

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. 2023 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur
Bežný rozpo et:	46 441,00	71 344,00	64 625,53	54 441,00	54 441,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	65 000,00	27 480,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 441,00	136 344,00	92 105,53	54 441,00	54 441,00

asové ohrani enie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022**Správca programu:** primátor, vedúci odborov, hlavný kontrolór**Gestor programu:** PRIMÁTOR**Zámer:** Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické projekty v meste**Komentár:****Podprogram: 1.1**Názov: **Plánovanie**

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur
Bežný rozpo et:	15 000,00	18 500,00	16 584,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	65 000,00	27 480,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	83 500,00	44 064,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednos : ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA**Zámer:** Architektonicko-urbanistické riešenia územia mesta za ú elom alšieho plánovania aktivít**Komentár:** Rozpo tové výdavky súvisia s innos ou odboru výstavby, životného prostredia a regionalného 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.**Cie :** Zabezpe i projektovú dokumentáciu a geometrické plány**Mu:** Geometrický plán**Komentár:** V priebehu roku 2022 boli realizované geodetické práce - polohopis, výškopis na prípravu PD Kompostárne, zameranie daž ovaj kanalizácie ul. Športová, vytý enie komunikácie a inžinierskych sietí IBV Weber, zameranie hokejbalovej haly.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	0
Skuto ná hodnota:	3,00	2,00	4,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia**Komentár:** V priebehu roku 2022 boli vypracované PD - organizácie dopravy po aš kultúrnych akcií, dopravné zna enie ul. Mierová, Športová, PD stavebné úpravy podkrovia Face klub, PD na výdaj u stravy v MŠ Mierová, PD cyklotrasy Tatranská Lomnica, PD rozšírenie cintorína, PD rozšírenie ZŠ MRŠ a ZŠ JMP, PD odvodnenie ul. Tatranská .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0
Skuto ná hodnota:	3,00	1,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	13 410,00	8 846,72	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:	4 000,00	13 410,00	8 846,72	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

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

Cieľ: Zabezpečenie potrieb občanov

Mu: Počet vydaných spravodajov

Komentár: Spišskobeliansky spravodaj - v roku 2022 vyšli len tri vydania, vzhľadom na post-pandemické šetrenie a predvolebné prípravy. 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. Jednotlivé čísla budú doručované do domácností a zverejňované na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	4,00	4,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 341,00	20 146,00	20 145,87	18 341,00	18 341,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 341,00	20 146,00	20 145,87	18 341,00	18 341,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

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

Mu: členstvo v organizáciách

Komentár: V roku 2022 boli uhradené členské príspevky do týchto združení, ktorých je mesto Spišská Belá členom: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum - RVC ZO Štrba, Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska, Združenie Euroregión Tatry, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Asociácia centier vo verejnom záujmu SR a MAS Tatry-Pieniny LAG. Príspevok do Spolku slovenských knihovníkov ani Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR nebol uhradený.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	19 288,00	19 048,94	9 100,00	9 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 100,00	19 288,00	19 048,94	9 100,00	9 100,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Efektívna a účinná rozpočtová politika

Komentár: Mesto v zmysle zákona NR SR 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 zabezpečí vykonanie auditov v zmysle zákona k účtovným závierkam za rok 2021.

Mu: Počet auditov

Komentár: V 2022 mesto zabezpečilo vypracovanie dvoch auditov auditorom, a to overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a overenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 2

Názov: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	6 700,00	5 628,61	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:	5 000,00	6 700,00	5 628,61	9 500,00	9 500,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	6 700,00	5 628,61	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:	5 000,00	6 700,00	5 628,61	9 500,00	9 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, oddelenie správy a údržby počítačových sietí a informačných technológií a regionálneho turizmu

Zámer: Široké spektrum informačných a propagačných materiálov

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

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

Mu: Počet propagovaných podujatí a vydaných materiálov

Komentár: Propagácia podujatí v roku 2022 prebiehala vo forme vylepovania plagátov na nástenkách, na tabuliach, na pylónoch pri vstupe do mesta, vyhlasovania v miestnom rozhlase, na webovej a Facebookovej stránke mesta. K dispozícii je aj príležitostné propagovanie vo forme platenej reklamy v regionálnych médiách (KTV, Podtatranské noviny a pod.). V RTIC boli priebežne poskytované propagačné materiály, mapy, publikácie a informácie o regióne, meste i jeho podujatiach.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	12,00	0	0	0

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	75 343,00	95 836,00	81 498,08	72 243,00	72 345,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	42 054,00	28 652,20	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 343,00	137 890,00	110 150,28	82 243,00	82 345,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 940,00	28 840,00	19 710,69	27 940,00	27 940,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 940,00	28 840,00	19 710,69	27 940,00	27 940,00

Zodpovednosť: KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Cieľ: Transparentné rokovanie MsZ

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár: Zasadnutia MsZ sa v roku 2022 konali podľa plánu zasadnutí zverejneného na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v Spravodají mesta - celkovo sa uskutočnilo 9 zasadnutí (vrátane jedného slávnostného - ustanovujúceho). Prijatých bolo 184 uznesení (156+28).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	16 674,00	13 300,73	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	16 674,00	13 300,73	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby.

Mu: Počet konaných volieb

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnili spojené voľby do vyšších územných celkov a komunálne voľby (VÚC a OSO - 29.10.2022).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 003,00	3 003,00	1 550,23	3 003,00	3 003,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	34 054,00	26 793,21	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 003,00	37 057,00	28 343,44	13 003,00	13 003,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku mesta

Komentár: Vypracovávanie znaleckých posudkov pod aktuálnych potrieb mesta.

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov

Komentár: .

Mu: Znalecké posudky – po vyhotovení

Komentár: V priebehu roku 2022 boli vypracované dva znalecké posudky, jeden na určenie hodnoty nehnuteľnosti -pozemku v rámci areálu Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej a jeden pre účely prieskumu vsakovania a vodného zdroja chaty Plesnivec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 400,00	47 319,00	46 936,43	41 300,00	41 402,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 000,00	1 858,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 400,00	55 319,00	48 795,42	41 300,00	41 402,00

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

Zámer: Spolupráca, 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: Po vypracovaní PC

Komentár: V roku 2022 bol priebežne zabezpečený bezporuchový chod spravovanej výpočtovej techniky. Riešili sa akútne výpadky (server Dell Precision T810 v marci) a z vlastných zdrojov sa dokúpila nová technika (2 notebooky, 3 desktopy).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	56,00	61,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	239 975,00	260 753,00	234 773,52	195 293,00	195 293,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	24 500,00	9 387,27	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	239 975,00	285 253,00	244 160,79	195 293,00	195 293,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 350,00	12 190,00	11 836,10	14 850,00	14 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 350,00	12 190,00	11 836,10	14 850,00	14 850,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Neopakované akcie v živote občanov

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

Cieľ: Prijímanie matiek s novonarodenými deťmi, prijímanie jubilatov

Mu: Po prijatí počas roka

Komentár: Prijatia novonarodených detí a jubilatov boli v roku 2022 realizované podľa plánovaných termínov celkovo 4x, 1x boli primátorom mesta prijatí najlepší žiaci našich ZŠ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: inšpekcia matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 602,00	21 783,00	20 339,30	21 602,00	21 602,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 602,00	21 783,00	20 339,30	21 602,00	21 602,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

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

Komentár: inšpekcia matriky bola v roku 2022 zabezpečená v zmysle platnej legislatívy. Cieľom je, aby v tejto oblasti bola dosiahnutá spokojnosť občanov v plnom rozsahu, čo sa aj podarilo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 222,00	2 559,00	2 564,50	2 222,00	2 222,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 222,00	2 559,00	2 564,50	2 222,00	2 222,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Flexibilná centrálna evidencia obyvateľstva - prenesený výkon

Komentár: Zabezpečiť všetky funkcie evidence obyvateľstva k plnej spokojnosti obyvateľstva.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Úroveň registrácie obyvateľstva bola v roku 2022 zabezpečená v zmysle platnej legislatívy tak, aby nespokojnosť občanov nemusela byť vyjadrená (čo sa aj podarilo).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Register adries

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	133,00	133,00	114,00	133,00	133,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133,00	133,00	114,00	133,00	133,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Flexibilná centrálna evidencia registra adries - prenesený výkon

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Úroveň registrácie adries bol v roku 2022 zabezpečená v zmysle platnej legislatívy tak, aby nespokojnosť občanov nemusela byť vyjadrená (čo sa aj podarilo).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 134,00	18 793,00	11 228,69	24 734,00	24 734,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	24 500,00	9 387,27	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 134,00	43 293,00	20 615,96	24 734,00	24 734,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpadník obyvateľov mesta

Komentár: Mesto zabezpečuje bežnú a pravidelnú údržbu cintorína.

Cieľ: Udržiavať a spravovať stavebné a technické prvky na cintorínoch

Mu: Počet cintorínov

Komentár: Správa cintorínov bola v roku 2022 zabezpečená priebežne, vrátane vyberania cintorínskych poplatkov a údržby cintorína. Po niekoľkých rokoch začala sanácia padajúceho rohu cintorínskeho múra. Cieľom je zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpadník obyvateľov mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 642,00	3 642,00	3 606,04	4 542,00	4 542,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 642,00	3 642,00	3 606,04	4 542,00	4 542,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Priamo informovanie občanov o aktuálnych udalostiach

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

Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov

Mu: Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: Cieľom vysielania miestneho rozhlasu v roku 2022 bolo priebežne zabezpečiť informovanosť občanov o odstavkách energií, kultúrnych a spoločenských akciách a dianí v meste. Bežná údržba mestského rozhlasu bola realizovaná v letných mesiacoch. Celkový počet vysielaných príspevkov v rozhlase za rok 2022 bol 150, z toho 53 platených hlásení od predajcov, zvyšok mestské podujatia + odstavky a pod.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	21,00	150,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 193,00	15 797,00	15 773,20	14 193,00	14 193,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 193,00	15 797,00	15 773,20	14 193,00	14 193,00

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 2022 prevádzkovalo jedny verejné toalety - uvedená služba sa poskytuje občanom bezplatne. Kvôli poruche na elektrickom vedení boli niekedy týždňov verejné toalety zatvorené.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Zvonica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	989,00	989,00	867,90	989,00	989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	989,00	989,00	867,90	989,00	989,00

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 aj v roku 2022 na alej len sporadicky slúžila pre potreby cirkví v meste. Zvony, ich pohon aj konštrukcia zvonice potrebujú komplexnú údržbu - cieľom je zabezpečiť automatický chod zvonenia v prevádzkyschopnom stave.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 710,00	1 049,95	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	2 710,00	1 049,95	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 navštevnikom a obyvateľom mesta. Zabezpečenie distribúcie predaja materiálov a publikácií z regiónu a Slovenska

Komentár: 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: RTIC v roku 2022 pracovalo vo zvyčajnom režime, vrátane organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít a podávania informácií pre turistov a návštevníkov mesta. Počet návštevníkov (554) sa ešte nevrátil na predpandemickú úroveň.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2350,00	1000,00	2350,00	2350,00	2350,00	0
Skutočná hodnota:	413,00	37,00	554,00	0	0	0

Cieľ: Rozšírenie sortimentu regionálnych materiálov

Mu: Počet nových materiálov

Komentár: V roku 2022 sa podarilo iniciovať vydávanie viacerých nových materiálov a tovarov - napr. reklamné predmety pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv, Spišského zem. jarmoku a omladovanky pre deti vlastnej tvorby, celkový počet: 11.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 4.10

Názov: MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	46 839,00	50 789,00	42 210,77	44 935,00	44 935,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 839,00	50 789,00	42 210,77	44 935,00	44 935,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

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

Mu: Počet UoZ

Komentár: Mesto Spišská Belá v roku 2022 zaradilo 16 UoZ na vykonávanie aktívnych prác v rámci vykonávania MOS.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	35,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	32,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: Chránená diel a 1 - MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 199,00	36 744,00	34 384,99	35 199,00	35 199,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 199,00	36 744,00	34 384,99	35 199,00	35 199,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

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

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: Chránená diel a 2 - MsK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 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, 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.

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Existencia chráneného pracoviska bola pozastavená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 824,00	3 279,00	2 625,96	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:	2 824,00	3 279,00	2 625,96	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Prostredníctvom 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.

Muž: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Inovácia chráneného pracoviska bola počas roka ovská príspevku zamestnankyne pozastavená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.14

Názov: Chránená diel a 4 - Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 338,00	17 702,00	16 710,15	14 338,00	14 338,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 338,00	17 702,00	16 710,15	14 338,00	14 338,00

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.

Muž: Počet zamestnaných občanov v CHD 4

Komentár: Chránená diel a bola vytvorená v Dome smútku s jedným pracovným miestom na 100 % úväzok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.15

Názov: Projekt cesta na trh práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 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, EKONOMICKÝ ODBOR, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁL

Zámer: Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

Komentár: Mesto zamestnáva UoZ cez rôzne projekty s financovaním 85% 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: .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.16

Názov: Uchádza o zamestnanie Chy sa svojej šance

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 783,00	42 408,00	40 330,92	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:	33 783,00	42 408,00	40 330,92	0,00	0,00

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

Zámer: Zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR.

Komentár: Zamestnávajú znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR s financovaním 80%.

Cieľ: zamestnanie UoZ

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

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: Projekt začal 1.1.2022. Mesto zamestnalo 4 uchádzačov o zamestnanie. Financovanie projektu je 80% cez ÚPSVaR. Projekt skončil 30.9.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
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 obana.

Komentár: Zamestnanie 2 pracovníkov na pracovný pomer.

Cieľ: Zamestnanie pracovníkov na terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu

Mu: počet zamestnaných pracovníkov

Komentár: .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.18

Názov: Pracuj, zme svoj život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 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, EKONOMICKÝ ODBOR, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO

Zámer: Zamestnávajú znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR.

Komentár: Mesto zamestnáva pracovníka cez tento projekt v ZOS s financovaním 95% na obdobie 9 mesiacov (od 1.12.2020).

Cieľ: Pracuj, zme svoj život

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

Mu: Počet zamestnaných ÚoZ

Komentár: .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.19

Názov: Cesta na trh práce 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 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, EKONOMICKÝ ODBOR, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁL

Zámerný: Zamestnávajúci 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.

Mu: Počet zamestnaných UoZ

Komentár: .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.20

Názov: Chránená diela 5 - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 556,00	17 831,00	17 727,94	15 556,00	15 556,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 556,00	17 831,00	17 727,94	15 556,00	15 556,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámerný: Zamestnávajúci 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

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.21

Názov: Podpora regionálnej zamestnanosti §50j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 171,00	13 404,00	13 403,11	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:	15 171,00	13 404,00	13 403,11	0,00	0,00

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

Zámerný: Zamestnávajúci znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

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

Cieľ: Podpora regionálnej zamestnanosti

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

Mu: Počet zamestnaných uchádzačov o prácu

Komentár: Projekt zamestnával 4 znevýhodnených UoZ s financovaním 80% cez ÚPSVaR. Projekt bol ukončený k 31.03.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.22**Názov:** Pracuj, zme svoj život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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, EKONOMICKÝ ODBOR, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁL**Zámer:** Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov cez ÚPSVaR.**Komentár:** Mesto zamestnáva 2 pracovníkov cez tento projekt na MOS s financovaním 66% na obdobie 6 mesiacov (od 1.11.2020). Projekt bol ukončený 30.4.2021.**Cieľ:** Pracuj, zme svoj život**Komentár:** Cieľom je pomôcť znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce a získať pracovné návyky.**Mu:** Počet

zamestnaných

UoZ

Komentár: .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Program: 5

Názov: BEZPE NOS , PRÁVO A PORIADOK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	204 879,00	216 003,00	196 872,72	200 837,00	201 493,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 879,00	216 003,00	196 872,72	200 837,00	201 493,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	176 417,00	176 975,00	161 145,72	171 374,00	172 029,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	176 417,00	176 975,00	161 145,72	171 374,00	172 029,00

Zodpovednosť: NÁHLIČNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: Kontroly sa v priebehu roka 2022 vykonávali v lesných obvodoch (LO) Lendak a F ak. Najčastejšie 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, F akovskej a starej Kotlinskej cesty. Za rok 2022 bolo vykonaných 100 kontrol v mestských lesoch, čo predstavuje plnenie na 100 %. V spojení s týmito kontrolami sa nepravidelne vykonávali kontroly v okrajových častiach mesta (v extraviláne) so zameraním na znečistenie odpadmi, vytváranie čiernych skládok odpadu a nelegálny výrub stromov. Pri krádeži drevenej hmoty bolo v Lesoch mesta Spišská Belá prichytených 28 občanov z rómskej osady Rakúsy. Z týchto prichytení bolo 18 priestupkov a 10 skutkov bolo odstúpených na ďalšie konanie ako podozrenie zo spáchania T.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	51,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať počet túlavých psov

Mu: Počet odchytených psov

Komentár: Odchyt túlavých a zabehnutých psov sa vykonáva na základe vlastného zistenia alebo nahlásenia občanmi. Mesto Spišská Belá malo podpísanú zmluvu s OZ Cesta za domovom so sídlom vo Švábovciach. Predmetom zmluvy bola úprava vzájomnej spolupráce a spoločného postupu pri odchYTE 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, platilo mesto OZ na základe zmluvy 60,- € K 01.09.2022 nám OZ Cesta za slobodou vypovedalo vyššie uvedenú zmluvu bez udania dôvodov s výpovednou lehotou 3 mesiace. Skutočný dôvod vidíme v tom, že OZ si neoprávnené fakturovalo 300 € za 5 šteniatok, ktoré vraj boli nájdené v meste Spišská Belá pri OZ. OZ bolo listom upozornené, že uvedená fakturácia im nebude uhradená a nie je v súlade s Rámcovou zmluvou. Na to OZ reagovala tak, že nám zrušilo túto zmluvu. Celkovo do dátumu 31.12.2022 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 49 ks psov, z ktorých 7 psov počas trvania zmluvy bolo umiestnených v útulku OZ Cesta za domovom, 8 psov sme darovali a 34 psov bolo vrátených majiteľom. Plnenie tohto ukazovateľa bolo splnené na 196 %.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	49,00	0	0	0

Cie : Kontroly požívania alkoholických nápojov u maloletých a mladistvých osôb na území mesta**Komentár:** .**Mu:** Po et vykonaných kontrol za rok**Komentár:** V dobe od 01.01. do 31.12.2022 bola vykonaná 1 kontrola reštauračných zariadení: Belianska vinára, Central pub, Schiller a V mlyne. V uvedených zariadeniach nebolo zistené podávanie alkoholických nápojov maloletým a mladistvým osobám. Plnenie tohto ukazovateľa bolo splnené na 50 %.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cie : Prevencia kriminality v meste Spišská Belá**Mu:** Po et vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ**Komentár:** Dňa 12.05.2022 v Dennom centre v klube dôchodcov v Spišskej Belej bola vykonaná prednáška na tému „Podvodníci a podomový predajcovia“. Dôchodcom bolo premietnutých 10 modelových videí z rôznych situácií zo života pri návšteve podvodníkov a zároveň im vo videu boli poskytnuté základné informácie ako sa správa pri návšteve týchto podvodníkov. Prednášky sa zúčastnilo 17 dôchodcov. Na záver každý dôchodcov dostal kartičku „Desatoro bezpečného seniora“. Dňa 26.05.2022 navštívilo oddelenie MsP 13 detí vo veku od 2 do 5 rokov z MŠ Mierová detašované pracovisko na Letnej v Spišskej Belej. Deti si prezreli priestory MsP a KMS mesta Spišská Belá. Zoznámili sa s prácou príslušníkov MsP a s prácou operátorov KMS. Na záver si každé dieťa odnieslo malú sladkosť. Dňa 03.08.2022 navštívilo oddelenie MsP 14 detí vo veku od 5 do 8 rokov z letného tábora organizovaného Face clubom za účelom sprostredkovania autentických zážitkov z rôznych pracovných oblastí bezpečnostných zložiek. Deti si prezreli priestory oddelenia MsP, miestnosť KMS a služobné vozidlo. Deti s radosťou asistovali pri zakladaní TPNZOMV. Dňa 07.11.2022 vykonala hliadka MsP v centre pre deti a mládež na Továrenskej ulici prednášku na tému „Krádeže maloletých a mladistvých osôb“. Zúčastnilo sa jej 15 detí. Plnenie tohto ukazovateľa bolo splnené na 100 %.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	4,00	0	0	0

Cie : Minimalizovať protispoločenské innosť a zabezpečiť verejný poriadok**Komentár:** V priebehu roka 2022 bolo vykonaných 1088 peších hliadok, 625 vozidlových hliadok a 40 cyklohliadok.**Mu:** Po et vykonaných cyklohliadok za rok**Komentár:** .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	20,00	40,00	0	0	0

Mu: Po et vykonaných peších hliadok za rok.**Komentár:** .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	361,00	463,00	1088,00	0	0	0

Mu: Po et vykonaných vozidlových hliadok za rok**Komentár:** .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	343,00	272,00	625,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 290,00	7 466,00	6 201,56	5 291,00	5 292,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 290,00	7 466,00	6 201,56	5 291,00	5 292,00

Zodpovednosť: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer: Krízové ulice pod drobnými domami

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: V roku 2022 mesto zabezpečilo prevádzku kamier v bezporuchovom stave, údržba bola vykonávaná priebežne počas celého roka.

Cieľom je využívať kamerový systém pre zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	33,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 125,00	3 125,00	3 115,98	3 125,00	3 125,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 125,00	3 125,00	3 115,98	3 125,00	3 125,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA a ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Komentár: Je vytvorený krízový štáb, ktorý má spracovanú legislatívou určenú dokumentáciu a je školený na zabezpečenie ochrany obyvateľov.

Cieľ: Pomoc a ochrana obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Mu: Plnenie zákonných požiadaviek v %

Komentár: V roku 2022 mesto zabezpečilo v plnej miere dokumentáciu CO, jej aktualizáciu v zmysle platnej legislatívy a pokynov Okresného úradu v Kežmarku.

Služby CO sú zabezpečované externým dodávateľom.

V druhom polroku 2022 prebehla kontrola agendy zo strany Odboru krízového riadenia OÚ Kežmarok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 047,00	28 437,00	26 409,46	21 047,00	21 047,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 047,00	28 437,00	26 409,46	21 047,00	21 047,00

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

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.

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre hasičov

Mu: preventívne protipožiarne prehliadky domov

Komentár: V roku 2022 neboli vykonané žiadne protipožiarne prehliadky z dôvodu doznievajúcej epidémie Covid-19. Naplánované sú na prvý polrok 2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	0	0	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach

Komentár: V roku 2022 sa hasiči zúčastnili súťaží pod a rozpisu - spolu 22 súťaží, plus 3 súťaže detí, individuálnych a hromadných súťaží (spolu 25).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	3,00	25,00	0	0	0

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	explanácia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	285 700,00	318 042,00	302 790,43	286 200,00	286 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	155 500,00	643,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	285 700,00	473 542,00	303 433,83	286 200,00	286 200,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Maximálne efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	explanácia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	284 200,00	316 542,00	301 356,43	284 700,00	284 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	155 500,00	643,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	284 200,00	472 042,00	301 999,83	284 700,00	284 700,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochranné opatrenia životného prostredia.

Zvýši 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 pod a potreby občanov mesta

Komentár: V rámci uvedeného podprogramu plánujeme realizovať pravidelný monitoring skládky TKO a v súvislosti s odpadovým hospodárstvom sa sleduje množstvo vyseparovaného odpadu pod jednotlivých zložiek.

Mu: Zneškodňovanie odpadu v tonách

Komentár: V priebehu roku 2022 sa mesto sústreďovalo na zvýšenie úrovne separácie odpadov s cieľom zníženia nárastu množstva tuhého komunálneho odpadu, taktiež bola pridaná nová komodita - kuchynský odpad a oleje z domácnosti. K zefektívnemu zberu tuhého komunálneho odpadu prispieva aj adresnosť zberu a ipovanie smetných nádob. Zároveň v roku 2022 došlo k zvýšeniu úrovne vytriedenia na 40%.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1400,00	0
Skutočná hodnota:	438,00	440,00	1536,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	explanácia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 434,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 434,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: isté mesto

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu pod a potreby občanov mesta

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

Mu: Objem zneškodňovaného odpadu za rok/t

Komentár: Likvidácia nebezpečného odpadu (elektro odpad) sa zhromažďuje na zbernom dvore v areáli Mestského podniku a následne je odovzdávaný na ďalšie spracovanie oprávnenej organizácii. Za rok 2022 bolo vyzbieraných 10,11 t nebezpečného odpadu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,11	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Projekt: „Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - Spláškova kanalizácia“.

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

Podprogram: 6.4

Názov: Rekultivácia skládky odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2013

Komentár:

Program: 7

Názov: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	66 689,00	58 953,00	46 702,73	71 689,00	71 689,00
Kapitálový rozpočet:	145 403,00	624 406,00	546 737,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	212 092,00	683 359,00	593 440,49	71 689,00	71 689,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	66 398,00	58 527,00	46 411,13	71 398,00	71 398,00
Kapitálový rozpočet:	145 403,00	624 406,00	546 737,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	211 801,00	682 933,00	593 148,89	71 398,00	71 398,00

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 odhľadania 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: |

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

Komentár: V roku 2022 bežná údržba mestských komunikácií bola zameraná na odstránenie stavebno-technických závad na miestnych komunikáciách, zabezpečenie ich istoty a zjazdnosti počas zimného obdobia a zároveň bolo zabezpečené zvislé a vodorovné značenie na miestnych komunikáciách pod a projektov dopravného značenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	42,25	50,25	50,45	50,45	50,45	0
Skutočná hodnota:	42,50	50,25	50,85	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V roku 2022 bola realizovaná bežná údržba mestských komunikácií - chodníkov, kontinuálne sa odstraňovali vzniknuté stavebno-technické závady - a tiež sa zabezpečovalo čistenie - zametanie, odstránenie buriny a schodnosť MK počas zimného obdobia. Zároveň v rámci investívnej výstavby prebehla realizácia revitalizácie spevnených a prístupových plôch na ul. Športovej, rekonštrukcia na ul. Tatranskej a výstavba cesty a parkoviska pri Dennom centre v Strážkach.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36,50	40,50	40,80	40,80	40,80	0
Skutočná hodnota:	36,50	40,50	40,80	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Manažment správy a údržby pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	291,00	426,00	291,60	291,00	291,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	291,00	426,00	291,60	291,00	291,00

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 povoľuje vyhradené parkoviská.

Cieľ: Transparentný a efektívny chod

Mu: Počet vydaných rozhodnutí, súhlasov, povolení

Komentár: Mesto prostredníctvom preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych a úlohových komunikácií zabezpečuje chod úseku. Nárast agendy nastal pri povoľovaní prekopávok, z dôvodu realizácie optickej siete. Za rok 2022 bolo vydaných 44 rozhodnutí, súhlasov a povolení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	25,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	12,00	44,00	0	0	0

Program: 8

Názov: **VZDELÁVANIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	432 708,00	185 757,00	165 140,50	67 705,00	67 707,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	494 176,00	62 226,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	432 708,00	679 933,00	227 367,39	67 705,00	67 707,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 103,00	6 103,39	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	146 829,00	49 496,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	152 932,00	55 599,52	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár: - Moderná materská škola - vzdelávanie hrou, u ktorých je zážitkový prístup
 - 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 ostatných zamestnancov materských škôl a školských zariadení na území nášho mesta a zapojením rodičov do projektov

Komentár:

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

Komentár: 8 (podujatí):
 1. Fašiangový karneval
 2. Vrbová písnička – školské kolo v speve ľudovej piesne
 3. Deň matiek
 4. Rozlúčka s predškolákmi
 5. Malý recitátorik súťaží v prednese poézie
 6. Úcta k starším
 7. Deň detí v MŠ
 8. Deň vody – v triedach
 9. Vianočná besiedka

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 8.2Názov: **Základné školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	367 255,00	60 151,00	55 437,50	2 250,00	2 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	334 616,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	367 255,00	394 767,00	55 437,50	2 250,00	2 250,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 8.2.1Názov: **ZŠ J.M.Petzvala**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	181 767,00	29 469,00	27 111,62	1 125,00	1 125,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	163 383,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	181 767,00	192 852,00	27 111,62	1 125,00	1 125,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť zdravú výživu - odber mliečnych výrobkov

Komentár:

Mu: Počet žiakov zapojených do projektu Školský mliečny program

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0

Cieľ: Pestovať pozitívny vzťah žiakov k vlastnej obci, regiónu

Komentár:

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vzdelávať učiteľov v inováciách vyučovania a používaní IKT

Komentár:

Mu: Vzdelávať učiteľov vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Komentár: Učelia sa zúčastňovali online 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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	10,00	10,00	0	0	0

Cie : Rozvíja jazykovú zručnosť žiakov**Komentár:** .**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 135,27 %. Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré má motto Jazykovou gramotnosťou bližšie k Európe sme posilnili využívanie cudzích jazykov navýšením počtu vyučovacích hodín. Cudzí jazyk vyučujeme od 1. ročníka základnej školy. Naším cieľom je rozvíjať komunikatívno-konverznú zručnosť tak, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	218,00	323,00	224,00	218,00	218,00	0
Skutočná hodnota:	218,00	323,00	303,00	0	0	0

Cie : Realizovať separovaný zber odpadu**Komentár:** .**Mu:** Počet zapojených tried do zberu**Komentár:** Ukazovateľ je splnený na 100%. Do tejto aktivity bola zapojená celá škola – všetky triedy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	18,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do zberu**Komentár:** Ukazovateľ je splnený na 96,96 %, pretože sa znížil počet žiakov v škole, ale každý žiak školy je zapojený do separovaného zberu odpadu. Pozornosť sme venovali environmentálnej výchove, žiakov vychovávame k udržaniu zdravého životného prostredia, učíme žiakov pozorovať, chrániť, starať sa o prírodu, budeme pokračovať v separácii odpadov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	421,00	411,00	396,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	422,00	411,00	384,00	0	0	0

Cie : Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v ZŠ J.M.Petzvalova**Komentár:** .**Mu:** Počet prijatých žiakov na stredné školy**Komentár:** Školskú dochádzku ukončilo 51 žiakov, z toho 50 žiakov 9 ročníka, 1 žiak bol nižšie koniaci. Do stredných škôl bolo rozmiestnených / prijatých / 50 žiakov a 1 žiak odišiel do pracovného pomeru.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	53,00	54,00	48,00	44,00	46,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	53,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet tried**Komentár:** V školskom roku 2021/2022 sa počet tried nezmenil.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	18,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Komentár: Zníženie počtu žiakov súvisí s odchodom žiakov zo školy na štúdium na stredné školy – viac žiakov odišlo zo školy, ako sme prijali do 1. ročníka.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	421,00	411,00	396,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	422,00	411,00	384,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať literárnu gramotnosť žiakov

Komentár: .

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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v školskej knižnici
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 97,47 %. So znížením počtu žiakov v škole súvisí aj znížený počet žiakov v školskej knižnici. Každý žiak školy je potenciálny čitateľ. Knižnica slúži ako študijné centrum s podpornými službami, multimediálny priestor na moderné vyučovanie. Žiaci získavajú kladný vzťah ku knihe a literatúre.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	421,00	411,00	396,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	422,00	411,00	384,00	0	0	0

Mu: Vydávanie školského časopisu Školník – počet vydaných čísel
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100 %. Pokračovali sme vo vydávaní časopisu Školník, ktorý vychádza v priemernom náklade 100 kusov štyrikrát ročne. Na jeho 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	4,00	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	185 488,00	30 682,00	28 325,88	1 125,00	1 125,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	171 233,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 488,00	201 915,00	28 325,88	1 125,00	1 125,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

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

Muž: počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Ukazovateľ je splnený 136,36%.
Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na zvolené stredné školy, žiaci vychádzajúci z nižších ročníkov v šk. roku 2020/2021 boli umiestnení na stredné školy bez maturity.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22,00	32,00	40,00	40,00	41,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	36,00	43,00	0	0	0

Muž: počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 150%. Žiaci dosiahli lepšie výsledky ako boli plánované a menej žiakov opakovalo ročník.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	19,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	32,00	20,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur
Bežný rozpo et:	43 144,00	53 817,00	42 032,45	43 144,00	43 144,00
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:	43 144,00	53 817,00	42 032,45	43 144,00	43 144,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur
Bežný rozpo et:	43 144,00	53 817,00	42 032,45	43 144,00	43 144,00
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:	43 144,00	53 817,00	42 032,45	43 144,00	43 144,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednos : riaditeľka CV

Komentár: Zdravý životný štýl – moderný životný štýl zameraný na prevenciu protispoločenských javov a vedenie zdravého životného štýlu.

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

Mu: po et krúžkov

Komentár: V roku 2022 krúžky zamerané na športovú inosť, hudobno-pohybové aktivity, aktivity spevácko-tanečné a spoločensko-kultúrne (kreatívne krúžky) a na poznávanie prírody.
Celkový počet externých pracovníkov: 19
Počet fyzicky zapísaných detí: 341

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	27,00	26,00	0	0	0

Mu: zdravý životný štýl - úspešnosť v %

Komentár: V rámci CV počas roku 2022 pracovali v oblasti prevencie a spolupracovali so všetkými školskými subjektami v Spišskej Belej, s mestom a záujmovými organizáciami v meste.
Program bol uskutočňovaný na MS, ZŠ a špeciálnej ZŠ a zameraný na prevenciu proti negatívnym spoločenským javom, protidrogové aktivity (Sladkosť - droga malých, ale i veľkých, Ako povedať droge nie) a finančnú gramotnosť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školský klub J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania vo všetkých vzdelávacích aktivitách

Komentár:

Muž:	Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami					
Komentár:	Nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť na činnosť ŠKD ale naopak rodičia vyjadrili spokojnosť s činnosťou ŠKD - dobre vybavené oddelenia klubu pomôckami a zaujímavá činnosť. Rodičom vyhovuje aj ranný školský klub.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Po et vzdelávacích aktivít

Komentár: Plánované aktivity zah ali innosti vedúce k zabezpe eniu kvalitného vzdelávacieho procesu v školskom klube detí. Popolud ajšie itate ské aktivity, zmysluplné a tvorivé využívanie asu mimo vyu ovania. Aktivity boli rôznorodé, cie om bolo dosiahnu ich najvyššiu kvalitu. Patria tu napr.: aktivity zamerané na uvedomovanie si základných princípov zdravého životného štýlu, na dopravnú, environmentálnu a vlasteneckú výchovu - prejavovanie úcty ku kultúrnym hodnotám - návšteva múzeí v meste, prechádzky v prírode – spoznávanie krás a ochrana prírody, dopravné, výtvarné, športové sú aže, prejavovanie úcty k starším, uvedomovanie si sviatkov a pamätných dní: Mikulášske popoludnie, Vianoce, Ve ká noc, De detí a iné.

Charakteristika jednotlivých aktivít:

1. Zimné šantenie
Polro né prázdniny sme za ali šantením pri dobrej hudbe a sú ažiach. Deti si vlastnoru ne vyrobili karnevalové masky a škraťbošky. Po as karnevalu sú ažiili v tanci, fúkaní balónov, ahaní cukríka na šnúrke. Kvalita, nápaditos a prepracovanos masiek je stále vyššia, a tak má porota zložená z rodi ov a u ite ov stále ažšiu úlohu. Najkrajšie masky boli odmenené.

Zhotovenie dar ekov pre prvákov k zápisu

Pri zápise v triedach na laviciach akali spomienkové dar eky pre budúcich prvákov, ktoré sme pripravili spolu de mi ŠKD.

2. Ve kono né tvorenie
Príprava na ve kono né sviatky za ina výrobou ve kono ných ozdób. (kraslice, kuriatka, zaja iky, pozdravy...). Použijeme rôzne techniky – kreslenie, lepenie, zapúš anie do klovatiny, patchwork).

3. De Zeme
K jari, kedy sa prebúdzá príroda, patrí aj sviatok De Zeme. Deti kreslili na chodník v areáli školy. Práce detí boli zamerané na ekológiu. Najkrajšie práce boli odmenené.

4. Tešíme sa na leto

Sviatok MDD sme za ali aktivitou kreslením na chodník. Uskuto nil sa v areály školy. Témou bol „1. jún MDD“ Práce detí boli zamerané na š astie a zdravie detí celého sveta. Najkrajšie práce boli odmenené.

Potom sme pokračovali sú ažami na šk. ihrisku. Za aktivitu sme deti odmenili sladkos ami. A náš sviato ný de ukon ili detskou diskotékou

5. Pestrofarebná jese

Naša tradi ná aktivita ktorá má dve asti. Prvá – výroba šarkanov v ŠKD

Druhá – púš anie šarkanov v Belianskych kúpe och. Sú ažili sme v dvoch disciplínach a to najkrajší šarkan a šarkan, ktorý vyletí najvyššie.

6. Október – mesiac úcty k starším

Deti zhotovili pozdravy, ktorými si pripomenuli úctu k starším a starým rodi om. Aktivity deti a starí rodi ia.

7. Ko ko lásky sa zmesť do krabice od topánok

S de mi sme pripravili nieko ko krabíc od topánok, ktoré sme naplnili sladkos ami, dar ekovými predmetmi a krásne zabalili. Tie boli odovzdané osamelým starkým a takto im spríjemnili viano né sviatky.

8. Predviano ná nálada v ŠKD

Po as tejto aktivity sme zhotovovali „Mikulášske ižmy“ a pripravili sa na príchod Mikuláša. Pred návštevou Mikuláša sme si porozprávali o vlastných zážitkoch s Mikulášom. Nau ili sme sa Mikulášsku piese a báse . Viano né tvorivé dielne

V priestoroch školskej kuchynky si deti z perníkového cesta upiekli vlastnoru ne pripravené perníky rôzneho tvaru. Ozdobovali ich orechmi a lentilkami. Po upe ení a vychladnutí si deti na perníkoch pochutnali. Po as pe enia nám atmosféru Vianoc vyplnili viano né koledy. Každé oddelenie si samostatne pripravilo aj tvorivé dielne s viano nou tematikou (výrobky z papiera, prírodnín, kreatívne práce).

Posedenie pri viano nom strom eku - každé oddelenie si posedenie pri strom eku robilo samé.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skuto ná hodnota:	2,00	4,00	8,00	0	0	0

Mu: Po et žiakov

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ J. M. Petzvala po as roka 2022 vytváraním a skvalitnením podmienok pre vo no asové aktivity detí sa snažil zabezpe i záujem žiakov o innos v ŠKD. Po as roka bol v ŠKD pohyb žiakov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	75,00	84,00	84,00	84,00	0
Skuto ná hodnota:	73,00	75,00	77,00	0	0	0

Projekt 8.3.3

Názov: Školský klub M.R. Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o inos v školskom klube

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

Mužstvo: % spokojných rodičov a detí s poskytovanými aktivitami

Komentár: V roku 2022 neboli žiadne pripomienky zo strany rodičov k inosti v Školskom klube detí pri ZŠ M.R.Štefánika.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mužstvo: počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár: Školský klub v roku 2022 navštevovalo v priemere 75 žiakov. Inos v ŠKD je rôznorodá a vo veľkej miere závisí od počasia. Deti mali aj v tomto školskom roku na piatok popoludnie pridelenú telocvičňu, kde sa mohli venovať športovým hrám a atletickým súťažiam. Za priaznivého počasia v zime chodia na sánkovačku, guľovačku a súťaže v stavaní snehuliakov. V prípade nepriaznivého počasia sledujú rozprávky, DVD filmy a organizujú si rôzne súťaže (kreslenie, spievanie, ...)

Každoročný nákup učebných pomôcok z vlastných príjmov v mesiaci september a december, umožňuje prispôbiť, rozšíriť a skvalitniť inos školského klubu.

Je potrebné uviesť, že vyučovacie procesy vyvolávajú v deťoch psychickú a fyzickú únavu. Pri nevyváženosti jednotlivých iností a nedodržaní psychohygienických zásad sa vyvíjajúci organizmus detí môže vážne poškodiť. ŠKD pri ZŠ M. R. Štefánika sa snaží vytvárať také podmienky pre žiakov, aby sa vyvážili všetky ich potreby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	62,00	59,00	75,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	50,00	75,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 588,00	5 668,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 731,00	12 730,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	19 319,00	18 399,36	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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 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: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: - deti MŠ: plnenie 75 %
- zamestnanci: plnenie: 93 %
Z dôvodu chorobnosti detí a zamestnancov došlo k nenaplneniu plánovaných ukazovateľov. Plánované hodnoty pri ochoreniach MŠ sme splnili na 75 %. Pri zamestnancoch sme splnili plánovanú hodnotu na 93 %.

Kroky, ktoré podnikneme pri neplnení ukazovateľov:

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí a karanténnych opatrení v materskej škole sme nedokázali ovplyvniť naplnenie plánovaných cieľov. V rámci bežnej prevádzky sa zameriavame na častejšie podávanie ovocia, zeleniny a prírodných štiav, ktoré vplyvujú na posilnenie imunity.

Muž: Počet odobratých obedov detí MŠ

Komentár:

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35898,00	40350,00	48500,00	48500,00	48500,00	0
Skutočná hodnota:	9514,00	16638,00	36131,00	0	0	0

Muž: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár:

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6950,00	7019,00	8340,00	8340,00	8340,00	0
Skutočná hodnota:	2012,00	4543,00	7789,00	0	0	0

Muž: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Komentár: Žiaci ZŠ neodoberajú obedy od MŠ od 09/2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8190,00	8400,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2004,00	3425,00	0	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

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

Komentár:

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2022 je splnený na 124,77%.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70000,00	50000,00	50000,00	55000,00	55000,00	0
Skutočná hodnota:	19584,00	22170,00	62387,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ M.R.Štefánika vytvára a skvalitňuje podmienky pre zabezpečenie zdravého stravovania pre strávníkov.

Dieťa má právo na kvalitnú stravu, dôležité je zmeniť stravovacie návyky už v predškolskom veku a postupne skvalitňovať výživu detí v školskom veku. Deti získavajú stravovaním správne hygienické a stravovacie návyky. Je potrebné uistiť deti, aby nezabúdali na zdravý pitný režim. Pravidelný príjem bielkovín je zabezpečený na alej v rámci školského mliečného programu, podávaním ovocia a zeleniny zase prísun vitamínov. Strava je biologicky hodnotná a zabezpečuje prísun všetkých dôležitých látok pre zdravie a rast detí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	460,00	250,00	300,00	300,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	430,00	333,00	351,00	0	0	0

Prvok 8.4.3

Názov: Výdaj a stravy pri ZŠ J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 588,00	5 668,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 731,00	12 730,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	19 319,00	18 399,36	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár: Záujemcov o umelecké vzdelávanie je v našom meste stále dosť ujúci medzi mladšími, ale aj medzi staršími žiakmi a dospelými. Okrem obľúbených nástrojov ako hra na klavír, 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 procese je neustále nutné vytvárať vhodné priestorové i materiálne podmienky. K naplneniu našich cieľov je nevyhnutné využívanie stále modernejšej techniky, nástrojového vybavenia (zabezpečenie nových, ako aj renovácia starých hudobných nástrojov) a postupná výmena zastaraného interiérového vybavenia.

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

Komentár: .

Muž: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: V ZUŠ sa naďalej usilujeme o udržanie počtu žiakov a v zavádzaní inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese. V súčasnosti vyučujeme v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	425,00	420,00	415,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	416,00	387,00	422,00	0	0	0

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

Komentár: .

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

Komentár: V tomto školskom roku do 1. ročníka II. stupňa nastúpil iba jeden žiak hudobného odboru.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: .

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

Komentár: V praxi sa často stáva, že žiaci počas školského roka prerušia štúdium z dôvodu študijnej záťažnosti a nemožného skodenia dochádzania na vyučovanie do našej ZUŠ, nakoľko po tú dobu súvisia práve so štúdiom žiakov II. stupňa na stredných školách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

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

Komentár: .

Muž: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: Výchovno-vzdelávacieho procesu 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 žiakov, ktorí si podajú prihlášky a pripravujú sa na skúšky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	22 309,00	48 006,00	45 203,66	22 311,00	22 313,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 309,00	48 006,00	45 203,66	22 311,00	22 313,00

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 2022 priebežne zabezpečoval úlohy v rámci platnej legislatívy a ďalšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 8.7

Názov: Špeciálna základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	11 092,00	10 694,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	11 092,00	10 694,90	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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: ŠPORT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	146 412,00	178 161,00	170 806,75	148 933,00	145 083,00
Kapitálový rozpočet:	140 493,00	582 312,00	513 917,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	286 905,00	760 473,00	684 724,41	148 933,00	145 083,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	48 500,00	48 500,00	44 000,00	44 000,00
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:	40 000,00	48 500,00	48 500,00	44 000,00	44 000,00

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 nezankali z finančných dôvodov.

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

Komentár: Na základe predložených žiadostí poskytnuté bežné a mimoriadne dotácie športovým spolkom a klubom, ktoré pôsobia v Meste Spišská Belá. Finančnou podporou Mesta sa prispieva športovým klubom na inos v prospech práce s mládežou a tiež pri reprezentácii Mesta na rôznych športových súťažiach.

Mužstvo: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: Formou dotácií v roku 2022 mesto podporilo inos dvoch subjektov – MŠK a AMK formou riadnych aj mimoriadnych dotácií. Cieľom je podporiť aktivity 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 nezankali z finančných dôvodov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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 rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 844,00	22 644,00	19 871,89	26 844,00	26 844,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	34 034,00	23 375,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 844,00	56 678,00	43 247,38	26 844,00	26 844,00

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 istým nerefundovateľné náklady na jeho prevádzku.

Cieľ: Zabezpečiť efektivitu a využitie štadióna

Mužstvo: Počet mužstiev využívajúcich futbalový štadión

Komentár: V roku 2022 bola zabezpečená prevádzka futbalového štadióna, ktorý využívajú domáce kluby, základné školy a mestské organizácie. Zároveň prebiehali prípravné zápasy s inými klubmi a tiež zápasy futbalovej ligy miestnych družstiev. V súčasnosti je menej externých uchádzačov, nakoľko v blízkom okolí boli vybudované viaceré štadióny podobného typu. Využívanie futbalového štadióna v prvom polroku záviselo od priebehu ochorenia Covid.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	4,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	54 345,00	80 879,00	80 198,93	54 345,00	54 345,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	304 060,00	302 767,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 345,00	384 939,00	382 966,37	54 345,00	54 345,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa hokejovo-hokejbalovej haly

Komentár: Udržiavaním športoviska, organizovaním športových zápasov a turnajov, verejného korouvania podpori a zlepši zapojenie sa občanov, hlavne detí a mládeže, k aktívnemu športovaniu.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu

Mu: Počet turnajov a súťaží

Komentár: V roku 2022 pokračovala kompletizácia zázemia hokejbalovej haly na ul. Tatranskej spočívajúc v doplnení mobilných buniek so zázemím, doplnenie tribúny, ozvučenia a do vybavenia pribudla roľba na výrobu ľadu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	0	0	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Mu: Využitie školami v hodinách

Komentár: Školy využívali športovú plochu na korčuľovanie 3x do týždňa v mesiacoch január a február.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	320,00	0	0	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	0	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Športové ihriská pri ZŠ J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 920,00	10 220,00	9 280,39	9 920,00	4 070,00
Kapitálový rozpočet:	32 543,00	85 930,00	85 928,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 463,00	96 150,00	95 208,48	9 920,00	4 070,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa športových ihrísk

Komentár: Zabezpečiť dobrý technický stav ihrísk.

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

Mu: Počet nenárodných 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. workoutové ihrisko - fitness stroje - prístupné pre spomenuté organizácie a verejnosť. Tieto ihriská sú v dobrom technickom stave po kompletnej rekonštrukcii. Pribudla aj novovybudovaná atletická dráha.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 240,00	1 915,00	1 233,09	1 240,00	1 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 240,00	1 915,00	1 233,09	1 240,00	1 240,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: 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: V roku 2022 sme sa zameriavali na udržiavanie ihriska v dobrom technickom stave, aby bolo dostupné nielen pre žiakov škôl, ale aj širokej verejnosti, hlavne pre tenis, futbal a rôzne loptové hry.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	20,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Cyklotrasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 405,00	8 845,00	6 864,24	9 126,00	11 126,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	90 338,00	73 896,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 405,00	99 183,00	80 760,88	9 126,00	11 126,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Zabezpečiť stálu prístupnosť chodníka celoročne. Dobudovanie cyklotrás.

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie chodníka

Mu: Technická spôsobilosť chodníka %

Komentár: V roku 2022 sa naša pozornosť sústredila na pravidelnú drobnú údržbu cyklotrasy, pravidelné zametanie, upratovanie a udržiavanie istého okolia a kosenie trávnych porastov okolia cyklotrasy, organizovanie rôznych pretekov pre širokú verejnosť mesta Spišská Belá a jeho okolia. Zároveň prebehla rekonštrukcia mosta na cyklotrase.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 735,00	3 985,00	3 769,38	2 735,00	2 735,00
Kapitálový rozpočet:	37 950,00	67 950,00	27 950,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 685,00	71 935,00	31 719,38	2 735,00	2 735,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: údržba a rekonštrukcia detských ihrísk

Komentár:

Cieľ: Udržiavať isté a funkčné detské ihriská

Muž: po et detských ihrísk

Komentár: V roku 2022 sme sa zameriavali na prevádzkovanie mestských detských ihrísk - Belanský rybník, Zimná, Družstevná, Mierová, Moskovská a detského ihriska v Strážkach, doplnili sa niektoré nové hojdačky, urobila sa oprava opltenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.8

Názov: Hokejbalová hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 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

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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	923,00	1 173,00	1 088,83	723,00	723,00
Kapitálový 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	1 173,00	1 088,83	723,00	723,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: vytvorí oddychovú zónu na Belianskom rybníku

Komentár:

Cieľ: Udržiavanie a rozširovanie oddychovej zóny na Belianskom rybníku

Muž: po et zariadení na Belianskom rybníku

Komentár: V roku 2022 sa v rámci ihriska a zázemia Belianskeho rybníka urobila úprava a náter móla a zabezpečenie ovala sa prevádzka workoutového ihriska a Bike parku v areáli Belianskeho rybníka.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: 9.10

Názov: Podpora rozvoja cykloturistiky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022 sa na Hasičskom štadióne v Strážkach uskutočnilo 3 súťaže. Dobrovorný hasičský zbor efektívne využíval štadión na nácvik zásahov jeho členov, využíval sa aj miestnymi klubmi, základnými školami a inými organizáciami na všestrannú športovú činnosť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	3,00	0	0	0

Cieľ: Tréningová činnosť hasičských a športových klubov

Mu: počet tréningových dní v týždni

Komentár: V roku 2022 bola tréningová činnosť DHZ naplánovaná 3x v týždni a priemerne tak sa aj využívala. Plánované 2 týždenné tréningy streleckého klubu sa v roku 2022 nerealizovali. Areál môže a má byť využívaný aj na športovú činnosť miestnych obyvateľov a na tréningovú činnosť iných DHZ z okolia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	103 027,00	112 270,00	102 650,87	116 827,00	116 827,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 027,00	112 270,00	102 650,87	116 827,00	116 827,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 771,00	49 403,00	48 991,55	53 671,00	53 671,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 771,00	49 403,00	48 991,55	53 671,00	53 671,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Široká ponuka kultúrnych akcií.
Výmena skúseností a organizácia spoločných programov a vystúpení so spoločným partnerom. 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

Komentár: Cieľ plnený podľa plánu a Kalendára športových, kultúrnych a spoločenských podujatí Mesta Spišská Belá. Organizovali sa podľa plánu kultúrne akcie pre občanov, výchovno-vzdelávacie aktivity a súťaže pre deti. Spolupracovalo sa na organizovaní športových akcií v meste.

Mu: Počet podujatí

Komentár: Mesto v roku 2022 zabezpečovalo rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia - celkovo sa ich uskutočnilo 31, po dvojročnej prestávke aj tie najväčšie - Majáles, Dni mesta, Spišský zemiakarský jarmok a Belianske Vianoce. Aktivita oddelenia kultúry sa vracia na predpandemickú úroveň, aj vďaka jesennému personálnemu posilneniu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	23,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	7,00	31,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	55 001,00	57 559,00	49 568,89	56 001,00	56 001,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 001,00	57 559,00	49 568,89	56 001,00	56 001,00

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.

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: V roku 2022 knižnica priebežne zabezpečovala prístup občanov k výpožičkam kníh z vlastného knižničného fondu a prostredníctvom MVS, celkový počet výpožičiek takmer dosiahol plánovanú predpandemickú úroveň (11 412).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12000,00	8000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	5530,00	4431,00	11412,00	0	0	0

Cieľ: Udržanie početných titulov

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

Mu: počet titulov

Komentár: Počet titulov v roku 2022 vzrástol na 410. Cieľom je aj pravidelným nákupom kníh v roku 2022 kontinuálne zvyšovať záujem občanov o výpožičky kníh. V roku 2022 sme usporiadali 59 kultúrno-výchovných podujatí – z toho 54 hodín informatickej výchovy pre ZŠ a materské školy. V mesiaci júni sme zorganizovali besedu so spisovateľkou Ivanou Havranovou – pre 4 triedy ZŠ. V spolupráci s Denným centrom sme usporiadali 2x stretnutie „Rozhovory /nielen/ o literatúre. Cieľom týchto stretnutí je zoznámiť účastníkov so životom v navštívených krajinách – prezentáciou a osobnými zážitkami. Aj v roku 2022 využívali účastníci služby online katalógu. Počet vstupov do katalógu – r. 2021- 957 vstupov r. 2022 – 1404 vstupov. Počet zadaných otázok r. 2021 – 7106, r. 2022 – 14216.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	167,00	138,00	410,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Podpora kultúrnych stredísk (kino)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 075,00	3 128,00	2 487,36	3 475,00	3 475,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 075,00	3 128,00	2 487,36	3 475,00	3 475,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Komentár: Vytvoriť podmienky na splnenie cieľa

Cieľ: Organizácia divadelných, hudobných, tanečných a iných predstavení

Mu: Počet kultúrnych aktivít

Komentár: V roku 2022 mesto využívalo priestory kina pre kultúrne podujatia, koncerty, divadelné predstavenia, výchovné koncerty a pod., celkovo sa tam uskutočnilo 22 podujatí - prvá polovica roka bola ešte poznačená pandemickými obmedzeniami.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	24,00	30,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	22,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Dotácie na kultúru (3. sektor)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00

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 kultúrno – spoločenské tradície.

Komentár: Na základe predložených žiadostí poskytnuté bežné a mimoriadne dotácie spolkom, ktoré pôsobia v Meste Spišská Belá. Finančnou podporou spolkov sa prispeje k podpore ich inosti a aktivít v prospech mesta so zameraním na širokú verejnosť.

Mu: počet podporovaných organizácií

Komentár: V roku 2022 bola v rámci podprogramu vyplatená dotácia iba pre Katolícku jednotu Slovenska. Cieľom je finančne podporovať organizácie tretieho sektora v ich inosti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Rekreačné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	680,00	680,00	103,07	680,00	680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	680,00	680,00	103,07	680,00	680,00

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: V roku 2022 sa nerealizovali nutné stavebné a interierové úpravy pre možnosť využívania chaty F ak.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: Projekt Szczawnica - Spišská Belá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: **PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	192 479,00	249 302,00	206 334,10	134 218,00	133 918,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	192 479,00	249 302,00	206 334,10	134 218,00	133 918,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Vysokokvalitné a ľahko dostupné služby a kvalitné vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy pre občanov a podnikateľov

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	80 152,00	80 754,00	75 894,60	80 152,00	80 152,00
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:	80 152,00	80 754,00	75 894,60	80 152,00	80 152,00

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 existujúceho verejného osvetlenia.

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov a porúch existujúceho osvetlenia

Mu: Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)

Komentár: V rámci daného ukazovateľa sa v roku 2022 sústredili na skrátenie doby na odstránenie poruchy osvetlenia od diagnostiky chyby až po realizáciu opravy do 14 dní.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	10,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	660,00	660,00	676,00	660,00	660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	660,00	660,00	676,00	660,00	660,00

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. V rámci daného ukazovateľa bolo v roku 2022 vydaných 85 rozhodnutí, súhlasov a povolení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	20,00	85,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Manažment stavebného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 218,00	22 799,00	22 423,95	17 218,00	17 218,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 218,00	22 799,00	22 423,95	17 218,00	17 218,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Efektívne a rýchle stavebné konanie, zohľadňuje 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 zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku - vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, zmena užívania stavby, ohlásenia drobných stavieb, ohlásenia stavebných úprav a dodatočné povolenie stavby, investičný zámer a stanoviská v rámci stavebného konania. Za obdobie roku 2022 bolo vydaných spolu 196 rozhodnutí, súhlasov a povolení v rámci drobných stavieb, stavebných úprav, územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	68,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	35,00	196,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	93 365,00	110 259,00	101 784,07	35 104,00	35 104,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 365,00	110 259,00	101 784,07	35 104,00	35 104,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečiť kultúrne a zelené mesto

Komentár: Aktivita zabezpečuje údržbu verejnej zelene, jej výsadbu, a ochranu.

Cieľ: Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Mu: Merateľný ukazovateľ: Počet ošetrovaných drevín ks

Komentár: V danom období roku 2022 mesto zabezpečovalo údržbu verejnej zelene (polievanie, odstraňovanie buriny, orezy stromov, výrubu stromov, výsadba a ochrana) prostredníctvom malej obcej služby a základnú údržbu dodávať sky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	50,00	30,00	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: V danom období roku 2022 mesto zabezpečovalo pravidelnú údržbu verejnej zelene prostredníctvom pracovníkov MOS, ktorá pozostávala z pravidelného kosenia, upratovania, výsadby nových drevín, orezov a výrubov drevín. Špeciálne parkové úpravy, ako aj odstránenie poškodených stromov, boli realizované prostredníctvom externej dodávateľskej firmy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Vodovody, Obnova rašelinísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	33 746,00	5 372,06	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	33 746,00	5 372,06	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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2012

Komentár:

Podprogram: 11.8

Názov: Dažďová kanalizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	784,00	784,00	183,42	784,00	784,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	784,00	784,00	183,42	784,00	784,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečenie dôsledných opatrení v prípade mimoriadnej udalosti

Komentár: V roku 2022 budú vykonávané protipovodňové opatrenia len v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Práce budú zahŕňať aj drobné práce spočívajúce v preistení a oprave dažďovej kanalizácie.

Cieľ: Protipovodňové opatrenia

Mu: po et protipovodňových opatrení

Komentár: V meste je vybudovaná protipovodňová ochrana mesta na vodných tokoch Biela voda a čierny potok. Mesto nepredpokladá vybudovanie ďalších protipovodňových opatrení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** príprava projektovej dokumentácie a ostatných úkonov spojených s prípravou nových IBV lokalít**Komentár:****Cieľ:** Vytváranie nových IBV lokalít na výstavbu rodinných domov**Muž:** po et pripravovaných IBV**Komentár:** V priebehu roku 2022 mesto pokračovalo v príprave IBV nad Kašielom - II. a III. etapa, spracované štúdiu k územnému rozhodnutiu odovzdal a mesto pripravuje k nej jednotlivé vyjadrenie dotknutých orgánov a organizácií. Zároveň mesto zazmluvnilo vykonávanie prípravných prác v rámci lokality IBV Webera - II. etapa firmou Recomp.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	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:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:****Podprogram: 11.11****Názov:** Vodozádržné opatrenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** 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:**

Podprogram: 11.12

Názov: Nízkouhlíková stratégia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: 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: Projekt bol v roku 2020 ukončený.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	104 655,00	196 036,00	172 049,30	104 655,00	104 655,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 655,00	196 036,00	172 049,30	104 655,00	104 655,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	104 655,00	196 036,00	172 049,30	104 655,00	104 655,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 655,00	196 036,00	172 049,30	104 655,00	104 655,00

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 2022 chce dosiahnuť 100 % prenajatých bytových a nebytových priestorov v majetku mesta.

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto v roku 2022 prenajímalo nájomné byty, ktoré má vo vlastníctve.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0
Skutočná hodnota:	207,00	207,00	207,00	0	0	0

Mu: počet nebytových priestorov

Komentár: Mesto Spišská Belá v roku 2022 obsadilo a prenajímalo 34 nebytových priestorov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	34,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: 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.)

Cieľ: Vybudovať nové bytové jednotky

Muž: počet nových bytových jednotiek

Komentár: V roku 2022 sa nerealizovala výstavba nájomných bytov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	652 351,00	732 847,00	584 228,84	581 498,00	475 596,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	220 618,00	48 709,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	752 351,00	953 465,00	632 938,31	581 498,00	475 596,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 980,00	42 612,00	30 570,45	10 980,00	10 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 980,00	42 612,00	30 570,45	10 980,00	10 980,00

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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Osobitný príjemca prídavku na dieťa

Komentár: Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu v zmysle platnej legislatívy o poskytovaní prídavku na dieťa za účelom zlepšenia starostlivosti rodičov o svoje deti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet poskytnutých jednorázových dávok

Komentár: V roku 2022 dávka nebola poskytnutá. Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov v hmotnej núdzi poskytnutím jednorázovej dávky určenou na nevyhnutné výdavky v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	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 2022 nebol príspevok poskytnutý.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Dotácie ostatné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	10 270,00	10 270,00	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	10 270,00	10 270,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

Komentár: Podpora záujmov a spolkovej inosti občanov nášho mesta, napr. jaskyniarov, rybárov, poľovníkov, hasičov, drobných podnikateľov a pod. Rozvíja aktivity týchto spolkov. Dáva občanom nášho mesta možnosť naplniť svoje záujmy a podporovať ich vo voľných časoch a vo voľných aktivitách.

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

Komentár: Na základe predložených žiadostí poskytnuté bežné a mimoriadne dotácie spolkom, ktoré pôsobia v Meste Spišská Belá. Finančnou podporou Mesto Spišská Belá dáva občanom nášho mesta možnosť naplniť svoje záujmy a podporuje ich vo voľných časoch a vo voľných aktivitách.

Mu: Po et podporovaných subjektov

Komentár: Prostriedky z tohto podprogramu boli v roku 2022 uvoľnené na dotácie pre ostatné organizácie: DHZ (riadna a mimoriadna), OZ SZPB, Herní klub, SZZP, AMK, SRZ, Moje mesto, Jaskyniari, Slovenský zväz chovateľov a FFF-friends.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Denné centrum (KD)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 725,00	1 950,00	769,04	2 275,00	2 275,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 725,00	1 950,00	769,04	2 275,00	2 275,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zamedzenie osamelosti seniorov.

Komentár: Umožnenie obyvateľom seniorského veku zapájať sa do vecí verejných, poskytovať kultúrne a spoločenské vyžitie svojim členom, organizovať a zúčastňovať sa na rôznych podujatiach nielen v meste Spišská Belá, organizovať výlety, zájazdy a iné spoločenské podujatia na základe požiadaviek členov centra.

Cieľ: Zamedzenie osamelosti seniorov

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

Mu: Po et členov denného centra

Komentár: V roku 2022 mesto Spišská Belá prevádzkovalo Denné centrum (KD) v priestoroch pri mestskej knižnici. Celkový počet členov bol 69 a zorganizovali si pestré aktivity aj za účasti zástupcov mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	74,00	69,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Skutočné rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	260 098,00	268 643,00	251 120,86	240 618,00	240 618,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	32 300,00	32 298,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	260 098,00	300 943,00	283 419,34	240 618,00	240 618,00

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 inštitúciou, 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 2022 zabezpečovalo poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. V uplynulom polroku 2022 sme mali nepretržitú prevádzku 181 dní, obsadenosť všetkých miest bola 94,76 %. V priebehu roka 2022 sme mali 4 úmrtia klientok. Neobsadené miesta po úmrtí klientok boli spolu 43 dní, z toho najdlhšie 16 dní. Klienti zariadenia strávili v uplynulom polroku 61 dní v kruhu svojej rodiny a 87 dní na hospitalizácii v nemocnici, z toho 22 dní na internom oddelení, 12 dní na oddelení pre dlhodobých chorých, 4 dni na neurologickom oddelení a 49 dní na psychiatrickom oddelení. Počas pandémie COVID-19 boli dodržané všetky protiepidemiologické predpisy a odporúčania, v zariadení boli obmedzené návštevy a iné aktivity.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Aktivizovať život klientov v zariadení

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

Muž: priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

Komentár: Pracovná terapia, ručné práce a sociálna rehabilitácia boli hlavnými aktivitami v ZOS počas roku 2022. Taktiež sa pravidelne klienti zapájajú do spoločenských hier a to: love, nehevaj sa, a tiež rôzne druhy loptových hier, lúštenie krížoviek, čítanie kníh, počúvanie hudby a liečebná telesná výchova. Priemerne sa do týchto aktivít zapájajú všetci klienti, ktorí sa radi podieľajú na akejkoľvek motivácii, ktorá prispieva k ich telesnému a psychickému zdraviu a dobrej kondícii. V sociálnej rehabilitácii sa zameriavame na nácvik stratených zručností, nácvik chôdze a sebaobslužných úkonov, aby sme im prinavrátili samostatnosť a pocit istoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	9,00	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 za rok 2022 sú splnené. Do aktivít organizovaných zariadením sa zapájali všetci klienti a aktivity sa konali len v priestoroch zariadenia a v exteriéri s účasťou detí z MŠ. Konali sa tieto akcie: Dobrá novina, Fašiangové posedenie, Marec mesiac knihy, MDŽ, Gúľ sa vajíčko, gúľ sa, Deň matiek, Počas so mnou hra, Dnes je môj deň – narodeniny, Výlet do Lúčky, Príroda je taká krásna – pavon, Kotlíkový guláš, Úcta k starším, Belanské Vianoce, Vianočný koncert, návšteva divadelného predstavenia a Koledovanie. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	15,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	10,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	143 287,00	175 705,00	132 481,51	143 287,00	143 287,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	143 287,00	175 705,00	132 481,51	143 287,00	143 287,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby

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

Mu: počet opatrovaných osôb

Komentár: V roku 2022 bola zabezpečená sociálna služba jedenástim prijímateľom sociálnych služieb. Cieľom bolo zotrvanie opatrovaných osôb vo svojom prirodzenom prostredí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	9,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	13,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: FACE KLUB (ostatné sociálne služby)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 684,00	11 168,00	6 232,74	7 684,00	7 684,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 684,00	13 268,00	8 332,74	7 684,00	7 684,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a zabezpečenie záujmovej inštitúcie 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.

Mu: počet detí, ktoré FaceClub navštevujú

Komentár: V roku 2022 sme pracovali postupne s narastajúcim počtom detí, hlavne zo znevýhodneného rodinného prostredia a deťmi zo skromnejších pomerov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	40,00	111,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Centrum sociálnych služieb v Strážkach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 825,00	7 325,00	6 086,11	6 425,00	6 425,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 825,00	7 325,00	6 086,11	6 425,00	6 425,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY

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

Komentár: Mesto prevádzkuje Denné centrum v Strážkach.

Cieľ: Prevádzkovanie DC Strážky

Mu: Prevádzkovanie budovy DC

Komentár: V roku 2022 prevádzkovalo Denné centrum v Strážkach, v ktorom sa uskutočnili mnohé sociálne, komunitné, zdravotné, rodinné, spoločenské, kultúrne aj športové podujatia, vrátane volieb.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: Projekt SpoluBližšie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur	Návrh rozpočet r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	192 313,00	185 085,00	125 381,15	139 790,00	33 888,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	186 218,00	14 310,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	292 313,00	371 303,00	139 692,14	139 790,00	33 888,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY A EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Projekt SpoluBližšie

Komentár: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021

Cieľ: Realizácia projektu "SpoluBližšie"

Komentár: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021

Mu: Úspešná realizácia projektu "SpoluBližšie" (%)

Komentár: V roku 2022 mesto úspešne pokračovalo v realizácii projektu "SpoluBližšie".

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 13.9**Názov:** Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	23 439,00	30 089,00	21 316,98	23 439,00	23 439,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 439,00	30 089,00	21 316,98	23 439,00	23 439,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY**Zámernosť:** Sprevádzkovanie nového komunitného centra so sociálnym zázemím.**Komentár:** V roku 2022 prevádzkova Komunitné centrum v meste Spišská Belá.**Cieľ:** Prevádzkovanie KC**Muž:** počet prevádzkovaných KC**Komentár:** V roku 2022 mesto prevádzkovalo Komunitné centrum v Spišskej Belej, v ktorom prebiehali mnohé komunitné aktivity, vďaka čomu pracovníci zamestnanej na plný úväzok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Vytvorenie nových pracovných miest**Muž:** počet nových pracovných miest**Komentár:** V roku 2021 bolo vytvorené 1 pracovné miesto a odvtedy je udržiavané (plný úväzok).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	879 502,00	974 995,00	911 336,02	880 083,00	875 795,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	391 855,00	391 855,00	432 088,59	391 855,00	433 697,00
Spolu:	1 271 357,00	1 366 850,00	1 343 424,61	1 271 938,00	1 309 492,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	879 502,00	974 995,00	911 336,02	880 083,00	875 795,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00
Spolu:	879 502,00	974 995,00	911 349,71	880 083,00	875 795,00

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 zamestnancov na výkon správy mesta

Komentár: V roku 2022 mesto zabezpečí prostredníctvom pracovníkov úradu požiadavky občanov k plnej spokojnosti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	391 855,00	391 855,00	432 074,90	391 855,00	433 697,00
Spolu:	391 855,00	391 855,00	432 074,90	391 855,00	433 697,00

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 SR, 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 bude v r. 2022 splácať istiny z prijatých dlhodobých úverov na futbalový štadión, ukončené investičné projekty banke SOB a na investičné aktivity mesta Slovenskej sporiteľni.

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Mesto Spišská Belá v roku 2022 splácať istiny z jednotlivých úverov v zmysle úverových zmlúv a ich stanovených podmienok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur
Bežný rozpo et:	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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:	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur
Bežný rozpo et:	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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:	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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 2022 nebola realizovaná podpora projektov v spolupráci s ob anmi mesta, nako ko v roku 2022 nebola vyhlásená výzva na predkladanie projektu v rámci participácie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skuto ná hodnota:	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2024 v Eur
Bežný rozpo et:	3 438 161,00	3 656 999,00	3 245 438,00	2 929 122,00	2 815 542,00
Kapitálový rozpo et:	395 896,00	2 208 566,00	1 237 754,65	10 000,00	10 000,00
Finan né operácie:	391 855,00	391 855,00	432 088,59	391 855,00	433 697,00
Spolu:	4 225 912,00	6 257 420,00	4 915 281,24	3 330 977,00	3 259 239,00