

Program: 1

Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	61 300,00	66 308,00	57 876,24	56 300,00	56 300,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	15 292,00	5 352,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 300,00	81 600,00	63 228,24	56 300,00	56 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: primátor, vedúci odborov, hlavný kontrolór

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické projekty v meste

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: **Plánovanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 858,00	18 895,58	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	15 292,00	5 352,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	41 150,00	24 247,58	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

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

Mu: Geometrický plán

Komentár: V roku 2023 boli zrealizované 2 GP plány, (ZŠ MRŠ) a 5 polohopisov a výškopisov (most Limba, Komunitné centrum, ul. Družstevná parkovisko, ul. Kúpeľná chodník, okolie Belanského rybníka), podľa plánovaných investičných akcií mesta. Boli realizované a spracované žiadosti o NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ, na projekt Bezpečný priechod pre chodcov Spišská Belá - Strážky, geom. zameranie osi cesty Družstevná ulica, príprava žiadosti projektu Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev s nadväznosťou na voj. agresiu na Ukrajine, príprava projektu Historicko-kultúrna prírodná cesta okolo Tatier - 4. etapa.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	10,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V roku 2023 boli zrealizované služby v rámci vypracovania projektovej dokumentácie Modernizácia budovy MsÚ, polohopisy a výškopisy Komunitnej záhrady, cesty na ul. Družstevná, chodníka na Továrenskej ulici.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	4,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	10 650,00	9 481,51	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	10 650,00	9 481,51	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

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

Cieľ: Zabezpečenie potrieb občanov

Mu: Počet vydaných spravodajov

Komentár: Spišskobeliansky spravodaj vyšiel v roku 2023 celkovo 6x.

Plán bol v roku 2023 vychádzať štvrťročne (kvôli úsporným opatreniam), januárové číslo však môžeme považovať ešte za zimné - patriace do roku 2022. Ďalšie čísla nasledovali zväčša po uskutočnených zasadnutiach MsZ alebo pri významných kultúrno-spoločenských podujatiach, čo sa prejavilo aj v zvýšenom čerpaní rozpočtu.

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 sú doručované do domácností a zverejňované na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 200,00	20 200,00	20 101,39	20 200,00	20 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 200,00	20 200,00	20 101,39	20 200,00	20 200,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

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

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

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 2023 boli uhradené členské príspevky v 10-tich združeníach:

- Združenie miest a obcí Slovenska,
- RVC ZO Štrba,
- Združenie Euroregión Tatry,
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí,
- OOCR Tatry-Spiš-Pieniny,
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí,
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky,
- Asociácia centier voľného času Slovenskej republiky,
- MAS Tatry-Pieniny LAG,
- Združenie náčelníkov mestských polícii Slovenska.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	9 600,00	9 397,76	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	9 600,00	9 397,76	9 100,00	9 100,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

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

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

Komentár: Mesto zabezpečí vykonanie auditov v zmysle zákona k účtovným závierkam za rok 2022.

Mu: Počet auditov

Komentár: V roku 2023 bol vypracovaný audit auditorom:
- audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022,
- audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022,
- overenie súladu Konsolidovanej výročnej správy mesta za rok 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0

Program: 2

Názov: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	13 294,00	11 832,70	4 500,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	13 294,00	11 832,70	4 500,00	5 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Zabezpečiť primeranú propogáciu a prezentáciu mesta

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	13 294,00	11 832,70	4 500,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	13 294,00	11 832,70	4 500,00	5 000,00

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

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 2023 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. Formu platenej reklamy v regionálnych médiách sme v uplynulom roku nevyužili, no naopak sme pridali nový komunikačný a propagačný kanál mesta - vlastnú mobilnú aplikáciu.

V RTIC boli poskytované propagačné materiály, mapy, publikácie a informácie o regióne, meste i jeho podujatiach.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	12,00	0	0	0

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	73 793,00	87 487,00	81 159,44	73 793,00	78 493,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	58 930,00	42 958,34	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 793,00	146 417,00	124 117,78	83 793,00	88 493,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Primátor, odbor vnútornej správy a ekonomický odbor

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	29 290,00	29 290,00	27 130,59	29 290,00	29 290,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 290,00	29 290,00	27 130,59	29 290,00	29 290,00

Zodpovednosť: KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Cieľ: Transparentné rokovanie MsZ

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár: V roku 2023 sa uskutočnilo 8 zasadnutí MsZ a potrebný počet komisií.

Zasadnutia MsZ sa konajú podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Uznesenia sú zverejňované na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v Spravodají mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 022,00	12 022,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 022,00	12 022,10	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby.

Mu: Počet konaných volieb

Komentár: V prvom polroku 2023 sa uskutočnilo referendum o predčasnom skončení volebného obdobia NR SR (21. 1. 2023) a následne na jeseň 2023 sa konali predčasné voľby do NR SR (30. 9. 2023).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 003,00	3 603,00	1 521,13	2 003,00	3 003,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	44 002,00	40 558,34	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 003,00	47 605,00	42 079,47	12 003,00	13 003,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku mesta

Komentár: Vypracovávanie znaleckých posudkov podľa aktuálnych potrieb mesta.

Ciel: Zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov

Komentár: .

Mu: Znalecké posudky – počet vyhotovení

Komentár: V roku 2023 boli vypracované znalecké posudky na riešenie škôd na lesných porastoch bobrom , dendrologický posudok drevín a statický posudok, znalecký posudok na obnovu lesných pozemkov, znalecký posudok na cyklotrasu Babia dolina - Monkova dolina .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	42 500,00	42 572,00	40 485,62	42 500,00	46 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 928,00	2 400,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 500,00	57 500,00	42 885,62	42 500,00	46 200,00

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

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

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

Ciel: Zabezpečiť bezporuchový chod mestského informačného systému

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: V roku 2023 bol priebežne zabezpečovaný bezporuchový chod spravovanej výpočtovej techniky, bola pridaná nová výpočtová technika (hardware odd. výstavby, tlačiareň, príprava na opt. internet a jeho zavedenie do budovy MsÚ a MsP, rozšírenie kam. systému) a zavedený nový software (Cenkros, DODS, Freelo a nová aplikácia mesta).
V druhej polovici roku konečne došlo k výmene kancelárskej techniky z projektu DCOM.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	56,00	57,00	0	0	0

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	234 523,00	239 766,00	214 145,29	238 800,00	261 091,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	234 523,00	239 766,00	214 145,29	238 800,00	261 091,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

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

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 079,00	12 079,00	11 410,20	14 079,00	14 079,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 079,00	12 079,00	11 410,20	14 079,00	14 079,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

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

Ciel: Prijímanie matiek s novonarodenými deťmi, prijímanie jubilantov

Mu: Počet prijatí počas roka

Komentár: Prijatia novonarodených detí a jubilantov sa v roku 2023 uskutočňovali podľa plánovaných termínov - 4 krát.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 940,00	23 727,00	21 938,46	23 282,00	23 282,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 940,00	23 727,00	21 938,46	23 282,00	23 282,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

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

Ciel: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

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

Komentár: Činnosť matriky bola v roku 2023 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy. Cieľom je, aby v tejto oblasti bola dosiahnutá spokojnosť občanov v plnom rozsahu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 222,00	2 222,00	2 212,32	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	2 222,00	2 212,32	2 222,00	2 222,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Flexibilná centrálna evidencia obyvateľov - prenesený výkon

Komentár: Zabezpečiť všetky činnosti evidence obyvateľov k plnej spokojnosti obyvateľov.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Činnosť registra obyvateľstva bola v roku 2023 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby nespokojnosť občanov nemusela byť vyjadrená.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Register adries

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	116,00	116,00	94,80	116,00	116,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116,00	116,00	94,80	116,00	116,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Flexibilná centrálna evidencia registra adries - prenesený výkon

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Činnosť registra adries bola v roku 2023 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby nespokojnosť občanov nemusela byť vyjadrená.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 419,00	9 419,00	8 272,41	10 419,00	13 819,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 419,00	9 419,00	8 272,41	10 419,00	13 819,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Komentár: Mesto zabezpečuje bežnú a pravidelnú údržbu cintorína.

Cieľ: Udržiavať a spravovať stavebné a technické prvky na cintorínoch

Mu: Počet cintorínov

Komentár: Správa cintorínov bola v roku 2023 zabezpečovaná priebežne, vrátane vyberania cintorínskych poplatkov a údržby cintorína. Zmena nastala na jeseň po odchode správcu cintorína do starobného dôchodku - správa pohrebísk prešla pod Sociálny podnik Spišská Belá, s.r.o. Znížené čerpanie rozpočtu bolo zapríčinené presunom kapitálových FP určených na opravu cint. múra do inej rozpočtovej kapitoly. Cieľom je zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 542,00	7 742,00	7 699,24	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:	4 542,00	7 742,00	7 699,24	4 542,00	4 542,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

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

Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov

Mu: Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: Bežná údržba mestského rozhlasu bola zrealizovaná v druhom polroku 2023 v dvoch intervaloch - august a september. Pri nich boli skontrolované všetky rozhlasové hniezda a všetky boli funkčné. V roku 2023 pribudlo nové hniezdo mestského rozhlasu na ul. SNP - na žiadosť tamojších obyvateľov, celkový počet rozhlasových hniezd tak dosiahol 90. Cieľom vysielania miestneho rozhlasu je priebežne zabezpečovať informovanosť občanov o odstávkach energií, kultúrnych a spoločenských akciách a dianí v meste.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	38,00	122,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 711,00	11 442,00	6 831,74	16 599,00	16 799,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 711,00	11 442,00	6 831,74	16 599,00	16 799,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a hygienickú prevádzku verejných toaliet.

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

Mu: Počet toaliet

Komentár: Mesto v roku 2023 prevádzkovalo jedny verejné toalety, ich prevádzková doba však bola limitovaná dlhodobou PN zamestnankyne. Táto služba sa poskytuje občanom bezplatne.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Zvonica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	989,00	989,00	229,15	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	229,15	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 2023 slúžila len príležitostne pre potreby cirkví v meste. Dlhodobým cieľom je znovudosiahnuť automatický chod zvonenia v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave, čo si však bude vyžadovať nemalú investíciu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: RTIC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	722,34	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	722,34	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. Zabezpečovanie distribúcia predaja materiálov a publikácií z regiónu a Slovenska

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

Cieľ: Zabezpečenie informovanosti o aktivitách v meste a okolí.

Mu: Počet návštevníkov

Komentár: Počet návštevníkov RTIC i mesta sa v roku 2023 začal vracáť na hodnoty pred pandémie koronavírusu, v počte návštevníkov RTIC sú však okrem turistov zahrnutí aj obyvatelia, ktorí si prišli vybaviť komunálne záležitosti a vyzdvihnúť vrecia na separovaný odpad, záujemcovia o lístky na chodník korunami stromov, stretnutia spojené s kultúrnymi podujatiami, záujemcovia o rezerváciu kinosály a zasadacej miestnosti.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	138,00	1626,00	0	0	0

Cieľ: Rozšírenie sortimentu regionálnych materiálov

Mu: Počet nových materiálov

Komentár: V roku 2023 bolo predstavené nové farebné logo mesta a naň naviazaných niekoľko nových produktov. Taktiež sme predstavili mesto v novej knihe o Belianskych Tatrách a na Zemiakarkom jarmoku boli prvý krát použité nové vratné plastové kelímky. Produkty: kniha Belianske Tatry, doplnenie zásob informačných letáčikov, polokoše s logom mesta, kelímky a drevené detské pastelky s logom mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 4.10

Názov: MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	36 311,00	42 819,00	40 615,42	38 221,00	38 221,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 311,00	42 819,00	40 615,42	38 221,00	38 221,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

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

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

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

Komentár: Projekt „Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2 sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení.

V zmysle tohto ustanovenia sa za AOTP považujú aj projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a realizuje úrad.

Mu: Počet UoZ

Komentár: Mesto Spišská Belá malo od 01.01.2023 do 31.03.2023 aktivovaných 15 UoZ na § 12 MOS. Tento projekt v rámci zmeny legislatívy (EX LEX) bol predčasne ukončený.

Od 01.12.2022 do 31.05.2023 bolo aktivovaných 2 UoZ na MOS § 54 (refundácia cez ÚP).

Od 01.04.2023 do 31.08.2023 je na projekt Opatrenie č. 2 aktivovaných 7 UoZ.

Od 01.05.2023 do 31.10.2023 je aktivovaných v projekte PUPN 12 UoZ a

od 01.06.2023 do 31.10.2023 je aktivovaných v projekte PUPN 2 UoZ.

Od 01.09.2023 do 29.02.2024 8 UoZ aktivovaných.

Od 01.11.2023 do 31.03.2024 11 UoZ aktivovaných.

UoZ sa v jednotlivých projektoch prelínajú. Všetky aktívne projekty sú refundované prostredníctvom ÚPSVaR.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	30,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: Chránená dielňa 1 - MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	35 796,00	36 401,00	31 024,62	39 375,00	39 375,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 796,00	36 401,00	31 024,62	39 375,00	39 375,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Prostredníctvom tohto projektu mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie invalidných občanov a zlepšenie ich životnej úrovne. Mesto cez tento projekt zabezpečuje kamerový systém na Mestskej polícii.

Cieľ: Pomoc invalidným občanom

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

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Pracovisko bolo zriadené na MsP pri kamerovom systéme, kde pracovali 3 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: Chránená dielňa 2 - MsK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 507,00	2 118,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 507,00	2 118,15	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

Komentár: Zabezpečovaním tohto projektu mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie invalidných občanov meste. 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: Činnosť chráneného pracoviska je pozastavená na dobu určitú od 01.07.2022 do 31.12.2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.13

Názov: Chránená dielňa 3 - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991,00
Kapitálový 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	18 991,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

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

Cieľ: **Pomoc invalidným občanom**

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

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Cez pracovisko chránenej dielne zabezpečujeme činnosť podateľne Mestského úradu. Postavenie chráneného pracoviska sa pozastavuje na dobu určitú od 01.07.2022 - 31.12.2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.14

Názov: Chránená dielňa 4 - Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 389,00	19 161,00	19 153,34	18 536,00	18 236,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 389,00	19 161,00	19 153,34	18 536,00	18 236,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: Pomoc invalidným občanom.

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

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD 4

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.15

Názov: Projekt cesta na trh práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 243,00	3 231,50	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	5 243,00	3 231,50	0,00	0,00

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

Zámer: Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

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

Cieľ: Zamestnať znevýhodnených UoZ

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

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.16

Názov: Uchádzač o zamestnanie Chyt' sa svojej šance

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	46 167,00	43 539,00	39 634,08	48 623,00	48 623,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 167,00	43 539,00	39 634,08	48 623,00	48 623,00

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

Zámer: Zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR.

Komentár: Zamestnávanie 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: Zamestnanci v roku 2023 pracujú na daných pozíciách za podmienok daných pôvodným projektom, ktorý bol ukončený 30.09.2022. Podmienkou projektu bolo zamestnanie uchádzačov na dobu neurčitú.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.17

Názov: Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 občana.

Komentár: Projekt bol ukončený

Cieľ: Zamestnanie pracovníkov na terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu

Mu: počet zamestnaných pracovníkov

Komentár: .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.18

Názov: Pracuj, zmeň svoj život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Zamestnávajúce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR.

Komentár: Projekt bol ukončený.

Cieľ: Pracuj, zmeň 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.19

Názov: Cesta na trh práce 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Zamestnávajúce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

Komentár: Projekt bol ukončený.

Cieľ: Zamestnať znevýhodnených ÚoZ

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

Mu: Počet zamestnaných ÚoZ

Komentár: .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.20

Názov: Chránená dielňa 5 - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 842,00	19 360,00	18 957,52	19 797,00	19 797,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 842,00	19 360,00	18 957,52	19 797,00	19 797,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: Pomoc invalidným občanom

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Projekt ukončený 30.04.2022

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 ukončený 30.04.2022

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.22

Názov: Pracuj, zmeň svoj život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Projekt bol ukončený 30.4.2021.

Cieľ: Pracuj, zmeň 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: **BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200 991,00	223 051,00	211 067,04	209 823,00	215 473,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	2 872,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 991,00	226 051,00	213 939,84	209 823,00	215 473,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: primátor, odbor vnútornej správy, mestská polícia

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: **Mestská polícia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	172 805,00	173 480,00	166 109,85	181 637,00	184 487,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 805,00	173 480,00	166 109,85	181 637,00	184 487,00

Zodpovednosť: NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: Kontroly sa vykonávali v lesných obvodoch (LO) Lendak a Flak. Najčastejšie sa vykonávali kontroly v LO Lendak v oblasti Šarpanec, Gedzerská cesta, jedliny, pri láve, protipožiarijnej ceste Kotka a za obcou Lendak. V LO Flak sa vykonávali kontroly v okolí rómskej osady Rakúsy, trasy, Flakovskej a starej Kotlinskej cesty. Za rok 2023 bolo vykonaných 72 kontrol v mestských lesoch, čo predstavuje plnenie na 72 %. V spojení s týmito kontrolami sa nepravidelne vykonávali kontroly v okrajových častiach mesta (v extraviláne) so zameraním na znečisťovanie odpadmi, vytváranie čiernych skládok odpadu a nelegálny výrub stromov. Pri krádeži drevnej hmoty bolo v Lesoch mesta Spišská Belá prichytených 8 občanov z rómskej osady Rakúsy. Jednalo sa o priestupky proti majetku podľa § 50 ods.1 zák. č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Nesplnenie plánovanej hodnoty bolo spôsobené tým, že kontroly boli vykonávané 6 príslušníkmi namiesto 7.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	39,00	72,00	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 nemá podpísanú zmluvu so žiadnym útulkom. Celkovo k dátumu 31.12.2023 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 39 psov. 4 psy boli umiestnené v útulkoch na Slovensku, 2 psy boli darované a 33 psov bolo vrátených majiteľom. Veľká vďaka patrí obyvateľke mesta Spišská Belá p. Majerskej Silvii, ktorá aktívne spolupracuje s odd. MsP a má veľký podiel na umiestnení psov v útulkoch. Plnenie tohto ukazovateľa bolo splnené na 120 %.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	23,00	39,00	0	0	0

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

Komentár: .

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V dobe od 01.01. do 31.12.2023 bola vykonaná 1 kontrola reštauračných zariadení: Belianska vináreň, 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Prevencia kriminality v meste Spišská Belá

Mu: Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

Komentár: Dňa 28.03.2023 v Dennom centre v miestnej časti mesta Spišská Belá v Strážkach preventistkou MsP Bc. M. Wožniakovou a príslušníkom MsP J. Cirákom bola vykonaná prednáška na tému „ Desatoro bezpečného seniora “. 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 správať pri návšteve týchto podvodníkov. Prednášky sa zúčastnilo 31 dôchodcov. Na záver každý dôchodcov dostal kartičku „Desatoro bezpečného seniora“.

Dňa 02.11.2023 preventistka MsP Bc. M. Wožniaková a náč. MsP Mgr. J. Pokrivčák vykonali prednášku pre deti MŠ Mierová v Spišskej Belej so zameraním na činnosť mestskej polície v našom meste, o pravidlách správania sa chodcov a cyklistov a používanie reflexných prvkov v cestnej premávke. Prednášky sa zúčastnilo 59 detí. Na záver každý z nich si odniesol malý darček v podobe reflexných prvkov.

Dňa 07.12.2023 preventistka MsP Bc. M. Wožniaková vykonala na Základnej škole J. M. Petzvala v Spišskej Belej prednášku pre žiakov prvého stupňa so zameraním na činnosť mestskej polície v našom meste, o pravidlách správania sa chodcov, cyklistov a používanie reflexných prvkov v cestnej premávke. Na tejto prednáške bolo prítomných 32 detí. Na záver si každý z nich odniesol malý darček v podobe reflexných prvkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečovať verejný poriadok

Komentár: V priebehu roka 2023 bolo vykonaných 1089 peších hliadok, 542 vozidlových hliadok a 40 cyklohliadok.

Vykonávaním peších pochôdzok, vozidlových hliadok a cyklohliadok na území mesta, kde najčastejšie dochádza k protispoločenskému konaniu. V plnej miere využívať kamerový a monitorovací systém. Pri kontrole a odhaľovaní priestupcov znečisťovania verejných priestranstiev a zakladania čiernych skládok odpadu využívať fotopasce. Počas kontrol využívať skryté pozorovania na miestach zvýšeného výskytu protispoločenského konania.

Mu: Počet vykonaných cyklohliadok za rok

Komentár: .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	3,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.

Komentár: .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	463,00	583,00	1089,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok

Komentár: .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	272,00	277,00	542,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	16 972,00	15 795,98	3 600,00	5 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	2 872,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	19 972,00	18 668,78	3 600,00	5 100,00

Zodpovednosť: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom

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

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie územia mesta

Mu: Počet prevádzkových kamier

Komentár: V roku 2023 bolo cieľom zabezpečiť prevádzku kamier v bezporuchovom stave a využívať kamerový systém pre zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku, čo sa napriem menším komplikáciám a výpadkom darilo. V druhom polroku došlo k využitiu prenosu kamerového záznamu cez optickú sieť (Komunitné centrum a záhrada, Hokejbalová hala, DC Strážky) a ku koncu roka 2023 stúpol počet kamier spontánne aj projektovo (prechod Strážky) na 42 s potenciálom ďalšieho rozširovania v roku 2024.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	34,00	42,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 179,00	3 179,00	2 979,04	3 179,00	3 179,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 179,00	3 179,00	2 979,04	3 179,00	3 179,00

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 2023 bolo cieľom zabezpečiť dokumentáciu CO, jej aktualizáciu v zmysle platnej legislatívy a pokynov Okresného úradu v Kežmarku. Služby CO boli zabezpečované externým dodávateľom.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 5.4**Názov:** Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 407,00	29 420,00	26 182,17	21 407,00	22 707,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 407,00	29 420,00	26 182,17	21 407,00	22 707,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA, ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEI**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 požiarnou a zabezpečovacou technikou.**Cieľ:** Vytvorenie podmienok pre hasičov**Mu:** Preventívne protipožiarné prehliadky domov

Komentár: Preventívnymi prehliadkami v rodinných domoch bolo v roku 2023 znižované riziko vzniku požiarov. Kontroly sa začali vykonávať začiatkom marca 2023 každú sobotu cca od 10:00, kontrolné skupiny sú označené nápisom DHZ Spišská Belá a pri sebe majú poverenie na vykonávanie protipožiarnych kontrol mesta Spišská Belá. Vzhľadom na pandémiu Covid-19 sa preventívne prehliadky 2 roky nevykonávali, preto je potrebné roky 2021a 2022 postupne dobehnúť - intenzívnejšia činnosť bola zrealizovaná v druhej polovici roku.

Zoznam ulíc: 1.Mája, Družstevná, Kpt. J. Nálepku, Krátka, Moskovská, Kúpeľná, Agátová, Greisigerova, Kalsteinova, Lipová, Nová, Športová, Vojtasová, Weberova.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	150,00	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach**Komentár:** V roku 2023 sa členovia DHZ zúčastňovali súťaží podľa rozpisu, vrátane súťaží detí, individuálnych a hromadných súťaží.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	20,00	0	0	0

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	336 300,00	403 121,00	318 692,25	336 300,00	336 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	71 206,00	43 055,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	336 300,00	474 327,00	361 747,48	336 300,00	336 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	334 800,00	401 621,00	318 037,05	334 800,00	334 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	71 206,00	43 055,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	334 800,00	472 827,00	361 092,28	334 800,00	334 800,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

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

Mu: Zneškodňovanie odpadu v tonách

Komentár: V roku 2023 sa mesto zameralo na zvýšenie úrovne separácie odpadov s cieľom zníženia nárastu množstva tuhého komunálneho odpadu, k čomu v nemalej miere prispelo aj tzv. jarné upratovanie spočívajúce v umiestnení špeciálnych VOK v k.ú. Spišská Belá ako aj k.ú. Strážky, ako aj adresnosť zberu vykonaným čipovaním smetných nádob. Zároveň sme pokračovali v zbere kuchynského odpadu z domácností.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1400,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	440,00	1350,00	1732,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	655,20	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	655,20	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Čisté mesto

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

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

Mu: Objem zneškodňovaného odpadu za rok/t

Komentár: Likvidácia nebezpečného odpadu (elektro odpad) odpad sa aj v tomto sledovanom období zhromažďuje na zbernom dvore v areáli Mestského podniku a následne je odovzdávaný na ďalšie spracovanie oprávnenej organizácii.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0
Skutočná hodnota:	0	2,23	1,85	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 - enviromentálna infraštruktúra - Spláškova kanalizácia".

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

Podprogram: 6.4

Názov: Rekultivácia skládky odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2013

Komentár:

Program: 7

Názov: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	55 419,00	302 863,00	299 573,51	49 419,00	52 653,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	101 611,00	89 661,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 419,00	404 474,00	389 235,15	49 419,00	52 653,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba a výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	55 128,00	302 438,00	299 148,95	49 128,00	52 362,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	101 611,00	89 661,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 128,00	404 049,00	388 810,59	49 128,00	52 362,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: Aktivita zabezpečuje bežnú údržbu miestnych komunikácií. V tejto aktivite je zahrnutá aj zimná údržba, ktorá zabezpečuje bezpečnú a plynulú cestnú premávku vo forme odhŕňania 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.

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

Komentár: V roku 2023 bežná údržba mestských komunikácií bola zameraná na odstraňovanie stavebno - technických závad na miestnych komunikáciách, zabezpečenia ich čistoty a zjazdnosti počas zimného obdobia a bude zabezpečované zvislé a vodorovné značenie a osadzovanie dopravných značiek na miestnych komunikáciách, podľa projektov dopravného značenia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,25	50,45	50,45	50,45	50,45	0
Skutočná hodnota:	50,25	50,45	50,45	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V roku 2023 bola realizovaná bežná údržba mestských komunikácií - chodníkov, kontinuálne sa odstraňovali vzniknuté stavebno-technické závady - a tiež zabezpečovať čistenie - zametanie, odstraňovanie buriny a schodnosť MK počas zimného obdobia. V sledovanom období bola realizovaná ďalšia časť prác na ul. Tatranská.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,50	40,80	40,80	40,80	40,80	0
Skutočná hodnota:	40,50	40,80	40,80	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Manažment správy a údržby pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	291,00	425,00	424,56	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	425,00	424,56	291,00	291,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer:

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

Cieľ: Transparentný a efektívny chod

Mu: Počet vydaných rozhodnutí, súhlasov, povolení

Komentár: Mesto prostredníctvom preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií aj v roku r. 2023 zabezpečovalo chod úseku.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	32,00	33,00	0	0	0

Program: 8

Názov: VZDELÁVANIE

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	98 639,00	148 621,00	131 769,80	99 696,00	99 696,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	615 425,00	576 072,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 639,00	764 046,00	707 842,03	99 696,00	99 696,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: školský úrad

Gestor programu: PRIMÁTOR, ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 674,00	7 673,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	116 329,00	116 328,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	124 003,00	124 002,41	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

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

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

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

Komentár: Plánované ciele sme v roku 2023 splnili. Pripravili sme 10 podujatí, a tým sme naplnili plánovanú hodnotu na 125%.

Vo výchove a vzdelávaní postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách.

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

Dieťa predškolského veku sa učí predovšetkým na základe svojej interakcie s okolím a svojou vlastnou prežitou skúsenosťou.

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	8,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 088,00	4 085,94	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	499 096,00	459 743,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	503 184,00	463 829,66	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	247 903,00	243 343,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	249 581,00	245 021,61	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť zdravú výživu - odber mliečnych výrobkov

Komentár: .

Mu: Počet žiakov zapojených do projektu Školský mliečny program

Komentár: Naším cieľom je zabezpečiť zdravú výživu žiakov, a preto sme realizovali projekt Školský mliečny program, prostredníctvom ktorého si žiaci môžu v škole kúpiť zdravý mliečny produkt.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	35,00	0	0	0

Cieľ: Pestovať pozitívny vzťah žiakov k vlastnej obci, regiónu

Komentár: .

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

Komentár: Aktivita bola ukončená.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vzdelávať učiteľov v inovácií vyučovania a používaní IKT

Komentár: .

Mu: Vzdelávať učiteľov vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Vzdelávanie učiteľov v rôznych vzdelávacích oblastiach zabezpečuje NIVAM, ale aj externé vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú schvaľovaciu doložku MŠVVaŠ SR. V rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov sa ho zúčastňujú naši pedagogickí zamestnanci podľa aktuálnej ponuky. Vzdelávanie prebieha v rôznych vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Okrem toho sa učiteľia vzdelávajú aj on-line prostredníctvom webinárov.

Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	32,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať 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 vyučovanie cudzích jazykov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií, inovatívnych metód a techník.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov s posilneným vyučovaním cudzích jazykov**Komentár:** Ukazovateľ je splnený na viac ako 100%. Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré má motto Jazykovou gramotnosťou bližšie k Európe, posilňujeme vyučovanie cudzích jazykov navýšením počtu vyučovacích hodín. Cudzí jazyk vyučujeme od 1. ročníka základnej školy. Naším cieľom je rozvíjať komunikatívno-konverzačné zručnosti tak, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni. Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu sa druhý cudzí jazyk vyučuje až od 7. ročníka.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	323,00	224,00	303,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	323,00	225,00	305,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do zberu**Komentár:** Ukazovateľ je splnený na viac ako 100%, pretože sa zvýšiel 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	411,00	396,00	386,00	380,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	411,00	396,00	393,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v ZŠ J.M.Petzvalova**Komentár:** .**Mu:** Počet prijatých žiakov na stredné školy**Komentár:** Školskú dochádzku ukončilo 45 žiakov, z toho 43 žiakov 9. ročníka, 2 žiaci boli nižšie končiaci. Do stredných škôl bolo rozmiestnených /prijatých/ 45 žiakov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	54,00	48,00	43,00	47,00	47,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	51,00	45,00	0	0	0

Mu: Počet tried**Komentár:** Ukazovateľ splnený na viac ako 100%. V školskom roku 2023/2024 sme otvorili tri prvé triedy.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	19,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Komentár:	Počet žiakov sa nezmenil, ale sa môže zmeniť počas školského roku v súvislosti so zmenou bydliska rodičov žiaka.					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	411,00	396,00	386,00	380,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	411,00	384,00	386,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať čitateľskú 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. Realizujú sa tu aktivity pre žiakov na podporu čitateľskej a informačnej gramotnosti s cieľom získať potrebné informácie z rôznych informačných zdrojov/knihy, informačné a komunikačné technológie, internet/ - vedieť s nimi efektívne pracovať a sprostredkovať ich iným. Na podporu čitateľskej gramotnosti organizujeme súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity.					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	4,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v školskej knižnici					
Komentár:	Ukazovateľ splnený na viac ako 100%. 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	411,00	396,00	386,00	380,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	411,00	396,00	393,00	0	0	0

Mu:	Vydávanie školského časopisu Školník – počet vydaných čísel					
Komentár:	Ukazovateľ je splnený na 100%. Pokračovali sme vo vydávaní časopisu Školník, ktorý vychádza v priemernom náklade 100 kusov štyrikrát ročne. Na jeho príprave a distribúcii sa podieľali učitelia a žiaci našej školy. Nájde tu mnoho zaujímavých informácií z pestrého života školy, interview s učiteľmi a s najúspešnejšími žiakmi, jazykovú poradňu, vlastnú tvorbu detí aj zábavnú rubriku.					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	4,00	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 410,00	2 407,94	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	251 193,00	216 400,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	253 603,00	218 808,05	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

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

Mu: počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Ukazovateľ splnený na 112%.
Cieľom modernej školy je zvyšovať záujem mladých ľudí o ďalšie vzdelávanie po ukončení povinnej školskej dochádzky. Tento záujem zvyšovať hlavne rozvíjaním edukačných aktivít a individuálnym prístupom.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	32,00	37,00	25,00	55,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	43,00	28,00	0	0	0

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Ukazovateľ splnený na 115 %.
Moderná škola zabezpečuje zníženie počtu žiakov opakujúcich ročník hlavne individuálnym prístupom učiteľov, pedagogických asistentov, rozvíjaním čitateľskej a finančnej gramotnosti a zlepšovaním kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19,00	35,00	23,00	23,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	30,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľno časové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	49 736,00	61 788,00	53 529,22	50 009,00	50 009,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 736,00	61 788,00	53 529,22	50 009,00	50 009,00

Zodpovednosť: riaditelia školských zariadení

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

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	49 736,00	61 788,00	53 529,22	50 009,00	50 009,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 736,00	61 788,00	53 529,22	50 009,00	50 009,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: riaditeľka CVČ

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

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

Mu: počet krúžkov

Komentár: V roku 2023 boli krúžky zamerané na športovú činnosť, hudobno-pohybové aktivity, aktivity spevácko-tanečné a spoločensko-kultúrne (kreatívne krúžky) a na poznávanie prírody.
V centre voľného času školskom roku 2023/2024 pôsobí 24 záujmových útvarov, prevažne športového charakteru.
Počet fyzicky zapísaných detí: 362 (Počet detí navštevujúcich ZÚ je vyšší, odvíja sa od počtu záujmových útvarov, ktoré môžu deti navštevovať-dva, aj viac).
Počet interných pracovníkov : 1 pedagogický pracovník na čiastočný úväzok.
Počet externých pracovníkov: 19
Dobrovoľní pracovníci: podľa potreby prevádzkanej činnosti

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	20,00	24,00	0	0	0

Mu: zdravý životný štýl - úspešnosť v %

Komentár: CVČ v roku 2023 spolupracovalo v oblasti prevencie so všetkými školskými subjektami v Spišskej Belej, s mestom a záujmovými organizáciami v meste.
Program bol uskutočňovaný na MŠ, ZŠ a špeciálnej ZŠ a bol zameraný na prevenciu proti negatívnym spoločenským javom, protidrogové aktivity (Sladkosti - droga malých, ale i veľkých, Ako povedať droge nie) a finančnú gramotnosť.
Program zdravý životný štýl- moderný životný štýl: aktivity zamerané na prevenciu protispoločenských javov a vedenie zdravého životného štýlu- splnené v plnej miere. Spolupracovali sme so všetkými školskými subjektami v meste Spišská Belá.
V krúžkovej činnosti sme otvorili krúžky atletiky, čo sa ukázalo ako správny krok, záujem zo strany detí a rodičov je vysoký. Obnovili sme činnosť krúžku relaxačné plávanie.
V CVČ sú záujmové útvary orientované hlavne na šport, hudobno- pohybové aktivity a spoločensko kultúrne aktivity.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školský klub J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

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

Komentár: .

Mu: Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích aktivít

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%.

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

Aktivity: Zimné šantenie, Veľkonočné tvorenie, Deň Zeme, Tešíme sa na leto, Pestrofarebná jeseň, Október - mesiac úcty k starším, Predvianočná nálada v ŠKD.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov

Komentár: Ukazovateľ splnený na viac ako 100%. Školský klub detí pri ZŠ J.M.Petzvala počas roka 2023 vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí sa snažil zabezpečiť záujem žiakov o činnosť v ŠKD. Počas roka bol v ŠKD pohyb žiakov. V súčasnosti máme 4 oddelenia ŠKD.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	84,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	84,00	97,00	0	0	0

Projekt 8.3.3

Názov: Školský klub M.R. Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o činnosť v školskom klube

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

Mu: % spokojných rodičov a detí s poskytovanými aktivitami

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%. Zo strany rodičov k činnosti v ŠKD pri ZŠ M.R.Štefánika neboli zaznamenané žiadne pripomienky.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár: Ukazovateľ splnený na 96,15%. V mesiaci máj a jún sa zo ŠKD odhlásili 3 deti, ktoré už nenavštevovali klub.

Činnosť v ŠKD je rôznorodá a vo veľkej miere závisí od počasia. Pomáha deťom odreagovať sa, odstrániť únavu z vyučovania. V piatok popoludní majú pridelenú telocvičňu, kde sa môžu venovať športovým hrám a rôznym súťažiam. Za priaznivého počasia v zime chodia na sánkovačku, guľovačku a súťažia i v stavaní snehuliakov. V prípade nepriaznivého počasia pozerajú rozprávky, DVD filmy a organizujú sa rôzne súťaže /kreslenie, spievanie, skladanie puzzle, lego.../

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	59,00	75,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	71,00	75,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ, riaditeľka MŠ

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

Komentár:

Projekt 8.4.1

Názov: ŠJ Mierová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

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

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

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

Mu: Počet odobratých obedov detí MŠ

Komentár: Plánovaný ukazovateľ bol naplnený.
- deti MŠ: 111 % .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40350,00	48500,00	36250,00	36250,00	36250,00	0
Skutočná hodnota:	16638,00	21255,00	40120,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár: Plánovaný ukazovateľ bol naplnený.
- zamestnanci 108 %.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7019,00	8340,00	7563,00	7563,00	7563,00	0
Skutočná hodnota:	4543,00	4495,00	8155,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8400,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3425,00	0	0	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

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

Komentár: Stravovanie detí počas školskej dochádzky je základným pilierom zdravej výživy. Dieťa má právo na kvalitnú stravu, dôležité je zabezpečiť energetický príjem potravín a tým prispieť s splneniu odporúčaných výživových dávok. Je potrebné vstúpiť deťom zdravé stravovacie a hygienické návyky už v predškolskom veku. Nakoľko sa vyvíjajú, ich stravovanie si vyžaduje pestrosť a vyváženosť. Strava má byť plnohodnotná, bohatá na živiny. V jedálnom lístku je potrebné uprednostniť čerstvé ovocie a zeleninu, dostatok mlieka a mliečnych výrobkov. Deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni sú zapojené do projektu Školské mlieko, ktoré je podporované Európskou úniou. Opatrnosť si vyžaduje prísun tukov, cukrov i soli v jedle. Štatistiky dokazujú, že dnešné deti majú málo pohybu, snažíme sa pestrou a vyváženou stravou prispieť k ich zdravému životnému štýlu a zároveň bojovať proti obezite.

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2023 splnený na 101,29%.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50000,00	50500,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	22170,00	36248,00	65840,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2023 splnený na 105%.

V mesiaci máj bol schválený zákon o poskytovaní obedov zdarma pre žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovania a zaznamenali sme nárast počtu stravníkov zo strany žiakov.

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

Je potrebné učiť detí, aby nezabúdali i na zdravý pitný režim. Pravidelný príjem bielkovín zabezpečujeme v rámci školského mliečného programu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	280,00	360,00	300,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	333,00	303,00	378,00	0	0	0

Prvok 8.4.3

Názov: Výdajňa stravy pri ZŠ J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Stravovanie detí počas školskej dochádzky je základným piliérom zdravej výživy. Dieťa má právo na kvalitnú stravu, dôležité je zabezpečiť energetický príjem potravín a tým prispieť s splneniu odporúčaných výživových dávok. Je potrebné vstúpiť deťom zdravé stravovacie a hygienické návyky už v predškolskom veku. Nakoľko sa vyvíjajú, ich stravovanie si vyžaduje pestrosť a vyváženosť. Strava má byť plnohodnotná, bohatá na živiny. V jedálnom lístku je potrebné uprednostniť čerstvé ovocie a zeleninu, dostatok mlieka a mliečnych výrobkov. Štatistiky dokazujú, že dnešné deti majú málo pohybu, snažíme sa pestrou a vyváženou stravou prispieť k ich zdravému životnému štýlu a zároveň bojovať proti obezite.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie vo výdajnej školskej jedálni pri ZŠ

Komentár: Množstvo vydaných jedál ovplyvňuje počet žiakov zapísaných v ŠKD a na I. stupni ZŠ. Žiaci II. stupňa sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ Štefánika.

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Pri plánovaní nového rozpočtu pre rok 2023 sme zle uviedli plánovanú hodnotu vydaných jedál. Množstvo vydaných jedál ovplyvňovalo počet žiakov zapísaných v ŠKD a na I. stupni ZŠ. Žiaci II. stupňa sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ Štefánika.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	258,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ splnený na viac ako 100%. Počet vydaných jedál ako aj počet žiakov využívajúcich stravovanie v roku 2023 ovplyvnila dotácia na stravovanie od štátu. Obedy pre žiakov sú zdarma. Žiaci navštevujúci ŠKD majú zabezpečenú varenú stravu v našej VŠJ, žiaci II. stupňa chodia na varenú stravu do jedálne ZŠ M.R.Štefánika a ostatní žiaci dostávajú stravné balíčky (suchý obed).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	258,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 dostačujúci medzi mladšími, ale aj medzi staršími žiakmi a dospelými. Okrem obľúbených nástrojov ako hra na klavíri, husliach, akordeóne, flaute a obľúbených výtvarných techník maľba, grafika sa v súčasnosti posúvame smerom k modernejším trendom. Poskytujeme vyučovanie vo výučbe aj na modernejších hudobných nástrojoch ako je hra na keyboarde, gitare, sólový spev, hra na saxofóne - v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore počítačová grafika, štúdie a analýzy zobrazovania vizuálnej skutočnosti so zreteľom na základné štúdium vyjadrovacích prostriedkov, tvorba objektu, tvorba šperkov a odevu, fotografia a v tanečnom odbore moderné tanečné prvky - capoeira. Na dosiahnutie potrebných výsledkov vo vyučovacom procese je neustále nutné vytvárať vhodné priestorové i materiálne podmienky. K naplneniu našich cieľov je nevyhnutné využívanie stále modernejšej techniky, nástrojového vybavenia (zabezpečenie nových, ako aj renovácia starých hudobných nástrojov) a postupná výmena zastaraného interiérového vybavenia.

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

Komentár: .

Mu: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: Cieľ č.1 je splnený.
V ZUŠ sa neustále snažíme o udržanie počtov žiakov a zvyšovanie záujmu o štúdium zavádzaním inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	420,00	145,00	422,00	425,00	425,00	0
Skutočná hodnota:	387,00	397,00	451,00	0	0	0

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

Komentár: .

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

Komentár: Cieľ č. 2 je splnený.
Tento školský rok nastúpili na štúdium na II. stupeň štyria žiaci. Jeden žiak na hudobnom odbore a traja žiaci vo výtvarnom odbore.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	4,00	0	0	0

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

Komentár: .

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

Komentár: Cieľ č.3 je splnený.
Počty na II. stupni súvisia hlavne so štúdiom žiakov na stredných školách. Žiaci počas školského roka často prerušia štúdium z dôvodu študijnej vyťaženia a nemožného sklbenia dochádzania na vyučovanie do našej ZUŠ. Sme preto radi, že tento rok sa im podarilo sklbiť svoje povinnosti, čo sa odrazilo na ich štúdiu na II. stupni.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0

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

Komentár: .

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: Cieľ č. 4 je splnený.
Záujem o prípravu na školy umeleckého zamerania je každoročný hlavne v hudobnom a výtvarnom odbore. Evidujeme 100% úspešnosť prijatia žiakov, ktorí si podajú prihlášky a pripravujú sa na škúšky.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	48 903,00	53 365,00	49 826,74	49 687,00	49 687,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 903,00	53 365,00	49 826,74	49 687,00	49 687,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Komentár: Koordinovať prácu školských zariadení v plnom rozsahu.

Ciel: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: Pružné zabezpečovanie úloh v zmysle platnej legislatívy v %

Komentár: Školský úrad v roku 2023 priebežne zabezpečoval úlohy v rámci platnej legislatívy a ďalšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 8.7

Názov: Špeciálna základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	21 706,00	16 654,00	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	21 706,00	16 654,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ SZŠ

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

Komentár:

Podprogram: 8.8

Názov: Cezhraničné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Projekt bol v r. 2018 ukončený.

Ciel: Odstránenie jazykovej bariéry a zvyšovanie jazykovej gramotnosti zamestnancov mesta Spišská Belá

Mu: počet účastníkov jazykového kurzu

Komentár: Projekt bol v r. 2018 ukončený.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	168 296,00	201 029,00	183 186,94	102 959,00	114 259,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	85 600,00	82 939,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	208 296,00	286 629,00	266 126,93	102 959,00	114 259,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Dotácia na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	50 700,00	50 700,00	20 000,00	20 000,00
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:	44 000,00	50 700,00	50 700,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Podpora rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy

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

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

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 činnosť v prospech práce s mládežou a tiež pri reprezentácii Mesta na rôznych športových súťažiach.

Mu: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: V roku 2023 boli vyplatené dotácie pre Jaskyniarsku skupinu, AMK, Pretekarys, MŠK Slavoj, a mimoriadne dotácie pre OZ Zlatá rybka pri ŠZŠ, Pretekarys, MŠK Slavoj, AMK a Tarahumar, čo spôsobilo zvýšené čerpanie rozpočtu. Formou dotácií mesto podporuje činnosť organizácií a združení zaoberajúcich sa športovou činnosťou, napr. hokejbalom, futbalom, basketbalom, cyklistikou, automobilizmom, stolným tenisom atď. Snahou je, aby športové kluby nezanikali z finančných dôvodov a zlepšenie súťažschopnosti týchto združení.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 544,00	19 844,00	16 621,60	19 544,00	22 144,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 544,00	19 844,00	16 621,60	19 544,00	22 144,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa futbalového štadióna.

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a využitie štadióna

Mu: Počet mužstiev využívajúcich futbalový štadión

Komentár: V sledovanom období bola zabezpečená prevádzka futbalového štadióna, ktorý využívajú domáce kluby, základné školy aj mestské organizácie. Prebiehali prípravné zápasy s inými klubmi a tiež zápasy futbalovej ligy miestnych družstiev.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	15,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	72 835,00	101 253,00	87 920,19	46 854,00	53 354,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 835,00	101 253,00	87 920,19	46 854,00	53 354,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa hokejovo-hokejbalovej haly

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

Cieľ: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj športu

Mu: Počet turnajov a súťaží

Komentár: Prevádzka haly počas sledovaného obdobia prebiehala kontinuálne, vrátane korčuľovania počas sezóny na dennej báze, hokejbalu, a to tak tréningov, ako aj súťaží a turnajov, vrátane prenájomov pre verejnosť.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	154,00	0	0	0

Mu: Využitie školami v hodinách

Komentár: Našou snahou bolo mimo inej činnosti aj zapojenie detí a žiakov škôl a školských zariadení využívanie ľadovej plochy počas zimných mesiacov na rôzne športové aktivity.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	320,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	260,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Športové ihriská pri ZŠ J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 639,00	12 370,00	11 584,79	2 483,00	2 483,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 639,00	12 370,00	11 584,79	2 483,00	2 483,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa športových ihrísk

Komentár: Zabezpečiť dobrý technický stav ihrísk.

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

Mu: Počet nenáročných športových ihrísk

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Viacúčelové ihrisko na Tatranskej ulici

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 915,00	212,00	0,00	1 915,00	1 915,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 915,00	212,00	0,00	1 915,00	1 915,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa viacúčelového ihriska

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie ihriska

Mu: Prístupnosť ihriska v %

Komentár: V r. 2023 sa mesto snažilo udržať ihrisko v dobrom technickom stave, tak aby bolo dostupné nielen pre žiakov škôl, ale pre širokú verejnosť.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	100,00	80,00	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Cyklotrasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 205,00	12 589,00	12 583,47	8 505,00	10 205,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	35 818,00	34 384,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 205,00	48 407,00	46 967,50	8 505,00	10 205,00

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: Vykonávali sme pravidelnú drobnú údržbu cyklotrasy, výmenu mosta pri limbe, pravidelné zametanie, upratovanie a udržiavanie čistého okolia a kosenie trávnatých porastov okolia cyklotrasy, organizovanie rôznych pretekov pre širokú verejnosť mesta Spišská Belá a jeho okolia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 735,00	2 938,00	2 794,48	2 235,00	2 735,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	39 869,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 735,00	42 938,00	42 664,44	2 235,00	2 735,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: údržba a rekonštrukcia detských ihrísk

Komentár:

Ciel: Udržiavať čisté a funkčné detské ihriská

Mu: počet detských ihrísk

Komentár: V sledovanom období mesto prevádzkovalo - Belianský rybník, ihrisko na ul. Zimná, Mierová, Moskovská a detské ihrisko v Strážkach. Ihrisko na ul. Družstevnej bolo zrekonštruované a na novo vybudované v druhom polroku r. 2023

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 je ukončený.

Podprogram: 9.9

Názov: Prímestská oddychová zóna Beliansky rybník

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 423,00	1 123,00	982,41	1 423,00	1 423,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 782,00	8 686,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 423,00	10 905,00	9 668,41	1 423,00	1 423,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: vytvoriť oddychovú zónu na Belianskom rybníku

Komentár:

Ciel: Udržiavanie a rozširovanie oddychovej zóny na Belianskom rybníku

Mu: počet zariadení na Belianskom rybníku

Komentár: Mesto prevádzkovalo workoutové ihrisko a Bike park v areáli Belianskeho rybníka.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Správa hasičského štadióna

Komentár: Efektívne využívať štadión Dobrovoľným hasičským zborom na nácvik zásahov jeho členov, miestnymi klubmi, základnými školami a inými organizáciami na všestrannú športovú činnosť.

Cieľ: Organizácia hasičských súťaží

Mu: počet súťaží

Komentár: V roku 2023 hasiči efektívne využívali štadión na nácvik zásahov členov DHZ, využívali ho miestne kluby a iné organizácie na športovú činnosť.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Tréningová činnosť hasičských a športových klubov

Mu: počet tréningových dní v týždni

Komentár: V roku 2023 tréningová činnosť DHZ prebiehala 3x v týždni a 2x týždenne bol štadión využitý streleckým klubom. Areál bol využívaný aj na športovú činnosť miestnych obyvateľov a na tréningovú činnosť iných DHZ z okolia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0

Program: 10

Názov: KULTÚRA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	115 575,00	138 967,00	121 703,35	118 266,00	129 801,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 575,00	138 967,00	121 703,35	118 266,00	129 801,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 796,00	62 988,00	62 982,80	49 971,00	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:	50 796,00	62 988,00	62 982,80	49 971,00	53 671,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Organizovanie kultúrnych podujatí

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: V roku 2023 bola zabezpečená široká škála kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v čo možno najlepšej kvalite a v zmysle plánu na tento rok schváleného na MsZ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	23,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	22,00	23,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	58 759,00	59 259,00	43 286,45	62 275,00	68 975,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 759,00	59 259,00	43 286,45	62 275,00	68 975,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a pracovníci Mestskej knižnice

Zámer: Moderná knižnica

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

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

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

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: V roku 2023 pracovisko Mestskej knižnice v Spišskej Belej priebežne zabezpečovalo prístup čitateľov k výpožičkam kníh z vlastného knižného fondu a prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	4431,00	5832,00	10693,00	0	0	0

Cieľ: Udržanie počtu čitateľov

Komentár: Zabezpečiť kvalitné zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia (podľa možností v danej situácii), prezentovať služby knižnice, osobný odborný prístup k čitateľom, pomoc pri výbere literatúry.

Mu: počet čitateľov

Komentár: Sumár kníh podľa zoznamu – spolu 22 zv. v hodnote 301.70 € - 20.11 %.
Všetky zakúpené knižné tituly obsahujú logo FPU a textovú formuláciu „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“ Sú umiestnené vo voľnom výbere a slúžia širokej laickej a odbornej verejnosti.

O nových knihách informujeme čitateľov osobne, alebo prostredníctvom webovej stránky.

V roku 2023 sme usporiadali 54 kultúrno-výchovných podujatí – z toho 44 hodín informatickej výchovy pre ZŠ a materské školy. V mesiaci marci sme zorganizovali besedu so spisovateľkou Lenkou Šingovskou – pre 4 triedy ZŠ. V mesiaci máji sa uskutočnil „Čitateľský maratón“ pre obe ZŠ.

V spolupráci s denným centrom sme usporiadali 2x stretnutie „Rozhovory / nielen/ o literatúre. Cieľom týchto stretnutí je zoznámiť účastníkov so životom v navštevovaných krajinách – prezentáciou a osobnými zážitkami. / Anglicko, Škótsko, Jordánsko/.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že počet výpožičiek v roku 2023 poklesol, nakoľko v mesiaci júl bola knižnica zatvorená z dôvodu revízie knižného fondu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	138,00	150,00	412,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Podpora kultúrnych stredísk (kino)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 720,00	14 220,00	13 176,40	2 720,00	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:	2 720,00	14 220,00	13 176,40	2 720,00	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 2023 boli priestory kina využívané pre kultúrne podujatia, koncerty, divadelné predstavenia, výchovné koncerty a pod.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	24,00	30,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Dotácie na kultúru (3. sektor)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 200,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	2 200,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Komentár: Spoluфинанčováním činností podporovať spolky a združenia, ktoré prispievajú k zachovávaní duchovných, kultúrnych a mravných hodnôt, napr. divadlo, dychová hudba, aktivity kresťanských združení a pod. Umožniť občanom kultúrne vyžitie sa aj v našom meste.

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

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 činnosti a aktivít v prospech mesta so zameraním na širokú verejnosť.

Mu: počet podporovaných organizácií

Komentár: V roku 2023 boli v tomto podprograme vyplatené:

- bežná dotácia pre Katolícku jednotu Slovenska,
- mimoriadna dotácia pre FFF-friends.

Cieľom bolo v roku 2023 finančne podporovať organizácie tretieho sektora v ich činnosti.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	9,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Rekreačné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	57,70	300,00	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:	300,00	300,00	57,70	300,00	680,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: V rámci finančných možností mesta postupne sprevádzkovať rekreačné miesta

Komentár:

Cieľ: Sprevádzkovanie chaty Fľak

Mu: sprevádzkovanie chaty (počet mesiacov)

Komentár: Po zvážení aktuálneho stavu a potenciálu realizovať nutné stavebné a interierové úpravy pre možnosť využívania chaty Fľak - v roku 2023 nebolo zrealizované.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	6,00	12,00	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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	214 461,00	313 844,00	254 523,35	188 385,00	189 041,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 605,00	3 540,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 461,00	322 449,00	258 063,35	188 385,00	189 041,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	75 152,00	120 152,00	114 005,83	72 152,00	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:	75 152,00	120 152,00	114 005,83	72 152,00	80 152,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch jestvujúceho osvetlenia

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

Komentár: V rámci daného ukazovateľa sa pozornosť mesta sústredila na dobu na odstránenie poruchy verejného osvetlenia od nahlásenia chyby až po realizáciu opravy do 3 dní.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	10,00	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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	676,00	742,00	741,84	676,00	676,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	676,00	742,00	741,84	676,00	676,00

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 v roku 2023 zahŕňalo ochranu prírody a krajiny, ochranu ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo - vyjadrenie k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, povolenia ich stavieb.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	37,00	32,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Manažment stavebného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 663,00	24 088,00	22 363,59	24 027,00	24 027,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 663,00	24 088,00	22 363,59	24 027,00	24 027,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a rýchle stavebné konanie

Mu: Počet vydaných povolení

Komentár: Mesto v sledovanom období vykonávalo prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktoré zahŕňa - vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia, zvýšený počet kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, zmenu užívania stavby, ohlásenia drobných stavieb, ohlásenia stavebných úprav a dodatočné povolenie stavby, investičný zámer a stanoviská v rámci stavebného konania, predĺženia realizácie stavby.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	68,00	68,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	62,00	71,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	87 584,00	113 047,00	92 794,78	88 402,00	83 402,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 584,00	116 047,00	95 794,78	88 402,00	83 402,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečiť kultúrne a zelené mesto

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

Ciel: Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Mu: Merateľný ukazovateľ: Počet ošetrených drevín ks

Komentár: V roku 2023 mesto zabezpečovalo údržbu verejnej zelene (polievanie, odstraňovanie buriny, orezy stromov, výrubu stromov, výsadba a ochrana) prostredníctvom malej obecnjej služby a základnú údržbu dodávateľsky. Prípady zložitejších orezov a výrubov sú realizované dodávateľsky oprávnenými organizáciami.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	35,00	50,00	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: V roku 2023 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 sú realizované prostredníctvom externej dodávateľskej firmy.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	20,00	20,00	20,00	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Vodovody, Obnova rašelinísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	27 302,00	43 013,00	12 593,47	2 344,00	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:	27 302,00	43 013,00	12 593,47	2 344,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2013

Komentár:

Podprogram: 11.6

Názov: Protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Odstraňovanie následkov povodní

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	11 664,00	11 663,42	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	11 664,00	11 663,42	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2012

Komentár:

Podprogram: 11.8

Názov: Dažďová kanalizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	784,00	784,00	183,42	784,00	784,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 605,00	540,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	784,00	6 389,00	723,42	784,00	784,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečenie dôsledných opatrení v prípade mimoriadnej udalosti

Komentár:

Cieľ: Protipovodňové opatrenia

Mu: počet protipovodňových opatrení

Komentár: V meste je vybudovaná protipovodňová ochrana mesta na vodných tokoch Biela voda a Čierny potok. Mesto v sledovanom období nerealizovalo vybudovanie ďalších protipovodňových opatrení.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

Mu: počet pripravovaných IBV

Komentár: Aj roku 2023 pokračujeme v príprave IBV nad Kašielom - II. a III. etapa.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.10

Názov: Prírodné rezervácie a náučné chodníky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	354,00	177,00	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:	300,00	354,00	177,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.11

Názov: Vodozádržné opatrenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 zelene, vybudovanie zberných jazierok ap. Projekt je štádiu hodnotenia.

Komentár:

Podprogram: 11.12

Názov: Nízkouhlíková stratégia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 prispieť 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	102 105,00	174 757,00	165 036,00	102 105,00	105 202,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 105,00	174 862,00	165 141,00	102 105,00	105 202,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: EKONOMICKÝ ODBOR

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	102 105,00	174 757,00	165 036,00	102 105,00	105 202,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 105,00	174 757,00	165 036,00	102 105,00	105 202,00

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

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto Spišská Belá plánuje naďalej prenajímať nájomné byty, ktoré má vo vlastníctve, v roku 2023 bolo prenajatých 207 bytov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 má zámer v roku 2023 prenajímať 34 nebytových priestorov, no nie všetky boli zazmluvnené.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	34,00	33,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	105,00	105,00	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.)

Ciel: Vybudovať nové bytové jednotky

Mu: počet nových bytových jednotiek

Komentár: V roku 2023 sa neplanovala výstavba mestských nájomných bytov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	682 288,00	800 695,00	664 437,57	576 484,00	567 129,00
Kapitálový rozpočet:	110 718,00	175 367,00	147 492,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	793 006,00	976 062,00	811 929,60	576 484,00	567 129,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár: Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Mesto prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Podprogram: 13.1

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 826,00	70 647,00	63 778,60	11 826,00	13 826,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 826,00	70 647,00	63 778,60	11 826,00	13 826,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

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

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

Cieľ: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie v pôsobnosti mesta

Komentár: Riešením nepriaznivej sociálnej situácie a poskytnutím sociálnej pomoci sa dosiahne pomoc pri rozvoji osobného a sociálneho potencionálu 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 účelného využitia poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	3,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet poskytnutých jednorázových dávok

Komentár: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov v hmotnej núdzi poskytnutím jednorázovej dávky určenej na nevyhnutné výdavky v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet príspevkov pre mladého dospelého

Komentár: Príspevok pre mladého dospelého sa poskytuje pri odchode z CDR. V kalendárnom roku nebol poskytnutý uvedený príspevok.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Dotácie ostatné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	10 700,00	10 688,10	3 500,00	3 500,00
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:	7 000,00	10 700,00	10 688,10	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Finančná pomoc nešťátnym subjektom, rozvoj zájmovej činnosti spolkov, udržanie tradície spolkovkej činnosti 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 naplňať svoje záujmy a podporuje ich vo voľnočasových aktivitách.

Mu: Počet podporovaných subjektov

Komentár: V roku 2023 bolo snahou podporovať organizácie podľa možností mesta - bežné alebo mimoriadne dotácie boli poskytnuté až 13 krát (pre 9 subjektov), čo spôsobilo zvýšené čerpanie rozpočtu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Denné centrum (KD)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 275,00	2 425,00	1 849,83	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:	2 275,00	2 425,00	1 849,83	2 275,00	2 275,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Zámer: Zamedzenie osamelosti seniorov.

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

Cieľ: Zamedzenie osamelosti seniorov

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

Mu: Počet členov denného centra

Komentár: V kalendárnom roku boli poskytované SS v zmysle platnej legislatívy 62 členom DC v Spišskej Belej.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	69,00	69,00	69,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	35,00	62,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	303 167,00	312 178,00	261 098,66	323 085,00	326 385,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 167,00	312 178,00	261 098,66	323 085,00	326 385,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

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

Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z., je zariadenie pre FO odkázané na pomoc inej FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Služba je poskytovaná na určitý čas, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. V zariadení je zabezpečená nepretržitá prevádzka a komplexná starostlivosť o seniorov, súvisiaca s dennou činnosťou, ktorá je potrebná pre zabezpečenie plnohodnotného života každého jednotlivca.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS

Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z., je zariadenie pre FO odkázané na pomoc inej FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Služba je poskytovaná na určitý čas, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. V zariadení je zabezpečená nepretržitá prevádzka a komplexná starostlivosť o seniorov, súvisiaca s dennou činnosťou, ktorá je potrebná pre zabezpečenie plnohodnotného života každého jednotlivca.

Mu: počet klientov umiestnených v ZOS

Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby Spišská Belá zabezpečovalo poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. a je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Belá od roku 2003 s kapacitou 10 miest. Zariadenie je samostatnou rozpočtovou organizáciou Mesta Spišská Belá bez právnej subjektivity. V uplynulom roku 2023 fungovalo zariadenie v nepretržitej prevádzke 365 kalendárnych dní. Obsadené boli všetky miesta na 97,47%, z celkového počtu 3650 lôžkových strávili klienti v zariadení 3558 lôžkových dní. Z celkového počtu bolo 18 dní spolu neobsadené miesto a to po troch úmrtiach. Klienti ZOS strávili 55 dní v domácom prostredí v kruhu svojej rodiny. Na hospitalizácii v nemocnici boli naši klienti 19 dní, z toho 9 dní na traumatologickom oddelení, 9 dní na internom oddelení a 1 deň na urologickom oddelení. Pri prijímaní nového klienta sa postupuje podľa poradovníka. Klientom je zabezpečená komplexná starostlivosť, ktorá naplňa ich bio-psycho- sociálne potreby a nahrádza im prirodzené domáce prostredie.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Aktivizovať život klientov v zariadení

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

Mu: priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

Komentár: Pracovná terapia, ručné práce a sociálna rehabilitácia sú hlavnými aktivitami v ZOS. Duchovná služba spojená s návštevou kňazov rôznych vyznaní. Klienti trávia svoj voľný čas spoločenskými hrami a to: Človeče, nehnevaj sa, Double, Meno, mesto, zvierá, vec a tiež lúštením krížoviek, čítaním kníh, počúvaním hudby a liečebnou telesnou výchovou. Priemerne sa do týchto aktivít zapájajú všetci klienti, ktorí sa radi podieľajú na akejkoľvek motivačnej činnosti, ktorá prispieva k ich telesnému a psychickému zdraviu a dobrej kondícii. V sociálnej rehabilitácii sa zameriavame na nácvik stratených zručností, nácvik chôdze a seba obslužných úkonov, aby sme im prinavrátili samostatnosť a pocit istoty.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	7,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť život klientov v zariadení

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

Mu: Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

Komentár: Ciele programového rozpočtu za polrok 2023 sú čiastočne splnené. Do aktivít organizovaných zariadením sa zapájali všetci klienti a aktivity sa konali v priestoroch zariadenia a v exteriéri s účasťou detí z ŠŠ a mládežníkov. Konali sa tieto akcie: Dobrá novina, Fašiangové posedenie, Marec mesiac knihy, MDŽ, Deň matiek, Poď sa so mnou hrať, Dnes je môj deň – narodeniny, Stretnutie s dobrovoľníkmi, Kotlíková párty, vystúpenie folklórneho súboru Zvonárka, Október – Mesiac úcty k starším, Mikulášske stretnutie, Vianočné posedenie. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	10,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	140 560,00	146 847,00	118 788,54	139 791,00	139 791,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 560,00	146 847,00	118 788,54	139 791,00	139 791,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

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 kalendárnom roku bola zabezpečovaná sociálna služba dvanástim prijímateľom sociálnych služieb a to prostredníctvom 11 opatrovateľiek z toho 7 opatrovateľiek na plný úväzok a 4 opatrovateľky na znížený pracovný úväzok.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: FACE KLUB (ostatné sociálne služby)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	33 649,00	33 649,00	27 836,30	45 326,00	46 126,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 649,00	33 649,00	27 836,30	45 326,00	46 126,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Zámer: Zabezpečenie a vykonávanie koordinácie voľnočasových aktivít pre deti a mládež - FaceClub.

Zabezpečenie a vykonávanie koordinácie vzdelávacích aktivít pre deti a mládež - Pôjd.

Zabezpečenie a vykonávanie koordináciu projektových aktivít zameraných na zvyšovanie kvality práce s mládežou - pracovník s mládežou.

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

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

Komentár: Koordinácia inšpiratívnych podujatí pre deti a mladých dospelých alebo inštitúcie zamerané na prácu s mládežou.

Mu: počet detí, ktoré FaceClub navštevujú

Komentár: V prvom polroku, resp. k 04.05.2023 bol realizovaný výmaz FC, ako nízkoprahového denného centra pre deti a rodiny z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Od nasledujúceho dňa FC už nie je považovaný za sociálnu službu, ale len za službu mesta, kde sa poskytujú služby deťom a mládeži širšej verejnosti.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	66,00	111,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Centrum sociálnych služieb v Strážkach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 425,00	19 860,00	14 860,45	7 425,00	7 925,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 425,00	19 860,00	14 860,45	7 425,00	7 925,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Zámer: Denné centrum slúži najmä fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom. Priestory Denného sú využívané aj na aktivity miestnych spolkov a občanov – slúži ako kultúrno-spoločenské stredisko, miesto oddychu, zábavy a uspokojovania záujmových potrieb občanov (napr. spolková a klubová činnosť, záujmová činnosť, sociálne poradenstvo, rodinné podujatia – oslavy, kary, spoločenské a pracovné stretnutia, prezentácie a pod.).

Komentár: Hlavným poslaním Denného centra je podnecovať a podporovať aktivity cieľových skupín osôb, začleňovať ich do života spoločnosti, aby sa predišlo ich sociálnej izolácii a vylúčeniu, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

Cieľ: Funkčnosť Denného centra

Komentár: Poskytované služby v dennom centre: sociálne poradenstvo, zabezpečovanie záujmových činností, zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a iných aktivít pre členov denného centra

Mu: Počet prijímateľov sociálnej služby v DC

Komentár: V kalendárnom roku sa v DC organizujú a zabezpečujú spoločenské, kultúrne a iné aktivity pre členov DC, ale aj iných návštevníkov DC. V spolupráci s odbornými zamestnancami MsÚ sa v DC organizujú poradenské služby v sociálnych záležitostiach.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	20,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	36,00	0	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: Projekt SpoluBližšie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	152 269,00	177 122,00	141 382,61	17 955,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	110 718,00	175 256,00	147 380,83	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	262 987,00	352 378,00	288 763,44	17 955,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ 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 2023 sa úspešne pokračovalo v realizácii projektu "SpoluBližšie". Bola vybudovaná komunitná záhrada (136 221,59 €), zavedená vzduchotechnika vo vzdelávacom centre "Pôjd" v budove FC (11 159,24 €), Petzvalova 16, Spišská Belá. Realizovala sa činnosť v zmysle projektu, za ktoré boli vyplácané odmeny. Ostatné výdavky spočívali v obstaraní energií, všeobecného materiálu, služieb a drobného majetku. Partnerom projektu bolo odoslaných 72 650,00 EUR.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 13.9

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 117,00	27 267,00	24 154,48	25 301,00	27 301,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 117,00	27 267,00	24 154,48	25 301,00	27 301,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Zámer: V KC sa poskytujú komplexné služby jednotlivci, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svojpomoc, sociálnu mobilitu, získanie sociálnych zručností či vlastnú seberealizáciu. Všetky služby poskytované Komunitným centrom sú BEZPLATNÉ.

Komentár: Prevádzkovať Komunitné centrum v meste Spišská Belá.

Cieľ: Prevádzkovanie KC

Komentár: Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny, ktoré majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či zamestnaniu sa. Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší obyvatelia mesta.

Mu: počet prijímateľov sociálnej služby v KC

Komentár: V Komunitnom centre je poskytované občanom mesta základné sociálne poradenstvo, ktoré je vykonávané ambulatnou a terénnou formou, poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, záujmová činnosť, preventívne a vzdelávacie aktivity. Okrem toho sa v našom Komunitnom centre pravidelne stretáva skupina seniorov, mamičky s ťažko zdravotne postihnutými deťmi.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	20,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	83,00	0	0	0

Cieľ: Vytvorenie nových pracovných miest

Komentár: V KC je zamestnaný jeden odborný zamestnanec.

Mu: počet nových pracovných miest

Komentár: V KC poskytujú sociálne služby v nepriaznivej sociálnej situácii rôznym cieľovým skupinám jeden zamestnanec.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.10

Názov: Zariadenie pre seniorov ul. Tatranská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	111,00	111,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	111,00	111,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer:

Komentár:

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	904 991,00	987 644,00	900 503,12	1 009 129,00	1 004 158,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 888,00	17 556,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	391 855,00	444 065,00	450 717,90	433 697,00	433 697,00
Spolu:	1 296 846,00	1 452 597,00	1 368 777,02	1 442 826,00	1 437 855,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: odbor vnútornej správy, ekonomický odbor

Gestor programu: PRIMÁTOR

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

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Podporná činnosť - správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	904 991,00	987 644,00	900 503,12	1 009 129,00	1 004 158,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 888,00	17 556,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	904 991,00	1 008 532,00	918 059,12	1 009 129,00	1 004 158,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu

Komentár: Finančné prostriedky určené na chod mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

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

Mu: Minimálny počet oprávnených sťažností na výkon správy mesta

Komentár: V roku 2023 bolo zabezpečené, aby pracovníci úradu vybavili požiadavky občanov k plnej spokojnosti.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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	444 065,00	450 717,90	433 697,00	433 697,00
Spolu:	391 855,00	444 065,00	450 717,90	433 697,00	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 ŠR (ČSOB), na investičné aktivity mesta (SIŠp) a splátky istín z úverov ŠFRB sa budú realizovať vo výške a termíne určených v úverových zmluvách.

Cieľ: Splátky istín z prijatých úverov

Komentár: Mesto v r. 2023 spláca istiny z prijatých dlhodobých úverov na futbalový štadión, ukončené investičné projekty banke ČSOB a na investičné aktivity mesta Slovenskej sporiteľni.

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Mesto v roku 2023 splácalo istiny z jednotlivých úverov v zmysle úverových zmlúv a ich stanovených podmienok.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 15

Názov: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	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:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: podpora projektov podaných občanmi mesta Spišská Belá

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Participatívny rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	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:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: zainteresovať občanov mesta do rozpočtu mesta

Komentár:

Cieľ: Finančná podpora schválených projektov podaných občanmi mesta

Mu: počet podporovaných projektov

Komentár: V roku 2023 neboli realizované projekty v rámci participácie s občanmi mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 261 181,00	4 101 447,00	3 615 506,60	3 165 959,00	3 214 596,00
Kapitálový rozpočet:	210 718,00	1 156 029,00	1 011 605,26	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	391 855,00	444 065,00	450 717,90	433 697,00	433 697,00
Spolu:	3 863 754,00	5 701 541,00	5 077 829,76	3 609 656,00	3 658 293,00