



# MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

## Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Predkladá: Ekonomický odbor

Na rokovanie dňa: 24.10.2024

K bodu programu:

Názov materiálu: **Monitorovacia správa Mesta Spišská Belá za 1. polrok 2024**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
3. Monitorovaciu správu

Meno predkladateľa: Mgr. Ing. Peter Zibura  
Spracovala: Ing. Mgr. Anna Vitkovská

## **Dôvodová správa**

Monitorovacia správa je spracovaná v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Príjmy sú monitorované podľa ekonomickej klasifikácie, výdavky sú monitorované podľa ekonomickej klasifikácie a podľa jednotlivých programov programového rozpočtu.

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej

berie na vedomie

monitorovaciu správu Mesta Spišská Belá za 1. polrok 2024



**MESTO SPIŠSKÁ BELÁ**

**Monitorovacia správa  
Mesta Spišská Belá za 1. polrok 2024**

Predkladá: Ing. Mgr. Peter Zibura  
Spracovala: Mgr. Ing. Anna Vítkovská

**I. Monitorovanie príjmov Mesta Spišská Belá podľa economickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie za 1. polrok 2024**

Kód klasifikácie	Názov klasifikácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% Plnenia
<b>Spolu</b>	<b>Príjmy</b>	<b>8 079 188,00 €</b>	<b>9 058 593,00 €</b>	<b>4 995 068,30 €</b>	<b>55,14%</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>4 370 032,00 €</b>	<b>4 370 032,00 €</b>	<b>2 367 403,51 €</b>	<b>54,17%</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>3 810 000,00 €</b>	<b>3 810 000,00 €</b>	<b>1 885 026,94 €</b>	<b>49,48%</b>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 810 000,00 €	3 810 000,00 €	1 885 026,94 €	49,48%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 810 000,00 €	3 810 000,00 €	1 885 026,94 €	49,48%
120	Dane z majetku	228 000,00 €	228 000,00 €	166 497,49 €	73,03%
121	Daň z nehnuteľností	228 000,00 €	228 000,00 €	166 497,49 €	73,03%
121001	Z pozemkov	78 000,00 €	78 000,00 €	57 128,00 €	73,24%
121002	Zo stavieb	140 000,00 €	140 000,00 €	102 636,19 €	73,31%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	10 000,00 €	10 000,00 €	6 733,30 €	67,33%
130	Dane za tovary a služby	332 032,00 €	332 032,00 €	315 879,08 €	95,14%
133	Dane za špecifické služby	332 032,00 €	332 032,00 €	315 879,08 €	95,14%
133001	Za psa	8 000,00 €	8 000,00 €	7 298,25 €	91,23%
133003	Za nevyhľadné hracie prístroje	40,00 €	40,00 €	- €	0,00%
133004	Za predajné automaty	42,00 €	42,00 €	119,00 €	283,33%
133006	Za ubytovanie	950,00 €	950,00 €	645,00 €	67,89%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000,00 €	3 000,00 €	4 120,40 €	137,35%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	320 000,00 €	320 000,00 €	263 792,85 €	82,44%
133015	Za rozvoj	- €	- €	39 903,58 €	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 038 978,00 €</b>	<b>1 121 500,00 €</b>	<b>641 341,31 €</b>	<b>57,19%</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	499 973,00 €	547 973,00 €	227 033,84 €	41,43%
211	Príjmy z podnikania	2 668,00 €	2 668,00 €	- €	0,00%
211003	Dividendy	2 668,00 €	2 668,00 €	- €	0,00%
212	Príjmy z vlastníctva	497 305,00 €	545 305,00 €	227 033,84 €	41,63%
212002	Z prenajatých pozemkov	67 839,00 €	87 839,00 €	14 899,32 €	16,96%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	424 666,00 €	452 666,00 €	209 629,42 €	46,31%
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 800,00 €	4 800,00 €	2 505,10 €	52,19%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	450 160,00 €	469 864,00 €	355 283,70 €	75,61%
221	Administratívne poplatky	17 500,00 €	17 500,00 €	9 824,50 €	56,14%
221002	Správne poplatky	17 500,00 €	17 500,00 €	9 824,50 €	56,14%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	- €	- €	1 608,00 €	
222003	Za porušenie predpisov	- €	- €	1 608,00 €	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	431 360,00 €	451 064,00 €	343 851,20 €	76,23%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	199 880,00 €	219 584,00 €	160 615,93 €	73,15%
223002	Za školy a školské zariadenia	91 080,00 €	91 080,00 €	48 292,00 €	53,02%
223003	Za stravné	140 400,00 €	140 400,00 €	134 943,27 €	96,11%
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	0,00%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	0,00%
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>36 019,23 €</b>	<b>90,05%</b>
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	40 000,00 €	40 000,00 €	36 019,23 €	90,05%
233001	Z predaja pozemkov	40 000,00 €	40 000,00 €	36 019,23 €	90,05%
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>	<b>180,00 €</b>	<b>180,00 €</b>	<b>64,56 €</b>	<b>35,87%</b>
242	Z vkladov	180,00 €	180,00 €	64,56 €	35,87%
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>48 665,00 €</b>	<b>63 483,00 €</b>	<b>22 939,98 €</b>	<b>36,14%</b>
292	Ostatné príjmy	48 665,00 €	63 483,00 €	22 939,98 €	36,14%
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	- €	- €	33,58 €	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	40,00 €	40,00 €	10,18 €	25,45%
292012	Z dobropisov	3 700,00 €	14 682,00 €	18 607,85 €	126,74%
292017	Z vratiek	- €	2 916,00 €	3 214,37 €	110,23%
292027	Iné	44 925,00 €	45 845,00 €	1 074,00 €	2,34%
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 670 178,00 €</b>	<b>3 567 061,00 €</b>	<b>1 986 323,48 €</b>	<b>55,69%</b>
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>2 670 178,00 €</b>	<b>3 497 867,00 €</b>	<b>1 917 129,74 €</b>	<b>54,81%</b>
311	Granty	- €	4 300,00 €	2 300,00 €	53,49%
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 667 178,00 €	3 490 567,00 €	1 911 829,74 €	54,77%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	246 217,00 €	718 944,00 €	493 126,99 €	68,59%
312002	Zo štátneho účelového fondu	40 000,00 €	40 000,00 €	11 938,90 €	29,85%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	- €	2 500,00 €	- €	0,00%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 380 961,00 €	2 729 123,00 €	1 406 763,85 €	51,55%

Kód klasifikácie	Názov klasifikácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% Plnenia
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	- €	<b>69 194,00 €</b>	<b>69 193,74 €</b>	<b>100,00%</b>
322	Transfery v rámci verejnej správy	- €	69 194,00 €	69 193,74 €	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu	- €	69 194,00 €	69 193,74 €	100,00%

## II. Monitorovanie výdavkov Mesta Spišská Belá podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie za 1. polrok 2024

Kód	Názov klasifikácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% Čerpanie
<b>Spolu</b>	<b>Výdavky</b>	<b>7 845 361,00 €</b>	<b>9 496 125,00 €</b>	<b>4 290 290,02 €</b>	<b>45,18%</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 805 361,00 €</b>	<b>9 097 288,00 €</b>	<b>4 200 304,17 €</b>	<b>46,17%</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>4 045 883,00 €</b>	<b>4 230 931,00 €</b>	<b>1 819 735,59 €</b>	<b>43,01%</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 500 344,00 €	3 561 891,00 €	1 581 084,71 €	44,39%
612	Príplatky	439 039,00 €	496 281,00 €	206 936,78 €	41,70%
612001	Osobný príplatok	125 672,00 €	157 273,00 €	57 695,57 €	36,68%
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	313 367,00 €	339 008,00 €	149 241,21 €	44,02%
614	Odmeny	106 500,00 €	172 759,00 €	31 714,10 €	18,36%
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>1 543 889,00 €</b>	<b>1 619 924,00 €</b>	<b>695 383,12 €</b>	<b>42,93%</b>
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	367 001,00 €	413 326,00 €	155 461,68 €	37,61%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	82 246,00 €	102 198,00 €	45 950,47 €	44,96%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 050 021,00 €	1 059 214,00 €	473 274,83 €	44,68%
625001	Na nemocenské poistenie	60 204,00 €	62 513,00 €	25 389,55 €	40,61%
625002	Na starobné poistenie	595 898,00 €	604 436,00 €	277 961,79 €	45,99%
625003	Na úrazové poistenie	33 158,00 €	33 028,00 €	14 361,08 €	43,48%
625004	Na invalidné poistenie	124 475,00 €	123 906,00 €	51 542,97 €	41,60%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	39 437,00 €	39 254,00 €	17 263,96 €	43,98%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	196 849,00 €	196 077,00 €	86 755,48 €	44,25%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	44 621,00 €	45 186,00 €	20 696,14 €	45,80%
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 919 790,00 €</b>	<b>2 825 256,00 €</b>	<b>1 451 712,82 €</b>	<b>51,38%</b>
631	Cestovné náhrady	3 519,00 €	4 647,00 €	2 038,75 €	43,87%
631001	Tuzemské	2 919,00 €	4 047,00 €	2 038,75 €	50,38%
631002	Zahraničné	600,00 €	600,00 €	- €	0,00%
632	Energie, voda a komunikácie	607 353,00 €	673 515,00 €	352 522,76 €	52,34%
632001	Energie	482 809,00 €	548 092,00 €	294 363,70 €	53,71%
632002	Vodné, stočné	86 194,00 €	87 394,00 €	37 923,36 €	43,39%
632003	Poštové služby	17 240,00 €	16 519,00 €	8 925,15 €	54,03%
632004	Komunikačná infraštruktúra	5 520,00 €	5 475,00 €	3 044,46 €	55,61%
632005	Telekomunikačné služby	15 590,00 €	16 035,00 €	8 266,09 €	51,55%
633	Materiál	296 822,00 €	592 913,00 €	332 804,64 €	56,13%
633001	Interiérové vybavenie	18 379,00 €	48 060,00 €	17 509,66 €	36,43%
633002	Výpočtová technika	12 500,00 €	22 999,00 €	4 718,04 €	20,51%
633003	Telekomunikačná technika	200,00 €	945,00 €	744,65 €	78,80%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	14 600,00 €	56 424,00 €	29 292,05 €	51,91%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	800,00 €	800,00 €	- €	0,00%
633006	Všeobecný materiál	73 622,00 €	92 021,00 €	51 398,46 €	55,86%
633007	Špeciálny materiál	300,00 €	300,00 €	- €	0,00%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	15 121,00 €	72 654,00 €	39 947,16 €	54,98%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 580,00 €	17 377,00 €	2 259,79 €	13,00%
633011	Potraviny	135 320,00 €	263 357,00 €	176 437,51 €	67,00%
633013	Softvér	4 800,00 €	5 330,00 €	3 434,13 €	64,43%
633015	Palivá ako zdroj energie	6 400,00 €	6 461,00 €	2 396,34 €	37,09%
633016	Reprezentačné	4 200,00 €	4 985,00 €	4 056,85 €	81,38%
633018	Licencie	- €	1 200,00 €	610,00 €	50,83%
634	Dopravné	38 763,00 €	38 707,00 €	20 490,61 €	52,94%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 500,00 €	16 712,00 €	7 611,90 €	45,55%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	14 450,00 €	12 950,00 €	7 089,87 €	54,75%
634003	Poistenie	6 013,00 €	5 845,00 €	3 864,84 €	66,12%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 450,00 €	2 850,00 €	1 650,00 €	57,89%
634005	Karty, známky, poplatky	350,00 €	350,00 €	274,00 €	78,29%
635	Rutinná a štandardná údržba	184 504,00 €	335 167,00 €	98 929,69 €	29,52%
635001	Interiérového vybavenia	600,00 €	669,00 €	555,00 €	82,96%
635002	Výpočtovej techniky	12 000,00 €	12 431,00 €	3 522,14 €	28,33%

Kód	Názov klasifikácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% Čerpanie
635003	Telekomunikačnej techniky	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 669,00 €	10 817,00 €	3 716,75 €	34,36%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 200,00 €	1 200,00 €	325,07 €	27,09%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	156 620,00 €	303 576,00 €	88 901,22 €	29,28%
635009	Unikátneho softvéru	6 215,00 €	6 274,00 €	1 909,51 €	30,44%
636	Nájomné za nájom	32 101,00 €	32 101,00 €	12 218,44 €	38,06%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 006,00 €	1 006,00 €	2,20 €	0,22%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	95,00 €	95,00 €	59,40 €	62,53%
636006	Výpočtovej techniky	9 000,00 €	9 000,00 €	3 593,10 €	39,92%
636007	Softvéru	22 000,00 €	22 000,00 €	8 563,74 €	38,93%
637	Služby	756 728,00 €	1 148 206,00 €	632 707,93 €	55,10%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	7 250,00 €	9 370,00 €	6 085,60 €	64,95%
637002	Konkurzy a súťaže	10 628,00 €	55 428,00 €	53 240,77 €	96,05%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 600,00 €	7 600,00 €	4 447,57 €	58,52%
637004	Všeobecné služby	407 020,00 €	539 785,00 €	234 310,79 €	43,41%
637005	Špeciálne služby	51 000,00 €	58 011,00 €	32 282,55 €	55,65%
637006	Náhrady	10 315,00 €	10 246,00 €	204,98 €	2,00%
637007	Cestovné náhrady	- €	2 812,00 €	2 812,60 €	100,02%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 600,00 €	3 600,00 €	1 527,00 €	42,42%
637012	Poplatky a odvody	18 100,00 €	16 040,00 €	5 824,33 €	36,31%
637013	Naturálne mzdy	200,00 €	200,00 €	100,00 €	50,00%
637014	Stravovanie	57 095,00 €	148 922,00 €	96 650,77 €	64,90%
637015	Poistné	21 715,00 €	23 171,00 €	11 116,12 €	47,97%
637016	Prídel do sociálneho fondu	52 530,00 €	51 953,00 €	22 585,00 €	43,47%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	- €	44,00 €	44,01 €	100,02%
637026	Odmeny a príspevky	23 800,00 €	36 137,00 €	22 170,71 €	61,35%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	73 444,00 €	93 461,00 €	51 947,26 €	55,58%
637035	Dane	5 181,00 €	11 148,00 €	11 051,55 €	99,13%
637036	Reprezentačné výdavky	7 250,00 €	4 550,00 €	1 242,70 €	27,31%
637037	Vratky	- €	75 628,00 €	74 966,66 €	99,13%
637044	Daň z pridanej hodnoty	- €	100,00 €	96,96 €	96,96%
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>246 357,00 €</b>	<b>370 518,00 €</b>	<b>208 382,54 €</b>	<b>56,24%</b>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	245 357,00 €	368 594,00 €	208 033,94 €	56,44%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	58 000,00 €	64 378,00 €	38 160,00 €	59,27%
642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	16 555,00 €	16 263,00 €	7 622,00 €	46,87%
642006	Na členské príspevky	20 200,00 €	21 551,00 €	21 550,62 €	100,00%
642012	Na odstupné	11 600,00 €	16 230,00 €	6 111,00 €	37,65%
642013	Na odchodné	17 900,00 €	20 136,00 €	13 096,50 €	65,04%
642014	Jednotlivcovi	106 502,00 €	202 793,00 €	103 158,55 €	50,87%
642015	Na nemocenské dávky	4 600,00 €	16 243,00 €	11 914,27 €	73,35%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	10 000,00 €	11 000,00 €	6 421,00 €	58,37%
644	Transfery nefinančným subjektom	- €	349,00 €	348,60 €	99,89%
644002	Ostatnej právnickej osobe	- €	349,00 €	348,60 €	99,89%
649	Transfery do zahraničia	1 000,00 €	1 575,00 €	- €	0,00%
649002	Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia	1 000,00 €	1 575,00 €	- €	0,00%
<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</b>	<b>49 442,00 €</b>	<b>50 659,00 €</b>	<b>25 090,10 €</b>	<b>49,53%</b>
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	49 442,00 €	50 659,00 €	25 090,10 €	49,53%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	14 187,00 €	14 187,00 €	6 439,99 €	45,39%
651003	Subjektu verejnej správy	35 255,00 €	36 472,00 €	18 650,11 €	51,14%
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>398 837,00 €</b>	<b>89 985,85 €</b>	<b>22,56%</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000,00 €	398 837,00 €	89 985,85 €	22,56%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	40 000,00 €	85 450,00 €	17 497,52 €	20,48%
711001	Pozemkov	10 000,00 €	40 000,00 €	- €	0,00%
711005	Ostatných nehmotných aktív	30 000,00 €	45 450,00 €	17 497,52 €	38,50%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	- €	38 752,00 €	18 947,16 €	48,89%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	- €	25 002,00 €	15 198,36 €	60,79%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	- €	13 750,00 €	3 748,80 €	27,26%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	- €	77 177,00 €	36 001,48 €	46,65%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	- €	197 458,00 €	17 539,69 €	8,88%
717001	Realizácia nových stavieb	- €	28 610,00 €	13 739,99 €	48,03%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	- €	168 848,00 €	3 799,70 €	2,25%

IČO: 00326518

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

04.10.2024

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 272/18 Spišská Belá 05901

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		73 700,00	60,44	30 000,00	18,67	0,00	0,00	103 700,00	48,35	1,39
		65 251,00	68,26	30 000,00	18,67	0,00	0,00	95 251,00	52,64	1,10
		44 542,33		5 600,00		0,00		50 142,33		
2 PROPAGÁCIA A MARKETING		7 500,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	59,30	0,12
		7 500,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	59,30	0,10
		4 447,57		0,00		0,00		4 447,57		
3 INTERNÉ SLUŽBY		79 821,00	71,29	10 000,00	118,98	0,00	0,00	89 821,00	76,60	1,91
		121 354,00	46,89	53 950,00	22,05	0,00	0,00	175 304,00	39,25	1,51
		56 904,14		11 897,52		0,00		68 801,66		
4 SLUŽBY OBČANOM		114 015,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114 015,00	38,99	1,23
		99 756,00	44,56	1 500,00	0,00	0,00	0,00	101 256,00	43,90	0,98
		44 451,95		0,00		0,00		44 451,95		
5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		213 228,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213 228,00	51,56	3,04
		242 493,00	43,79	13 750,00	27,26	0,00	0,00	256 243,00	42,91	2,41
		106 193,03		3 748,80		0,00		109 941,83		
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		341 620,00	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	341 620,00	51,61	4,88
		399 121,00	40,73	49 964,00	27,50	0,00	0,00	449 085,00	39,26	3,87
		162 574,38		13 739,99		0,00		176 314,37		
7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE		58 803,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58 803,00	59,62	0,97
		75 362,00	46,52	100 777,00	0,00	0,00	0,00	176 139,00	19,90	0,77
		35 056,47		0,00		0,00		35 056,47		
8 VZDELÁVANIE		94 034,00	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94 034,00	170,37	4,44
		176 606,00	71,45	44 300,00	76,80	0,00	0,00	220 906,00	72,52	3,51
		126 187,26		34 021,48		0,00		160 208,74		
9 ŠPORT		145 331,00	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	145 331,00	92,27	3,71
		195 776,00	65,54	57 594,00	10,04	0,00	0,00	253 370,00	52,93	2,94
		128 316,83		5 779,70		0,00		134 096,53		
10 KULTÚRA		88 447,00	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88 447,00	53,52	1,31
		92 029,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92 029,00	51,44	1,04
		47 336,00		0,00		0,00		47 336,00		

IČO: 00326518

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

04.10.2024

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 272/18 Spišská Belá 05901

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT		312 247,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	312 247,00	56,20	4,86
		367 064,00	47,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	387 064,00	45,34	3,85
		175 497,56		0,00		0,00		175 497,56		
12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY		98 155,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98 155,00	74,42	2,02
		194 020,00	37,65	2 000,00	0,00	0,00	0,00	196 020,00	37,27	1,60
		73 049,94		0,00		0,00		73 049,94		
13 SOCIÁLNE SLUŽBY		588 973,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	588 973,00	56,89	9,28
		743 763,00	43,01	17 002,00	89,39	0,00	0,00	760 765,00	44,05	7,35
		319 893,58		15 198,36		0,00		335 091,94		
14 ADMINISTRATÍVA		962 852,00	54,23	0,00	0,00	391 855,00	58,53	1 354 707,00	55,47	20,81
		989 880,00	52,75	0,00	0,00	397 773,00	57,66	1 387 653,00	54,15	16,48
		522 131,79		0,00		229 344,95		751 476,74		
15 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
3 178 726,00	58,09	40 000,00	224,96	391 855,00	58,53	3 610 581,00	59,99
3 769 975,00	48,98	390 837,00	23,02	397 773,00	57,66	4 558 585,00	47,51
1 846 582,83		89 985,85		229 344,95		2 165 913,63	



## Program: 1

Názov: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	73 700,00	65 251,00	44 542,33	73 700,00	73 700,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	5 600,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 700,00	95 251,00	50 142,33	73 700,00	73 700,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	26 400,00	16 848,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	5 600,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 000,00	56 400,00	22 448,00	35 000,00	35 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: Rozpočtové výdavky súvisia s činnosťou odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja a pokrývajú náklady na vypracovanie projektových štúdií, zámerov a jednotlivých projektov vo všetkých stupňoch 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 1.polroku 2024 boli uhradené polohopisné a výškopisné zamerania parkoviska pri Cime, parkoviska pri fare, parkoviska pri požiarnej zbrojnici, znalecký posudok na stanovenie hodnoty nájmu pozemkov pri Belianskej jaskyni

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	4,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V 1.polroku 2024 bola spracovaný pracovný urbanistický návrh ZaD pre komisiu MsZ a kompletná dokumentácia ZaD č. 5 ÚPN mesta Spišská Belá pre verejné prerokovanie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	6,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	3,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	5 800,00	2 512,90	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	5 800,00	2 512,90	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 a ďalších odborov.

Cieľ: Zabezpečenie potrieb občanov

Mu: Počet vydaných spravodajov

Komentár: Plán vydávať Spišskobeliansky spravodaj v roku 2024 bol podľa potreby - približne štvrťročne resp. po relevantných zasadnutiach MsZ, kvôli úsporným opatreniam.

V 1. polroku 2024 vyšli neplánovane až 4 čísla Spravodaja, keďže prvé januárové číslo sa týkalo ešte predchádzajúceho roka a pred Dňami mesta vyšlo mimoriadne, stručnejšie číslo.

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

Jednotlivé čísla budú doručované do domácností a zverejňované na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	20 200,00	21 551,00	21 550,62	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	21 551,00	21 550,62	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 združeniach

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

Mu: Členstvo v organizáciách

Komentár: V prvom polroku 2024 boli uhradené členské príspevky do 11 združení:

- ZMOS,
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí,
- Združenie Euroregión Tatry,
- Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska
- Nadácia PSK pre podporu rodiny,
- OOCR Tatry-Spiš-Pieniny
- Asociácia komunálnych ekonómov SR,
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí,
- RVC ZO Štrba,
- Tatry-Pieniny LAG (MAS),
- Asociácia centier voľného času Slovenskej republiky.

V 1. polroku bol uhradený aj členský poplatok D-Com.

V 2. polroku by ešte mali byť uhradené príspevky do: Spolok slovenských knihovníkov a prípadne ďalších, podľa aktuálnej situácie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	11,00	0	0	0

## Podprogram: 1.4

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	11 500,00	3 630,81	11 500,00	11 500,00
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:	11 500,00	11 500,00	3 630,81	11 500,00	11 500,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Komentár: Mesto v zmysle zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov má povinnosť každoročne 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 2024 zabezpečí vypracovať dva audity audítorom:

- audit overenia účtovnej závierky za rok 2023

- audit overenia konsolidovanej účtovnej závierky a súladu tejto účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	4 447,57	7 500,00	7 500,00
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:	7 500,00	7 500,00	4 447,57	7 500,00	7 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Zabezpečiť primeranú propagáciu a prezentáciu mesta

Komentár: Propagáciou a prezentáciou mesta prispievať k jeho ďalšiemu rozvoju.

## Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	4 447,57	7 500,00	7 500,00
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:	7 500,00	7 500,00	4 447,57	7 500,00	7 500,00

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 usporadúvaním spoločenských, kultúrnych a športových podujatí propagovať naše mesto.  
Zabezpečiť aktuálne a včasné informácie pre občanov aj návštevníkov mesta.

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

Mu: Počet propagovaných podujatí a vydaných materiálov

Komentár: Propagácia mesta a jeho podujatí v prvom polroku 2024 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 a využívaná bola i nová aplikácia mesta. V RTIC boli poskytované propagačné materiály, mapy, publikácie a informácie o regióne, meste i jeho podujatiach.

Medzi najvýznamnejšie podujatia 1. polroka 2024 patrili Dni mesta, koncerty ZUŠ a ZŠ v kinosále a hasičské súťaže.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	12,00	6,00	0	0	0

# Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	79 821,00	121 354,00	56 904,14	82 521,00	82 921,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	53 950,00	11 897,52	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 821,00	175 304,00	68 801,66	97 521,00	97 921,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	31 718,00	32 718,00	13 698,44	31 718,00	31 718,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 718,00	32 718,00	13 698,44	31 718,00	31 718,00

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 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ (1 nad rámec plánu). Uznesenia boli zverejňované na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v Spravodaji mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	8,00	5,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	20 212,00	19 840,78	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	20 212,00	19 840,78	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 1. polroku 2024 sa uskutočnili 2 kolá prezidentských volieb a voľby do Európskeho parlamentu - všetky prebehli pokojne a bez komplikácií.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

### Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 603,00	3 603,00	1 528,20	2 603,00	2 603,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 603,00	43 603,00	1 528,20	17 603,00	17 603,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku mesta

Komentár: Vypracovanie znaleckých posudkov sa predpokladá v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov vo vzťahu k SPF, ďalej vypracovanie znaleckého posudku na vyčíslenie hodnoty za obmedzenie hospodárenia v Mestských lesoch a vypracovanie ďalších znaleckých posudkov v závislosti od realizovaných akcií mesta, prípadne odpredaja majetku mesta v roku 2024.

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov

Komentár: .

Mu: Znalecké posudky – počet vyhotovení

Komentár: V 1. polroku 2024 bol vypracovaný znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov na ul. Osloboditeľov za účelom ich odkúpenia do vlastníctva mesta, stanovenie hodnoty nájmu chaty Plesnivec a geometrický plán na zameranie chaty Plesnivec

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	44 500,00	64 821,00	21 836,72	48 200,00	48 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 950,00	11 897,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 500,00	78 771,00	33 734,24	48 200,00	48 600,00

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, RENT a ďalšie.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchový chod mestského informačného systému

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: V 1. polroku 2024 bol priebežne zabezpečovaný bezporuchový chod spravovanej výpočtovej techniky - vlastnej aj z projektu D-Com.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	57,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	114 015,00	99 756,00	44 451,95	134 327,00	134 418,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 015,00	101 256,00	44 451,95	134 327,00	134 418,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 625,00	13 625,00	4 249,00	13 625,00	13 625,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 625,00	13 625,00	4 249,00	13 625,00	13 625,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

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

Cieľ: Prijímanie matiek s novonarodenými deťmi, prijímanie jubilantov

Mu: Počet prijatí počas roka

Komentár: Prijatia novonarodených detí a jubilantov sa uskutočňovali podľa plánovaných termínov aj v roku 2024 - celkovo 4 krát (každý štvrtrok), no prijatie za 2. kvartál sa z termínových dôvodov uskutočnilo až v mesiaci júl (2. polrok).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	1,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 825,00	26 100,00	11 795,37	23 825,00	23 825,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 825,00	26 100,00	11 795,37	23 825,00	23 825,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

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

Komentár: Činnosť matriky bola v 1. polroku 2024 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy. Cieľom je, aby v tejto oblasti bola dosiahnutá spokojnosť občanov v plnom rozsahu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 212,00	2 200,00	0,00	2 212,00	2 212,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 212,00	2 200,00	0,00	2 212,00	2 212,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Flexibilná centrálna evidencia obyvateľov - prenesený výkon

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Činnosť registra obyvateľstva bola v 1. polroku 2024 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby nespokojnosť občanov nemusela byť vyjadrená.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	94,00	103,00	0,00	94,00	94,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94,00	103,00	0,00	94,00	94,00

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 1. polroku 2024 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby nespokojnosť občanov nemusela byť vyjadrená.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 338,00	27 638,00	16 069,99	11 538,00	11 538,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 338,00	29 138,00	16 069,99	11 538,00	11 538,00

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 1. polroku 2024 zabezpečovaná priebežne, vrátane vyberania cintorínskych poplatkov a údržby cintorína. Cieľom je zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta. Služby spojené s cintorínskymi poplatkami a údržbou domu smútku a spravovania cintorínov si mesto objednáva od svojho Sociálneho podniku Spišská Belá, s. r. o.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	3 142,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	3 142,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

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

Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov

Mu: Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: Cieľom vysielania miestneho rozhlasu je priebežne zabezpečovať informovanosť občanov o odstávkach energií, kultúrnych a spoločenských akciách a dani v meste. Služba bola využívaná v 1. polroku 2024, priebežná údržba mestského rozhlasu prebehla až v 2. polroku. Z celkového počtu hlásení 53 boli 4 platené hlásenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	100,00	53,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 790,00	11 870,00	3 368,60	12 990,00	12 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 790,00	11 870,00	3 368,60	12 990,00	12 990,00

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 toalet

Komentár: Mesto v 1. polroku 2024 prevádzkovalo jedny verejné toalety, táto služba sa poskytuje občanom bezplatne. Po personálnej výmene si mesto túto službu objednáva od svojho Sociálneho podniku Spišská Belá, s. r. o. a v ďalšom období odporúčame prehodnotiť efektívnosť a potrebu vynakladania FP v tomto podprograme.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	989,00	989,00	0,00	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	0,00	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 1. polroku 2024 naďalej slúžila pre potreby cirkví v meste - ale už len príležitostne pri cirkevných alebo iných sviatkoch. Dlhodobým cieľom je prinavrátiť automatický chod zvonenia do prevádzkyschopného stavu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 904,00	883,58	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	2 904,00	883,58	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: Cieľom v 1. polroku 2024 bolo vrátiť sa na predkoronový stav z hľadiska kvality práce RTIC aj aktivít mesta, čo by sa malo prejavovať aj v narastajúcom počte návštevníkov. Po personálnych výmenách však zostala na odd. kultúry len 1 pracovníčka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	0
Skutočná hodnota:	138,00	1999,00	1364,00	0	0	0

Cieľ: Rozšírenie sortimentu regionálnych materiálov

Mu: Počet nových materiálov

Komentár: Aj v 1. polroku 2024 sa pracovníci RTIC snažili sledovať distribúciu a iniciovať vydávanie nových materiálov - najmä pri príležitosti dní mesta boli objednané nové položky (tašky, ruksaky, trička, perá, magnetky publikácie, atď.).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 4.10

Názov: MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 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: Aktivačné práce majú pomáhať nezamestnaným, aby si zachovali pracovné návyky, zvýšili svoju šancu uplatniť sa na trhu práce, alebo sa mohli jednoduchšie zaradiť do projektov úradov práce na zlepšenie ich zamestnateľnosti.

Mu: Počet UoZ

Komentár: Vykonávanie aktivačných prác bolo predčasne ukončené - EX LEGE.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	20,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	4 395,00	4 394,92	30 000,00	30 000,00
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:	30 000,00	4 395,00	4 394,92	30 000,00	30 000,00

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 je zriadené na MsP pri kamerovom systéme, kde pracujú 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

## Podprogram: 4.12

Názov: Podpora udržania pracovných návykov PUPN

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 513,00	1 413,65	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	4 513,00	1 413,65	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Zámer: Projekt sa realizuje prostredníctvom ÚP, za účelom zlepšenia postavenia UoZ na trhu práce.

Komentár: Oprávnenou aktivitou je podpora zvyšovania zamestnateľnosti a udržania pracovných návykov UoZ, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Cieľ: Podpora zamestnateľnosti, udržiavania pracovných návykov a rozvoja zručností UoZ formou MOS pre mesto.

Komentár: Mesto na základe dohody uzatvorenej s UPSVaR zapája do projektu UoZ poberajúcich dávku v hmotnej núdzi za účelom ich zamestnateľnosti, získavania a udržania pracovných návykov a zvýšenia príjmu o aktivačný príspevok.

Mu: Počet aktivovaných UoZ

Komentár: Mesto Spišská Belá je oprávneným žiadateľom o projekt PUPN na základe platného zákona o službách zamestnanosti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

## Podprogram: 4.13

Názov: Chránená dielňa 3 - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	18 912,00	19 003,00
Kapitálový 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	18 912,00	19 003,00

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 - 31.07.2024

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: 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. Predpokladá sa, že od r. 2024 správa Domu smútku bude vykonávaná na základe zmluvy so spoločnosťou Sociálny podnik Spišská Belá, s.r.o.. Je možné, že činnosť chránenej dielne bude pozastavená na základe súhlasu ÚPSVaR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer: Zamestnávajúce 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 4.16

Názov: Uchádzač o zamestnanie Chyť sa svojej šance

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer: Zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR.

Komentár: Zamestnávajúce 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: .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 prírodzenom prostredí občana.

Komentár: Projekt bol ukončený

Cieľ: Zamestnanie pracovníkov na terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu

Mu: počet zamestnaných pracovníkov

Komentár: .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	2 277,00	2 276,84	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	2 277,00	2 276,84	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Zamestnávajúce 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

## Podprogram: 4.21

Názov: Podpora regionálnej zamestnanosti §50j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	213 228,00	242 493,00	106 193,03	216 978,00	215 888,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 750,00	3 748,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 228,00	256 243,00	109 941,83	216 978,00	215 888,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	183 366,00	183 366,00	75 605,83	184 666,00	183 576,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	183 366,00	183 366,00	75 605,83	184 666,00	183 576,00

Zodpovednosť: NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Belej je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste, ochrany majetku mesta a občanov, plní úlohy vyplývajúce zo VZN mesta, z uznesenia MsZ a z rozhodnutia primátora mesta. Základné úlohy, organizácia, práva a základné povinnosti a všeobecné oprávnenia príslušníkov MsP sú zakotvené v zákone SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Cieľ: **Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov**

Komentár: Kontrola v okolí mesta so zameraním na výrub stromov, znečisťovanie komunálnym a iným odpadom, vytváranie čiernych skládok a ochrana životného prostredia. Kontrola mestských lesov najmä v častiach v okolí rómskej osady Rakúsy a v okolí obce Lendak.

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: V priebehu polroka 2024 sa vykonávali kontroly v okrajových častiach mesta (v extraviláne) spoločne s kontrolami mestských lesov. Za 1. polrok bolo vykonaných 20 kontrol v mestských lesoch, čo predstavuje plnenie na 20 %. Pri krádeži drevnej hmoty bolo v Lesoch mesta Spišská Belá prichytený 1 občan z rómskej osady Rakúsy. Udalosť bola na mieste odstúpená na ďalšie konanie ako podozrenie zo spáchania TČ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	36,00	20,00	0	0	0

Cieľ: **Minimalizovať počet túlavých psov**

Mu: Počet odchytených psov

Komentár: V súčasnej dobe mesto Spišská Belá nemá so žiadnou organizáciou uzavretú zmluvu odchyte túlavých a zabehnutých zvierat v katastrálnom území mesta Spišská Belá. K dátumu 30.06.2024 bolo príslušníkmi MsP odchytených 16 psov z ktorých 8 psov bolo vrátené majiteľom, 6 psov bolo za pomoci aktivistov umiestnených v útulkoch a 2 psy boli darované na základe darovacej zmluvy.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	18,00	16,00	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 1. polroku nebola vykonaná príslušníkmi MsP samostatná kontrolná akcia so zameraním na kontrolu požívania alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



**Ciel:** Prevencia kriminality v meste Spišská Belá

**Mu:** Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

**Komentár:** Dňa 25.03.2024 v Komunitnom centre v meste Spišská Belá bola vykonaná prednáška na všeobecnú tému „Bezpečnosť a seniori“. Prednášky sa zúčastnilo 16 dôchodcov. Prednášku vykonala preventistka MsP Bc. Miroslava Wožniaková a príslušník MsP Ján Cirák.  
Dňa 22.05.2024 vykonala preventistka MsP Bc. Miroslava Wožniaková a príslušník MsP Ján Cirák v Centre pre rodinu a deti preventívnu prednášku pre chovancov s témou „Šikanovanie“. Prednášky sa zúčastnilo 9 detí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0

**Ciel:** Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečiť verejný poriadok

**Komentár:** Vykonávaním peších pochôdzok, vozidlových hliadok a cyklohliadok na území mesta, kde najčastejšie dochádza k protispoločenskému konaniu. V plnej miere využívať kamerový a monitorovací systém. 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:** V priebehu 1. polroka bolo vykonaných 518 peších hliadok a 211 vozidlových hliadok. S činnosťou cyklohliadok sme začali v mesiaci jún a vykonali sme 1 cyklohliadku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	7,00	1,00	0	0	0

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

**Komentár:** .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	583,00	610,00	518,00	0	0	0

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

**Komentár:** .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	277,00	251,00	211,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	29 780,00	14 342,59	5 100,00	5 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 750,00	3 748,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	43 530,00	18 091,39	5 100,00	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 1. polroku 2024 bola zabezpečená plynulá prevádzka kamier, vyskytnuté poruchy boli priebežne odstraňované. Cieľom je využívať kamerový systém pre zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku.

V 1. polroku prebiehali intenzívne prípravy na rozširovanie a komplexnú údržbu kamerového systému.

K 30. 6. 2024 bolo v prevádzke 43 kamier, 1 je demontovaná (HH) a 3 sú čítačky EČV.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	34,00	41,00	47,00	47,00	47,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	34,00	47,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 260,00	3 545,00	1 162,23	3 260,00	3 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 260,00	3 545,00	1 162,23	3 260,00	3 260,00

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 1. polroku 2024 bola zabezpečená v plnej miere dokumentácia CO, jej aktualizácia v zmysle platnej legislatívy a pokynov Okresného úradu v Kežmarku.

Služby CO boli zabezpečované externým dodávateľom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 002,00	25 802,00	15 082,38	23 952,00	23 952,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 002,00	25 802,00	15 082,38	23 952,00	23 952,00

**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 požiariach. Umožniť a vytvoriť podmienky pre účasť na súťažiach, preškoleniach a získavaní teoretických a praktických skúsenosti s požiarnou a zabezpečovacou technikou.

**Cieľ:** Vytvorenie podmienok pre hasičov

**Mu:** Preventívne protipožiarné prehliadky domov

**Komentár:** Preventívnymi prehliadkami v rodinných domoch znižovať v roku 2024 riziko vzniku požiarov.  
V prvom polroku 2024 boli dodatočne realizované aj zameškané ulice z Covidového a post-covidového obdobia (2021-22).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	150,00	0	0	0

**Mu:** Účasť na súťažiach

**Komentár:** V prvom polroku 2024 sa členovia DHZ zúčastnili 25 súťaží, vrátane detských.  
Cieľom je zúčastňovať sa súťaží podľa rozpisu v roku 2024, vrátane súťaží detí, individuálnych a hromadných súťaží.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	8,00	25,00	0	0	0

# Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	341 620,00	399 121,00	162 574,38	341 820,00	341 820,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	49 964,00	13 739,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	341 620,00	449 085,00	176 314,37	341 820,00	341 820,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	340 120,00	397 621,00	162 574,38	340 120,00	340 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	49 964,00	13 739,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	340 120,00	447 585,00	176 314,37	340 120,00	340 120,00

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, ako aj na vypracovanie povinných monitoringov.

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 1.prvom polroku 2024 sa snažilo o udržanie úrovne separácie odpadov s cieľom zníženia nárastu množstva tuhého komunálneho odpadu. K tomu v nemalej miere prispelo aj tzv. jarné upratovanie spočívajúce v umiestnení špeciálnych VOK v k.ú. Spišská Belá ako aj k.ú. Strážky, a tiež adresnosť zberu vykonaným čipovaním smetných nádob. Zároveň sme v sledovanom období pokračovali v zbere kuchynského odpadu olejov a tukov z domácností. Odvoz tohto odpadu zabezpečuje pre mesto externá firma. Taktiež sme pokračovali v zavedení klieťovania separačných miest pri sídliskovom zbere na ul. Zimnej, Družstevnej, Petzvalovej a ul. 1. mája, ktorého efektom je nielen poriadok v rámci separačných miest, ale aj zamedzenie ukladania odpadu obyvateľmi iných obcí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1400,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	1350,00	1280,00	832,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00
Kapitálový 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	0,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Čisté mesto

Komentár: Uloženie nebezpečného odpadu sa plní v súlade s potrebami občanov.

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: Likvidáciu nebezpečného odpadu (elektro odpad) v 1. polroku 2024 mesto realizovalo prostredníctvom Mestského podniku, kde sa odpad zhromažďuje na zbernom dvore a následne je odovzdávaný na ďalšie spracovanie oprávnenej organizácii, ktorá je zazmluvnená.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0
Skutočná hodnota:	2,23	1,85	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

## Podprogram: 6.4

Názov: Rekultivácia skládky odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	58 803,00	75 362,00	35 056,47	58 803,00	58 803,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 777,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 803,00	176 139,00	35 056,47	58 803,00	58 803,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	58 378,00	75 074,00	35 056,47	58 378,00	58 378,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 777,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 378,00	175 851,00	35 056,47	58 378,00	58 378,00

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.

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

Komentár: I

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

Komentár: V prvom polroku 2024 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	0
Skutočná hodnota:	50,45	50,45	50,45	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V 1. polroku 2024 bola realizovaná bežná údržba mestských komunikácií - chodníkov, kontinuálne boli odstraňované vzniknuté stavebno-technické závady - a tiež sa zabezpečovalo čistenie - zametanie, odstraňovanie buriny a schodnosť MK počas zimného obdobia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	0
Skutočná hodnota:	40,80	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	425,00	288,00	0,00	425,00	425,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	425,00	288,00	0,00	425,00	425,00

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: V 1. polroku 2024 mesto prostredníctvom preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií zabezpečovalo chod úseku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	14,00	17,00	0	0	0

# Program: 8

Názov: VZDELÁVANIE

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	94 034,00	176 606,00	126 187,26	94 263,00	93 934,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	44 300,00	34 021,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 034,00	220 906,00	160 208,74	94 263,00	93 934,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	9 166,00	9 165,80	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	350,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	15 166,00	9 515,80	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

Komentár: .

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

Komentár: 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 osvojiť 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 právmi dieťaťa a k získaniu postoju 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 zložitému 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	6,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	33 667,00	33 007,30	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	38 300,00	33 671,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	71 967,00	66 678,78	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	13 592,00	13 591,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	17 792,00	13 591,60	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

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 realizujeme projekt Školský mliečny program, prostredníctvom ktorého si žiaci môžu v škole kúpiť zdravý mliečny produkt za znížené ceny určené len pre tento projekt. Z celkového počtu žiakov plánujeme zapojiť do projektu 35% žiakov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	35,00	35,00	35,00	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	35,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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:

Vzdelávanie učiteľov v rôznych vzdelávacích oblastiach zabezpečuje NIVAM, ale aj externé vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú schválené 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 učelia vzdelávajú aj on-line prostredníctvom webinárov.

V šk. roku 2023/24 sa pedagogickí zamestnanci budú zúčastňovať aktualizáčnych vzdelávaní v rozsahu 10 hodín v oblastiach: Efektívna komunikácia (5 hod.) a vzdelávanie: Stres, management, relaxačné techniky a prevencia syndrómu vyhorenia (5 hod.)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	32,00	33,00	33,00	33,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	32,00	33,00	0	0	0

**Ciel': Rozvíjať jazykovú zručnosť žiakov****Komentár:** .**Mu:** Počet jazykových laboratórií**Komentár:** Zriadením troch jazykových laboratórií sme vytvorili našim žiakom lepšie podmienky na vyučovanie cudzích jazykov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií, inovatívnych metód a zaujímavých techník.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov s posilneným vyučovaním cudzích jazykov**Komentár:** Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré má motto Jazykovou gramotnosťou bližšie k Európe posilňujeme vyučovanie cudzích jazykov navýšením počtu vyučovacích hodín. Cudzí jazyk vyučujeme od 1. ročníka základnej školy. Naším cieľom je rozvíjať komunikatívno-konverzačné zručnosti tak, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni. Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu sa 2. cudzí jazyk vyučuje až od 7. ročníka. Navýšenie počtu súvisí s nárastom počtu žiakov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	224,00	303,00	310,00	310,00	310,00	0
Skutočná hodnota:	225,00	305,00	307,00	0	0	0

**Ciel': Realizovať separovaný zber odpadu****Komentár:** .**Mu:** Počet zapojených tried do zberu**Komentár:** Do tejto aktivity je zapojená celá škola – všetky triedy

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	19,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov zapojených do zberu**Komentár:** Pozornosť sme venovali environmentálnej výchove, žiakov vychovávame k udržiavaniu zdravého životného prostredia, učíme žiakov pozorovať, chrániť, starať sa o prírodu, budeme pokračovať v separácii odpadov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	396,00	386,00	395,00	395,00	395,00	0
Skutočná hodnota:	396,00	386,00	392,00	0	0	0

**Ciel': Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v ZŠ J.M.Petzvalova****Komentár:** .**Mu:** Počet prijatých žiakov na stredné školy**Komentár:** Počet žiakov sa pohybuje podľa toho, koľko žiakov bude končiť povinnú školskú dochádzku v škole.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	48,00	43,00	47,00	47,00	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	43,00	0	0	0	0

**Mu:** Počet tried**Komentár:** V školskom roku 2022/2023 ukončia žiaci povinnú školskú dochádzku v dvoch triedach 9. ročníka, v 1. ročníku 2023/2024 sa predpokladá, že budú dve triedy.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	0	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich ZŠ  
**Komentár:** Zníženie počtu žiakov v škole v nasledujúcich rokoch súvisí s tým, že viac žiakov ukončí povinnú školskú dochádzku v 9. ročníku, ako príde do 1. ročníka .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	396,00	386,00	380,00	380,00	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	384,00	386,00	0	0	0	0

**Cieľ:** Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov

**Komentár:** .

**Mu:** Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici  
**Komentár:** 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov v školskej knižnici  
**Komentár:** Knižnica slúži ako študijné centrum s podpornými službami, multimedialny priestor na moderné vyučovanie. Žiaci získavajú kladný vzťah ku knihe a literatúre. Každý žiak školy je potenciálny čitateľ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	396,00	386,00	395,00	395,00	395,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	396,00	386,00	392,00	0	0	0

**Mu:** Vydávanie školského časopisu Školník – počet vydaných čísel  
**Komentár:** Pokračovali sme vo vydávaní časopisu školník, ktorý vychádza v priemernom náklade 100 kusov trikrát ročne. Na jeho prípravu a distribúciu sa podieľali učitelia a žiaci našej školy. V prvom polroku sme vydali dve čísla.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	3,00	3,00	2,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	20 075,00	19 415,70	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	34 100,00	33 671,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	54 175,00	53 087,18	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2024

**Dátum do:** 31.12.2024

**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:** 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	37,00	25,00	45,00	46,00	47,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	43,00	28,00	35,00	0	0	0

**Mu:** počet žiakov opakujúcich ročník

**Komentár:** Moderná škola zabezpečuje zníženie počtu žiakov opakujúcich ročníkov hlavne individuálnym prístupom učiteľov, pedagogických asistentov, rozvíjaním čitateľnej a finančnej gramotnosti a zlepšením kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	35,00	23,00	10,00	9,00	9,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	30,00	20,00	10,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 262,00	54 655,00	34 113,55	43 262,00	43 262,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 262,00	54 655,00	34 113,55	43 262,00	43 262,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 262,00	54 655,00	34 113,55	43 262,00	43 262,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 262,00	54 655,00	34 113,55	43 262,00	43 262,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

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 školskom roku 2023/24 boli otvorené krúžky zamerané na športovú činnosť, hudobno-pohybové aktivity, aktivity spevacko-tanečné a spoločensko-kultúrne (kreatívne krúžky) a na poznávanie prírody. Fyzicky zapísaných detí: 362, reálny počet: 411 (jedno dieťa môže byť v 2 aj viac krúžkoch).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	22,00	24,00	0	0	0

Mu: zdravý životný štýl - úspešnosť v %

Komentár: CVČ v šk. roku 2023/24 v oblasti prevencie spolupracovalo so všetkými školskými subjektami v Spišskej Belej, s mestom a záujmovými organizáciami v meste. Program bol uskutočňovaný na MŠ, ZŠ a špeciálnej ZŠ zameraný na prevenciu proti negatívnym spoločenským javom, protidrogové aktivity (Sladkosti - droga malých, ale i veľkých, Ako povedať droge nie) a finančnú gramotnosť.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2024

**Dátum do:** 31.12.2024

**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:** .

<b>Mu:</b>	Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami					
<b>Komentár:</b>	Nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť na činnosť ŠKD ale naopak rodičia vyjadrili spokojnosť s činnosťou ŠKD.					
<b>Rok:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	0	0	0

**Mu:** Počet vzdelávacích aktivít

**Komentár:** 1. Zimné šantenie

Karneval

Polročné prázdniny sme začali šantením pri dobrej hudbe a súťažiach.. Deti si vlastnoručne vyrobili karnevalové masky a škrabošky. Počas karnevalu deti súťažili v tanci, fúkaní balónov, ťahaní cukrika na šnúrke, všade krásne sladké odmeny a vecné ceny pre víťazov. Kvalita, nápaditosť a prepracovanosť masiek je stále vyššia, a tak má porota zložená z rodičov a učiteľov stále ťažšiu úlohu. Najkrajšie masky boli odmenené.

Cieľ: - prejať kreativitu, fantáziu  
- vcítiť sa do rolí iných bytostí

2. Veľkonočné tvorenie

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

Cieľ: – rozvíjať fantáziu detí, predstavivosť a výtvarný prejav  
– rozvíjať estetické cítenie, tvorivosť, zručnosť

3. Deň Zeme

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

Cieľ: – rozvíjať fantáziu detí, predstavivosť a výtvarný prejav  
– rozvíjať estetické cítenie, tvorivosť, zručnosť

4. Tešíme sa na leto

Sviatok MDD začal aktivitou kreslením na chodník v areáli školy. Témou bol „1.jún MDD“. Práce detí boli zamerané na šťastie a zdravie detí celého sveta. Najkrajšie práce boli odmenené. Potom sme pokračovali súťažami na šk. ihrisku. Za aktivitu deti sme odmenili sladkosťami. A náš sviatočný deň ukončili detskou diskotékou.

Cieľ: – rozvíjať fantáziu detí, predstavivosť a výtvarný prejav  
– osláviť sviatok detí súťažami a hrami

Ostatné aktivity budú realizované v II. polroku roku 2024.

<b>Rok:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov  
**Komentár:** Počet prihlásených žiakov sa počas roka nemenil.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	84,00	78,00	97,00	97,00	97,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	78,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2024

**Dátum do:** 31.12.2024

**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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

**Mu:** počet žiakov navštevujúcich ŠKD

**Komentár:** Ukazovateľ splnený na 85,88%. ŠKD navštevovalo 76 detí. V mesiaci máj a jún sa zo ŠKD odhlásili 3 deti, ktoré už nenavštevovali klub.

Činnosť ŠKD je rôznorodá a vo veľkej miere závisí od počasia. Pomáhame 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	78,00	85,00	78,00	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	75,00	73,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 01.01.2024**Dátum do:** 31.12.2024**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:** .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	48500,00	36250,00	36250,00	36250,00	36250,00	0
Skutočná hodnota:	21255,00	23177,00	23427,00	0	0	0

**Mu:** Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie**Komentár:** .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8340,00	7563,00	7563,00	7563,00	7563,00	0
Skutočná hodnota:	4495,00	4671,00	4651,00	0	0	0

**Mu:** Počet odobratých obedov žiakov ZŠ**Komentár:** .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 01.01.2024

**Dátum do:** 31.12.2024

**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 do zdravého stravovania 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 30.6.2024 splnený na 52,31%.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50500,00	65000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	36248,00	48520,00	41851,00	0	0	0

**Mu:** počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

**Komentár:** Ukazovateľ k 30.6.2024 splnený na 88,81%.

Školská jedáleň pri ZŠ M.R.Štefánika vytvára a skvalitňuje podmienky pre zabezpečenie zdravého stravovania strávníkov. Je potrebné učiť deti, aby nezabúdali na zdravý pitný režim. Pravidelný príjem bielkovín zabezpečujeme v rámci školského mliečného programu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	280,00	280,00	590,00	590,00	590,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	303,00	471,00	524,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Počet vydaných jedál je ovplyvnený obedmi zdarma a dochádzkou žiakov od januára do júna 2024. Jedáleň vydáva varené aj suché obedy. Varené obedy vydáva pre žiakov I. stupňa a suché pre žiakov celej školy. Žiaci II. stupňa - varené obedy sa stravujú v školskej jedni pri ZŠ Štefánika.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	95,00	56600,00	56600,00	56600,00	0
Skutočná hodnota:	0	8911,00	20413,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

**Komentár:** Počet stravníkov je ovplyvnený obedmi zdarma. Je pravdepodobné, že ak sa obedy zdarma zrušia, zníži sa aj počet stravníkov. Trom žiakom sa posielala dotácia na diétne stravovanie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	95,00	283,00	283,00	283,00	0
Skutočná hodnota:	0	94,00	261,00	0	0	0

## Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** V našom meste je neustály záujem o umelecké vzdelávanie detí a tiež starších žiakov, ktorí sa pripravujú na ďalšie školy umeleckých zameraní. V štúdiu pre dospelých máme aj v súčasnosti záujemcov o vzdelávanie v umeleckom smere, hlavne v hudobnom odbore. Najnovšie trendy vedenia výchovno-vzdelávacieho procesu v technikách výtvarného odboru, v hre na atraktívnych nástrojoch hudobného odboru, a v rozvoji osobnosti v literárno-dramatickom a tanečnom odbore, sa nám snaží sledovať formou vzdelávania, workshopov, súťaží a iných školení na to určených. Získané poznatky, zručnosti a vedomosti úspešne pretavujeme do vyučovania. K naplneniu našich cieľov je ale nevyhnutné zadováženie a využívanie moderných technológií, nástrojového vybavenia, no tiež aj výmena zastaraného interiérového vybavenia či opotrebovaných nástrojov.

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

**Komentár:** .

**Mu:** Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

**Komentár:** Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho poskytuje základné umelecké vzdelanie pre tieto odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický, podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu. Rozdiel žiakov podľa plánovanej a skutočnej hodnoty je v počte žiakov, ktorí prerušili, ukončili štúdium v školskom roku, prípadne boli vylúčení z dôvodu porušenia školského poriadku.

Cieľ č. 1: Cieľ je nesplnený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	145,00	422,00	451,00	451,00	451,00	0
Skutočná hodnota:	397,00	412,00	433,00	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:** Na II. stupni štúdium spočíva vo formovaní vlastného umeleckého štýlu a v rozširovaní si kompetencií. Sú tu zahrnutí žiaci, ktorí ukončili štúdium základnej školy a je teda väčší predpoklad, že v štúdiu umeleckého smeru na II. stupni budú pokračovať v mieste ich Ďalšieho štúdia, kde z časových dôvodov môžu študovať aj počas pracovného týždňa.

Cieľ č.2: Cieľ je splnený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	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:** V štúdiu na II. stupni sa snažíme prispôsobiť požiadavky štúdia podľa platných učebných osnov s individualitou žiaka. Počet žiakov študujúcich na II. stupni je ovplyvnený štúdiom žiaka na strednej škole. V praxi sa často stáva, že žiaci počas školského roka prerušia štúdium, z dôvodu študijnej vyťaženia a nemožného sklbenia dochádzania na vyučovanie do našej ZUŠ.

Cieľ č.3: Cieľ je splnený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	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:** Vo výchovno-vzdelávacom procese v ZUŠ vyučujúci diagnostikuje a následne rozvíja danosti žiaka v umeleckej sfére a tak prispieva k tomu, aby pomohol žiakovi, ako aj rodičovi pri výbere školy na Ďalší umelecký rast a usmernil ho vo výbere svojím profesionálnym prístupom. Bežná prax ukázala, že záujem o školy umeleckého zamerania ešte stále je, či už stredoškolské alebo vysokoškolské.

Cieľ č.4: Cieľ je splnený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50 772,00	53 605,00	24 388,81	51 001,00	50 672,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 772,00	53 605,00	24 388,81	51 001,00	50 672,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Komentár: Koordinovať prácu školských zariadení v plnom rozsahu .

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: Pružné zabezpečovanie úloh v zmysle platnej legislatívy v %

Komentár: Školský úrad v 1. polroku 2024 priebežne zabezpečoval úlohy v rámci platnej legislatívy a ďalšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	25 513,00	25 511,80	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	25 513,00	25 511,80	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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.

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

Mu: počet účastníkov jazykového kurzu

Komentár: Projekt bol v r. 2018 ukončený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	145 331,00	195 776,00	128 316,83	144 831,00	143 831,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	57 594,00	5 779,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 331,00	253 370,00	134 096,53	144 831,00	143 831,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	47 200,00	23 950,00	44 000,00	44 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 000,00	47 200,00	23 950,00	44 000,00	44 000,00

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 nezanikli 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 reprezentácií Mesta na rôznych športových súťažiach.

Mu: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: V 1. polroku 2024 boli podporené 4 subjekty: MŠK Slavoj, AMK, Tatradsance a Tarahumar. Cieľom je formou dotácií v roku 2024 podporovať činnosť organizácií a združení zaoberajúcich sa športovou činnosťou, napr. stolným tenisom, hokejbalom, futbalom, basketbalom, cyklistikou, automobilizmom atď. na zlepšenie súťažschopnosti týchto združení. Snahou je, aby športové kluby nezanikli z finančných dôvodov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 944,00	24 900,00	14 575,09	18 944,00	18 944,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 944,00	24 900,00	14 575,09	18 944,00	18 944,00

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: Bude zabezpečená prevádzka futbalového štadióna, ktorý využívajú domáce kluby, základné školy a mestské organizácie. Budú prebiehať prípravné zápasy s inými klubmi a tiež zápasy futbalovej ligy miestnych družstiev. V súčasnosti je menej externých uchádzačov, nakoľko v blízkom okolí boli vybudované viaceré štadióny podobného typu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	7,00	12,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	65 126,00	94 915,00	76 078,18	65 126,00	65 126,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	55 494,00	3 799,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 126,00	150 409,00	79 877,88	65 126,00	65 126,00

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: Plánuje sa riadne prevádzkovanie haly počas zimných a letných mesiacov (korčuľovanie, hokejbal, súťaže, turnaje a prenájmy pre verejnosť).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	154,00	80,00	0	0	0

Mu: Využitie školami v hodinách

Komentár: Plánujeme naďalej zapojenie detí a žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich ľadovej plochy počas zimných mesiacov a v letných mesiacoch na rôzne športové aktivity.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	320,00	320,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	130,00	200,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 133,00	2 661,00	1 262,39	1 133,00	1 133,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 133,00	2 661,00	1 262,39	1 133,00	1 133,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa športových ihrísk

Komentár: Zabezpečiť dobrý technický stav ihrísk.

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

Mu: Počet nenáročných športových ihrísk

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 565,00	2 565,00	1 633,60	1 565,00	565,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 565,00	2 565,00	1 633,60	1 565,00	565,00

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: Udržiavať ihrisko v dobrom technickom stave, dostupné nielen pre žiakov škôl, ale aj širokej verejnosti, hlavne pre tenis, futbal a rôzne loptové hry.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	80,00	100,00	0	0	0

## Podprogram: 9.6

Názov: Cyklotrasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 905,00	19 174,00	10 717,97	9 905,00	9 905,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 100,00	1 980,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 905,00	21 274,00	12 697,97	9 905,00	9 905,00

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: Pravidelná drobná údržba cyklotrasy, 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	80,00	90,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 735,00	2 938,00	99,60	2 735,00	2 735,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 735,00	2 938,00	99,60	2 735,00	2 735,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: údržba a rekonštrukcia detských ihrísk

Komentár:

Cieľ: Udržiavať čisté a funkčné detské ihriská

Mu: počet detských ihrísk

Komentár: Prevádzkovanie mestských detských ihrísk - Belianský rybník, Zimná, Družstevná, Mierová, Moskovská a detského ihriska v Strážkach.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	6,00	0	0	0

## Podprogram: 9.8

Názov: Hokejbalová hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	923,00	1 423,00	0,00	1 423,00	1 423,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	923,00	1 423,00	0,00	1 423,00	1 423,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: vytvoriť oddychovú zónu na Belianskom rybníku

Komentár:

Cieľ: Udržiavanie a rozširovanie oddychovej zóny na Belianskom rybníku

Mu: počet zariadení na Belianskom rybníku

Komentár: Prevádzka workoutového ihriska a Bike parku v areáli Belianskeho rybníka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 1. polroku 2024 sa uskutočnili 3 súťaže. Cieľom je efektívne využívať štadión Dobrovoľným hasičským zborom na nácvik zásahov jeho členov, miestnymi klubmi, základnými školami a inými organizáciami na všestrannú športovú činnosť.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

**Cieľ:** Tréningová činnosť hasičských a športových klubov**Mu:** počet tréningových dní v týždni**Komentár:** V prvom polroku 2024 tréningová činnosť DHZ preniehala 3x v týždni a 2x týždenne bude štadión využitý streleckým klubom. Areál bol využívaný aj na športovú činnosť miestnych obyvateľov a na tréningovú činnosť iných DHZ z okolia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	88 447,00	92 029,00	47 336,00	95 482,00	94 482,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 447,00	92 029,00	47 336,00	95 482,00	94 482,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 898,00	41 098,00	29 870,48	36 598,00	35 598,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 898,00	41 098,00	29 870,48	36 598,00	35 598,00

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 najlepší 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: Aj v prvom polroku 2024 bola zabezpečená široká škála kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v čo možno najlepší kvalite v zmysle plánu schváleného mestským zastupiteľstvom. Celkovo sa uskutočnilo 21 podujatí s podporou alebo spoluúčasťou mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	26,00	21,00	0	0	0

## Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	49 529,00	46 711,00	15 522,25	51 729,00	51 729,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 529,00	46 711,00	15 522,25	51 729,00	51 729,00

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: Mestská knižnica v Spišskej Belej v prvom polroku 2024 priebežne zabezpečovala prístup čitateľov k výpožičkam knižných titulov z vlastného knižného fondu a aj prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, ktorá funguje v rámci Slovenska.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	5832,00	5242,00	6132,00	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: Pravidelným nákupom kníh aj v 1. polroku 2024 bol kontinuálne zvyšovaný záujem čitateľov o výpožičky knižných titulov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	150,00	167,00	167,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 720,00	2 720,00	662,49	3 475,00	3 475,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 720,00	2 720,00	662,49	3 475,00	3 475,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Komentár: Vytvoriť podmienky na splnenie cieľa

Cieľ: Organizácia divadelných, hudobných, tanečných a iných predstavení

Mu: Počet kultúrnych aktivít

Komentár: V 1. polroku 2024 boli priestory kina naďalej využívané pre kultúrne podujatia, koncerty, divadelné predstavenia, výchovné koncerty a pod., celkovo sa uskutočnilo 12 podujatí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	12,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

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

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

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 1. polroku 2024 mesto finančne podporovalo organizácie tretieho sektora v ich činnosti: KJS a OZ Silaazdravie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	1,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	80,78	680,00	680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	80,78	680,00	680,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: V rámci finančných možností mesta postupne sprevádzkovať rekreačné miesta

Komentár:

Cieľ: Sprevádzkovanie chaty Flak

Mu: sprevádzkovanie chaty (počet mesiacov)

Komentár: Po zvážení aktuálneho stavu a potenciálu sa v 1. polroku 2024 nepodarilo zrealizovať nutné stavebné a interierové úpravy pre možnosť využívania chaty Flak.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	12,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	312 247,00	367 064,00	175 497,56	308 103,00	308 103,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	312 247,00	387 064,00	175 497,56	308 103,00	308 103,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	95 152,00	103 152,00	59 604,40	95 152,00	95 152,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 152,00	123 152,00	59 604,40	95 152,00	95 152,00

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 v 1. polroku 2024 zamerala na skrátenie doby na odstránenie poruchy osvetlenia od diagnostiky závad až po realizáciu opravy do 10 dní .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	3,00	10,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	742,00	807,00	0,00	742,00	742,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742,00	807,00	0,00	742,00	742,00

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 1. polroku 2024 zahrňalo ochranu prírody a krajiny, ochranu ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo - vyjadrenia k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	21,00	54,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 530,00	28 057,00	13 555,35	24 530,00	24 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 530,00	28 057,00	13 555,35	24 530,00	24 530,00

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: V 1. polroku 2024 mesto zabezpečovalo prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku - vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, zmena užívania stavby, ohlásenia drobných stavieb, ohlásenia stavebných úprav a dodatočné povolenie stavby, investičný zámer a stanoviská v rámci stavebného konania.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	68,00	68,00	68,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	61,00	63,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	187 145,00	203 648,00	92 980,90	185 745,00	185 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 145,00	203 648,00	92 980,90	185 745,00	185 745,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečiť kultúrne a zelené mesto

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

Cieľ: Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Mu: Merateľný ukazovateľ: Počet ošetrovaných drevín ks

Komentár: V 1. polroku 2024 mesto zabezpečovalo údržbu verejnej zelene (polievanie, odstraňovanie buriny, orezy stromov, výrubu stromov, výsadba a ochrana) prostredníctvom malej obecnjej služby a dodávku kvetín dodávateľsky. Prípady zložitejších orezov a výrubov boli realizované dodávateľsky oprávnenými organizáciami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	37,00	29,00	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: V 1. polroku 2024 mesto na tomto úseku zabezpečovalo pravidelnú údržbu verejnej zelene prostredníctvom pracovníkov MOS, ktorá pozostávala z pravidelného kosenia, upratovania, výsadby nových drevín, orezov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 344,00	29 066,00	9 173,49	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 344,00	29 066,00	9 173,49	0,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 2012

Komentár:

## Podprogram: 11.8

Názov: Dažďová kanalizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 184,00	2 184,00	183,42	1 784,00	1 784,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 184,00	2 184,00	183,42	1 784,00	1 784,00

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 nepredpokladá vybudovanie ďalších protipovodňových opatrení v roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: V 1. polroku 2024 mesto pokračuje v prípravách, v závislosti od vyriešenia požiadaviek dopravného inšpektorátu k existujúcej PD.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 11.10

Názov: Prírodné rezervácie a náučné chodníky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár:



## Podprogram: 11.12

Názov: Nízkouhlíková stratégia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 155,00	194 020,00	73 049,94	102 052,00	102 052,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 155,00	196 020,00	73 049,94	102 052,00	102 052,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 155,00	194 020,00	73 049,94	102 052,00	102 052,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 155,00	196 020,00	73 049,94	102 052,00	102 052,00

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.

Ciel: **Počet prenajatých bytov a nebytových priestorov**

Komentár: Mesto chce dosiahnuť 100 % prenajatosť bytových a nebytových priestorov v majetku mesta.

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto Spišská Belá v 1. polroku 2024 naďalej prenajímalo nájomné byty, ktoré má vo vlastníctve.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0
Skutočná hodnota:	207,00	207,00	206,00	0	0	0

Mu: počet nebytových priestorov

Komentár: Mesto Spišská Belá v 1. polroku 2024 prenajímalo 33 nebytových priestorov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	33,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Rozširovanie bývania pre občanov

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

Cieľ: **Vybudovať nové bytové jednotky**

Mu: počet nových bytových jednotiek

Komentár: V roku 2024 sa neplánuje výstavba nájomných bytov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	588 973,00	743 763,00	319 893,58	572 618,00	577 118,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	17 002,00	15 198,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	588 973,00	760 765,00	335 091,94	572 618,00	577 118,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár:

## Podprogram: 13.1

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	22 300,00	99 950,00	38 588,00	24 500,00	25 500,00
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:	22 300,00	99 950,00	38 588,00	24 500,00	25 500,00

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 sociálnej 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 potenciálu potrebného na prekonanie negatívnej situáci, ako aj motiváciu a aktiváciu sociálneho začlenenia občanov mesta.

Mu: Osobitný príjemca pomoci v hmotnej núdzi

Komentár: Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu účelného využitia poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet poskytnutých jednorázových dávok

Komentár: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov v hmotnej núdzi poskytnutím jednorázovej dávky určenej na nevyhnutné výdavky v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi. Od 01.08.2024 je v platnosti VZN 4/2024 o poskytovaní jednorázovej dávky v HN a mimoriadnej dávky v nepriaznivej sociálnej situácii alebo krízovej situácii obyvateľom mesta Spišská Belá.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	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.
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	8 550,00	7 600,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	8 550,00	7 600,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

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

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

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

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 1. polroku 2024 mesto podporovalo organizácie riadnymi a mimoriadnymi dotáciami:  
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých,  
- Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá,  
- Jaskyniarska skupina Spišská Belá,  
- Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Spišská Belá,  
- Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Kežmarok,  
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá,  
- Kráčame spolu, o.z.,  
- Pretekarys a  
- Kobalt - kultúrna oblasť alternatív.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	9,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	325,00	25,20	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	325,00	25,20	2 400,00	2 400,00

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 roku 2024 udržať a skvalitňovať činnosť Denného centra (KD).  
Od 10.06.2024 je činnosť sociálnej služby v DC Spišská Belá prerušená v trvaní 12 mes. z dôvodu havarijného stavu budovy DC.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	56,00	69,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	93,00	58,00	0	0	0

## Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	327 432,00	330 801,00	128 681,27	325 232,00	328 732,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	327 432,00	330 801,00	128 681,27	325 232,00	328 732,00

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 v uplynulom polroku 2024 zabezpečovalo poskytnutie sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z.z., pomoc pri bežných životných úkonoch klientov. V uplynulom polroku 2024 sme mali nepretržitú prevádzku 182 dní, obsadenosť všetkých miest bolo 95,81 %, reálne prítomnosť klientov v zariadení bola 92,19%. Neobsadené miesta po 2 úmrtiach z 12/2023 boli v januári 49 dní a po ďalších 2 úmrtiach v júni 28 dní. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa sa však musí naplniť vzhľadom na vek klientov, alebo úmrtie klienta a nemožnosť okamžitého obsadenia uvoľneného miesta, vzhľadom na dodržanie platnej legislatívy. Klienti zariadenia strávili v uplynulom polroku 35 dní v kruhu svojej rodiny a 30 dní na hospitalizácii v nemocnici, z toho 9 dní na internom oddelení, 3 dni na traumatologickom oddelení. Pri prijímaní nového klienta sa poskytuje podľa poradovníka. Klientom je zabezpečená komplexná starostlivosť, ktorá naplňuje ich bio-psycho-sociálne potreby a nahrádza im prirodzené domáce prostredie.

Mu: počet klientov umiestnených v ZOS

Komentár: Zariadenie v uplynulom polroku 2024 zabezpečovalo poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z.z., pomoc pri bežných životných úkonoch klientov. V uplynulom polroku 2024 sme mali nepretržitú prevádzku 182 dní, obsadenosť všetkých miest bola 95,81%, reálna prítomnosť klientov v zariadení bola 92,19%. Neobsadené miesta po 2 úmrtiach z 12/2023 boli v januári 49 dní a po ďalších 2 úmrtiach v júni 28 dní. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa sa však nemusí naplniť vzhľadom na vek klientov, alebo úmrtie klienta a nemožnosť okamžitého obsadenia uvoľneného miesta, vzhľadom na dodržanie platnej legislatívy. Klienti zariadenia strávili v uplynulom polroku 35 dní v kruhu svojej rodiny a 30 dní na hospitalizácii v nemocnici, z toho 9 dní na internom oddelení, 3 dni na otorinolaryngologickom oddelení, 4 dni na chirurgickom a 18 dní na traumatologickom oddelení. Pri prijímaní nového klienta sa postupuje podľa poradovníka. Klientom je zabezpečená komplexná starostlivosť, ktorá naplňuje ich bio-psycho- sociálne potreby a nahrádza im prirodzené domáce prostredie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	9,00	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť život klientov v zariadení.

Komentár: Akcie organizované ZOS sa prispôbujú potrebám, schopnostiam a aktuálnemu zdravotnému stavu klientov zariadenia. Ciele programového rozpočtu za polrok 2024 sú čiastočne splnené. Do aktivít zorganizovaných zariadením sa zapájali všetci klienti a aktivity sa konali v priestoroch zariadenia a v exteriéri s účasťou detí zo ZŠ a ŠŠ s mládežníkov. Konali sa tieto akcie: Fašiangové posedenie pri hudbe, Marec mesiac knihy, Deň matiek, Láska kvitne v každom veku, Poď sa so mnou hrať, Dnes je môj deň - narodeniny, Stretnutie pri kotlíku a Výlet na rybník - dopoludnie v prírode. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít. Pracovná terapia, ručné práce a sociálne rehabilitácie 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, 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.

Mu: Počet spoločenských aktivít organizovaných ZOS

Komentár: Akcie organizované ZOS sa prispôbujú potrebám, schopnostiam a aktuálnemu zdravotnému stavu klientov zariadenia. Ciele programového rozpočtu za polrok 2024 sú čiastočne splnené. Do aktivít zorganizovaných zariadením sa zapájali všetci klienti a aktivity sa konali v priestoroch zariadenia a v exteriéri s účasťou detí zo ZŠ a ŠŠ s mládežníkov. Konali sa tieto akcie: Fašiangové posedenie pri hudbe, Marec mesiac knihy, Deň matiek, Láska kvitne v každom veku, Poď sa so mnou hrať, Dnes je môj deň - narodeniny, Stretnutie pri kotlíku a Výlet na rybník - dopoludnie v prírode. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít. 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, 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Cieľ:

**Mu:** Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

**Komentár:** Klientov plánujeme v roku 2023 zapájať do spoločenských akcií ako v minulých rokoch: Koledníci Dobrej noviny, Vystúpenie speváckeho zboru Fortuna, Fašiangové posedenie, MDŽ, Deň matiek, Športový deň, Kotlíkový guláš, Katarínska zábava a pod. avšak s ohľadom na nepredpovedateľný vývoj epidemiologickej situácie...

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	125 980,00	154 504,00	72 091,37	125 980,00	125 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 980,00	154 504,00	72 091,37	125 980,00	125 980,00

**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 roku 2024 bude zabezpečovaná uvedená sociálna služba podľa požiadaviek a počtu prijímateľov sociálnej služby. Cieľom je zotrvanie opatrovaných osôb vo svojom prirodzenom prostredí za pomoci opatrovateľiek (na plný i čiastočný úväzok).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	9,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	47 801,00	50 301,00	22 522,87	47 801,00	47 801,00
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:	47 801,00	50 301,00	22 522,87	47 801,00	47 801,00

**Zodpovednosť:** ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

**Zámer:** Poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a zabezpečenie záujmovej činnosti širšej verejnosti detí a mládeže vo Face klube.

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

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

**Mu:** počet detí, ktoré FaceClub navštevujú

**Komentár:** V roku 2024 pokračovať v snahe pracovať postupne s narastajúcim počtom detí širšej verejnosti, hlavne zo znevýhodneného rodinného prostredia a deťmi zo skromnejších pomero.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	66,00	100,00	100,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 765,00	14 240,00	3 222,51	13 765,00	13 765,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 765,00	14 240,00	3 222,51	13 765,00	13 765,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Zámer: Členovia DC sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Jeho prvou úlohou je poskytnúť seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Komentár: V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Cieľ: Realizácia požiadaviek seniorov v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej

Komentár: Cieľom je ponúknuť členom miestnej komunity priestor na kultúrno-spoločenský život, priestor na nadväzovanie kontaktov, priestor na aktívne trávenie času pri činnostiach, ktoré seniorov tešia a zaujímajú.

Mu: Počet členov DC Strážky

Komentár: Poslaním Denného centra je realizovať požiadavky v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	35,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 955,00	59 152,00	35 920,27	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	17 002,00	15 198,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 955,00	76 154,00	51 118,63	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A ODBOR VÝSTAVBY A EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Projekt SpoluBližšie

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

Cieľ: Realizácia projektu "SpoluBližšie"

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

Mu: Úspešná realizácia projektu "SpoluBližšie" (%)

Komentár: Realizácia projektu "SpoluBližšie" ukončená dňa 30.04.2024.  
V súčasnosti prebieha schvaľovací proces záverečnej správy projektu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	25 940,00	25 940,00	11 242,09	25 940,00	25 940,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>25 940,00</b>	<b>25 940,00</b>	<b>11 242,09</b>	<b>25 940,00</b>	<b>25 940,00</b>

**Zodpovednosť:** ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

**Zámer:** Komunitné centrum poskytuje občanom v nepriaznivej sociálnej situácii na území mesta Spišská Belá služby od roku 2021. Jeho poslaním je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svojpomoc, sociálnu mobilitu, získanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu.

**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.

**Cieľ:** Prevádzkovanie KC

**Komentár:** V Komunitnom centre je poskytované našim občanom 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.

**Mu:** počet klieťov KC

**Komentár:** Komunitné centrum poskytuje komplexné, odborné a iné činnosti i aktivity jednotlivcom, rodinám ako aj celej komunite. Ich poslaním je prispieť k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb na individuálnej a lokálnej úrovni. Vytvárajú priestor všetkým obyvateľom komunity na zlepšenie kvality života, elimináciu sociálneho vylúčenia, hľadanie riešenia nepriaznivej sociálnej situácie a sebarealizáciu jednotlivcov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	1,00	50,00	50,00	50,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1,00	1,00	80,00	0	0	0

**Cieľ:**

**Mu:** počet nových pracovných miest

**Komentár:** Naďalej pokračovať v zamestnávaní 1 zamestnanca.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1,00	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	962 852,00	989 880,00	522 131,79	934 607,00	931 077,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	391 855,00	397 773,00	229 344,95	391 855,00	391 855,00
Spolu:	1 354 707,00	1 387 653,00	751 476,74	1 326 462,00	1 322 932,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	962 852,00	989 880,00	522 131,79	934 607,00	931 077,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	962 852,00	989 880,00	522 131,79	934 607,00	931 077,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu

Komentár: Finančné prostriedky určené na chod mestského úradu.

Ciel: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Komentár: Práca MsÚ je v zmysle organizačnej štruktúry rozčlenená na 4 odbory:

- ekonomický odbor,
- odbor vnútornej správy,
- odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja,
- odbor sociálnych vecí.

Mu: Minimálny počet oprávnených sťažností na výkon správy mesta

Komentár: V 1. polroku 2024 bolo cieľom zabezpečiť, aby pracovníci úradu vybavili požiadavky občanov k plnej spokojnosti, čo sa aj priebežne darilo :-)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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	397 773,00	229 344,95	391 855,00	391 855,00
Spolu:	391 855,00	397 773,00	229 344,95	391 855,00	391 855,00

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 (SI Sp) a splátky istín z úverov ŠFRB sa budú realizovať vo výške a termíne určených v úverových zmluvách.

Cieľ: Splátky istín z prijatých úverov

Komentár: Mesto bude v r. 2024 splácať 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 1. polroku 2024 pri splácaní istín z jednotlivých úverov postupovalo v zmysle úverových zmlúv a ich stanovených podmienok.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: zainteresovať občanov mesta do rozpočtu mesta

Komentár:

Cieľ: Finančná podpora schválených projektov podaných občanmi mesta

Mu: počet podporovaných projektov

Komentár: V 1. polroku 2024 neboli realizované projekty v spolupráci s občanmi mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

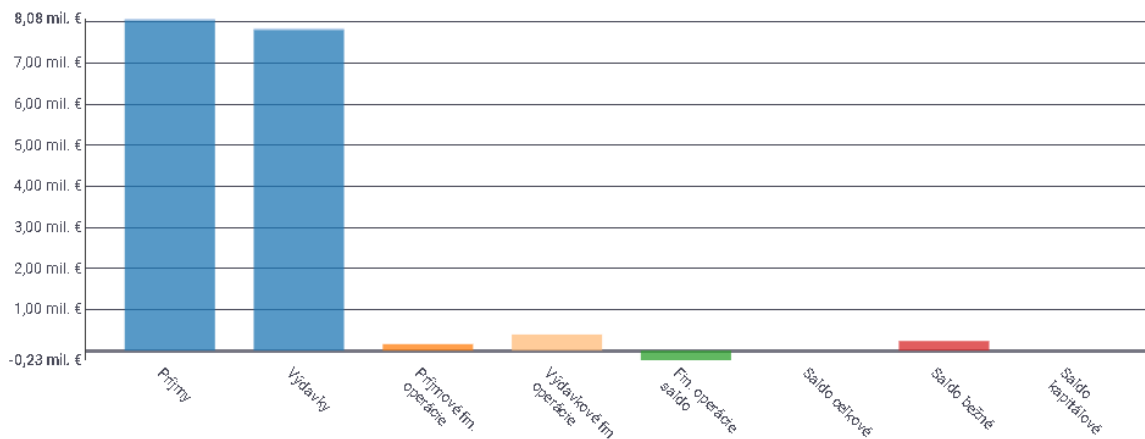
## Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 178 726,00	3 769 975,00	1 846 582,83	3 167 605,00	3 165 647,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	390 837,00	89 985,85	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	391 855,00	397 773,00	229 344,95	391 855,00	391 855,00
Spolu:	3 610 581,00	4 558 585,00	2 165 913,63	3 574 460,00	3 572 502,00

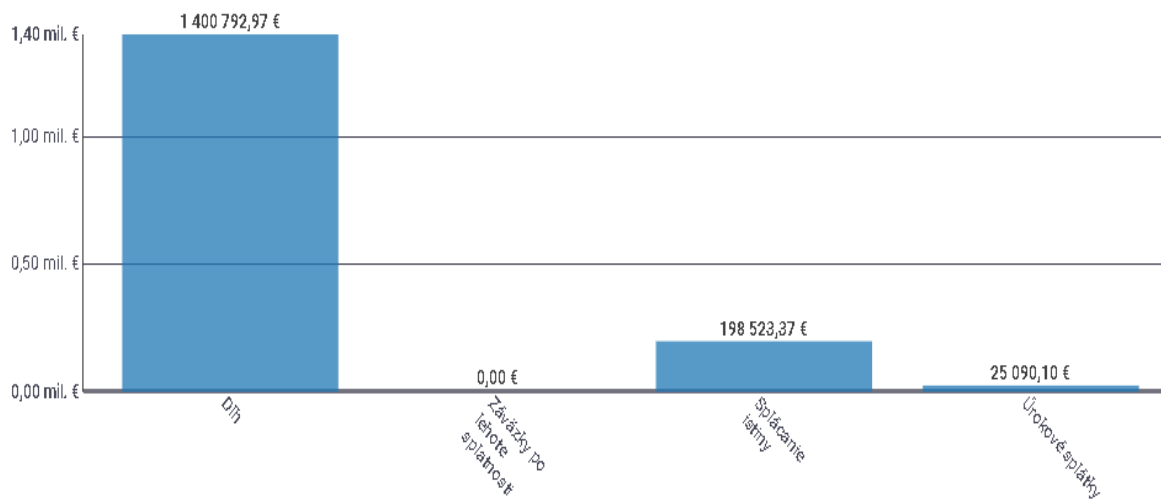
--

## Bilancia Mesta Spišská Belá k 30.6.2024

Celkové príjmy	8 237 216,00 €	Celkové výdavky	8 237 216,00 €	Celkové saldo	0,00 €
Bežné	8 039 188,00 €	Bežné	7 805 361,00 €	Bežné saldo	233 827,00 €
Kapitálové	40 000,00 €	Kapitálové	40 000,00 €	Kapitálové saldo	0,00 €
Príjmové fin. operácie	158 028,00 €	Výdavkové fin. operácie	391 855,00 €	Fin. operácie saldo	-233 827,00 €



## Dlhová služba Mesta Spišská Belá k 30.6.2024



## Dlhová služba Mesta Spišská Belá k 30.6.2024 prepočítaná na obyvateľa mesta

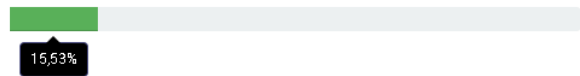


Dlh mesta: 1 400 792,97 €



Na obyvateľa: 208,95 €

Regulačný ukazovateľ dlhu - 60%

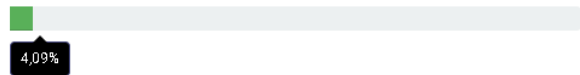


Náklady na splácanie dlhu: 223 613,47 €



Na obyvateľa: 33,36 €

Regulačný ukazovateľ splátok dlhu - 25%

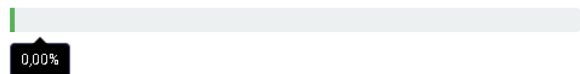


Závazky po lehote splatnosti: 0,00 €



Na obyvateľa: 0,00 €

Regulačný ukazovateľ záväzkov - 15%



**Dlh mesta** - Regulačný ukazovateľ dlhu - maximálne 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka

**Náklady na splácanie dlhu** - Regulačný ukazovateľ splátok dlhu - maximálne 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka

**Závazky po lehote splatnosti** - Regulačný ukazovateľ záväzkov - maximálne 15% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.