

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Výkonná administratíva mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	381 705.00	577 125.00	395 647.53

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	326 454.00	511 941.00	344 588.16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť klientsky orientovanú prácu
zamestnancov MsÚ

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	3 000.00	4 054.00

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť transparentnosť verejných
obstarávaní v pôsobnosti mesta

Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok	3	5
---	---	---

Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta

Zámer: Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	20 161.00	20 161.00	16 079.90

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

Prvok/projekt 1.3.1: Účtovníctvo a audit

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 660.00	1 660.00	1 660.00

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
1	01.1.2	637005	Špeciálne služby - auditorské	1 660.00	1 660.00	100
1	01.1.2	637005	Ochr.osobných údajov	0.00	0.00	
1	01.1.2	637005	Súdne,exekútor. a právne poplatky	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	1 660.00	1 660.00	100
Spolu za výdaje				1 660.00	1 660.00	100

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vecné, správne a preulázateľné vedenie účtovníctva	Počet dodávateľských faktúr za rok	800	1360
	Počet príjmových a výdavkových dokladov za rok	4500	4951
	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta	30	11

Prvok/projekt 1.3.2: Dane a poplatky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	18 501.00	18 501.00	14 419.90

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
1	01.1.2	637012	Odvod úrokov - Min.práce - Sp.kat.charita	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - ostatné účelové fondy	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty VÚB	800.00	752.61	94
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty Prima banka Slovensko	1 000.00	655.46	66
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty OTP, ČSOB	85.00	90.00	106
1	01.1.2	637012	Poplatky za vedenie cenn.papierov	40.00	74.77	187
1	01.1.2	637012	Správne poplatky	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - soc.fond	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - poskytnutie úveru	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - podn.účet	53.00	30.00	57
1	01.1.2	637018	Vrátka príjmov min.rokov - ESF	0.00	0.00	
1	01.1.2	637018	Povinný prídel do rezervného fondu	0.00	0.00	
1	01.1.2	637035	Daň z príjmov práv.n.osôb	0.00	208.87	
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2005	3 000.00	1 905.35	64
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2006	564.00	449.64	80
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2001	1 859.00	1 347.44	72
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - DEXIA	0.00	0.00	
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2014-IBV	1 500.00	1 037.25	69
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2015 ČSOB	9 600.00	7 868.51	82
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2015-VO	0.00	0.00	
1	01.1.2	653001	Manipulačné poplatky-banka	0.00	0.00	
1	01.1.2	653002	Provízia z úveru,výst.úver.prísl.	0.00	0.00	
1	05.1.0	637018	Vrátka príjmov min.rokov-kompostovisko	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	18 501.00	14 419.90	78
Spolu za výdaje				18 501.00	14 419.90	78

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
Ciele a výstupy						
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	
Zabezpečiť efejktívny výber daní a poplatkov						
			Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností	1300	1922	
			Počet vydaných platobných výmerov za odvoz KO	1100	1300	

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	14 102.00	23 035.00	17 383.38

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 1.5: Mestské zastupiteľstvo

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 788.00	4 788.00	4 484.39

Zodpovedný: Mestské zastupiteľstvo

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulé, efektívne a strategické riadenie samosprávy			
	Počet zasadnutí MZ za rok	12	10

Podprogram 1.6: Odborné komisie MZ

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	14 200.00	14 200.00	9 057.70

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie MZ			
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	40	36

Zodpovedný: MZ a komisie MZ

Program 2: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	15 550.00	17 357.00	21 418.45

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma ja v zahraničí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	2 070.00	2 320.18

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie	Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách a veľtrhoch	1	0

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 2.2: Propagačné materiály

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	2 442.00	6 059.32

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta	Počet vydaných propagačných materiálov o meste	1	1

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	2 356.85

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabepečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov	Počet partnerských samospráv	3	3

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 2.4: SFSL

Zámer: Folklor pre všetkých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	10 550.00	10 845.00	10 682.10

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Podporiť ľudové tradície	Počet vystupujúcich folklórnych súborov	35	28

Program 3: Interné služby

Zámer: Hospodárna samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	74 162.00	107 634.00	107 161.44

Zodpovedný: Zástupca primátora

Podprogram 3.1: Geometrické plány

Zámer: Geometrické plány, kopírovacie práce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	4 272.64

Zodpovedný: Primátor a zástupca primátora mesta

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

Zámer: Informovanosť občanov o dianí v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	0.00

Zodpovedný: Oddelenie ŽP, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť informovanosť občanov o daniach v meste	Počet ampliónov v meste	50	50

Podprogram 3.3: Rozvoj bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	70 662.00	104 134.00	102 888.80

Program 4: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	76 875.00	133 556.00	98 166.61

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 4.1: Matričný úrad

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	11 662.00	11 662.00	12 536.52

Zodpovedný: Matričný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a 17-tich okolitých obciach	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	1200	1200

Zodpovedný: Matričný úrad

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Poskytované služby pre obyvateľov mesta a okolia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	6 186.00	6 186.00	4 600.65

Zodpovedný: Pracovníčka vykonávajúca osvedčovanie listín a podpisov

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť priamy kontakt samospávy s obyvateľmi	Počet osvedčených listín a podpisov	1300	4813

Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	17 015.00	23 105.00	29 489.97

Zodpovedný: Služby mesta s.r.o.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v meste	Celkový počet hrobových miest	2300	2300

Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	19 684.00	21 841.00	21 712.02

Zodpovedný: Stavebný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	Počet výkonov stavebného úradu za rok	120	125

Zodpovedný: Stavebný úrad

Podprogram 4.5: Katúň

Zámer: Život občanov v časti Katúň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	22 328.00	70 762.00	27 688.56

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život v časti Katúň	Počet obyvateľov v časti Katúň	104	96

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

Podprogram 4.6: Voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	2 138.89

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	25 977.00	51 783.00	52 289.25

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 5.1: Kameraný systém

Zámer: Sledovanie bezpečnosti v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	4 918.00	4 918.06

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov	Počet ulíc sledovaných kamerovým systémom	6	6

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna prevencia pred požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	8 144.00	21 292.00	20 035.16

Zodpovedný: DHZ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Minimalizovať škody na majetku mesta a občanov	Počet požiarov na území mesta	5	9

Zodpovedný: DHZ

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	363.00	363.00	626.52

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet previerok a cvičení CO za rok	3	1

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	17 470.00	25 210.00	26 709.51

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách	Počet pouličných osvetlení	360	375

Zodpovedný: Oddelenie ŽP, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	168 949.00	141 488.00	273 000.00

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci ŽP

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	132 844.00	135 784.00	141 057.19

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok	1000	789

Zodpovedný: Oddelenie odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kvalitné spodné vody

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	36 105.00	5 704.00	131 942.81

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť výstavbu a údržbu mestskej kanalizácie	Dĺžka kanalizačných potrubí v meste	14652	15850

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Podprogram 6.3: Kompostáreň

Zámer: Spracovanie bioodpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infaštruktúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	116 320.00	143 326.00	154 969.00

Zodpovedný: Oddelenie ŽP , dopravy a údržby majetku mesta ochrany prírody a krajiny

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	112 320.00	139 126.00	148 667.18

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci v km	25	30

Zodpovedný: Oddelenie ŽP, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Podprogram 7.2: Dopravné značenie

Zámer: Prehľadné dopravné značenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	4 200.00	6 301.82

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v meste	Celkový počet spravovaných dopravných značiek v meste	100	100

Zodpovedný: Oddelenie ŽP, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Program 8: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	408 581.00	472 478.00	395 534.78

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	276 673.00	270 763.00	231 608.05

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	143	136

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Prvok/projekt 8.2.1: ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

Zodpovedný: Školské oddelenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
Ciele a výstupy						
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces			Počet detí v ZŠ	368	358	

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Prvok/projekt 8.2.2: ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
Ciele a výstupy						
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces			Počet detí v ZŠ	296	284	

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	63 017.00	35 343.58

Ciele a výstupy			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	463	519

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.4: Stravovanie v jedálňach predškolských

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	33 305.00	59 585.00	59 884.37

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vyváženú stravu v MŠ	Počet stravníkov v MŠ	143	136

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.5: Stravovanie v základných školách

Zámer: Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vyváženú stravu v ZŠ	Pčet potencionálnych stravníkov	664	642

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.6: Školské kluby

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Prvok/projekt 8.6.1: ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
Ciele a výstupy						
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí	Počet detí v ŠKD			368	89	

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Prvok/projekt 8.6.2: ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
Ciele a výstupy						
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	
			Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí			
			Počet detí v ŠKD	296	48	

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.7: Centrum voľného času

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže		
	Počet detí v CVČ	575	501

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.8: Školské oddelenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 041.00	2 041.00	2 041.00

Podprogram 8.9: Základné vzdelávanie inde nešpecifikované

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	96 562.00	77 072.00	66 657.78

Program 9: Šport

Zámer: Šport - hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	58 096.00	63 022.00	66 212.18

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 9.1: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	58 096.00	63 022.00	66 212.18

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových oddielov podporených obcou	6	6

Zodpovedný: Primátor mesta

Prvok/projekt 9.1.1: MŠK Futbalový klub

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 403.00	5 140.63

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	633004	Registračná pokladňa-akcie	0.00	0.00	
1	08.1.0	633004	Gril- akcie	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	Pletivo -ihrisko Májova ul.	170.00	226.63	133
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-ihrisko Májova	60.00	180.85	301
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-športové podujatia	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-UNESCO CUP	0.00	0.00	
1	08.1.0	633011	Potraviny-bufet akcie	0.00	2 214.43	
1	08.1.0	637002	Športové podujatia	1 000.00	2 345.69	235
1	08.1.0	637027	Dohody-zamykanie ihriska -Májova ul	173.00	173.03	100
1*			1-bežný rozpočet	1 403.00	5 140.63	366
Spolu za výdaje				1 403.00	5 140.63	366

Prvok/projekt 9.1.2: MŠK Hokejový klub

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	49 500.00	54 000.00	54 000.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	637002	športové poduj. ZO chovateľov holubov	0.00	0.00	
1	08.1.0	637002	rezerva + športové podujatia	0.00	0.00	
1	08.1.0	642001	Dotácia MŠK mesto	54 000.00	54 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	54 000.00	54 000.00	100
Spolu za výdaje				54 000.00	54 000.00	100

Prvok/projekt 9.1.3: Autobus pre MŠK

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	7 596.00	7 619.00	7 071.55

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	621	Autobus - poistné do zdravotnej p.	0.00	0.00	
1	08.1.0	625002	Autobus - starobné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625003	Autobus- úrazové poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625004	Autobus - invalidné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625007	Autobus - poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	
1	08.1.0	634001	Palivo - autobus	3 000.00	2 750.92	92
1	08.1.0	634001	Palivo - ROLBA	0.00	0.00	
1	08.1.0	634001	Palivo multicar MŠK	23.00	0.00	0
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - autobus	3 500.00	3 293.15	94
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - Multicar MŠK	0.00	0.00	
1	08.1.0	634003	Poistenie - autobus	526.00	407.44	77
1	08.1.0	634003	Poistenie-multicar MŠK	0.00	22.95	
1	08.1.0	634004	MŠK - prepravné	0.00	0.00	
1	08.1.0	634005	Mýto, známky, poplatky - autobus	570.00	597.09	105
1*			1-bežný rozpočet	7 619.00	7 071.55	93
Spolu za výdaje				7 619.00	7 071.55	93

Program 10: Kultúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	162 622.00	185 830.00	176 577.36

Podprogram 10.1: Miestne kultúrne strediská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	136 214.00	136 214.00	128 706.11

Zodpovedný: MSKS

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet kultúrnych akcií v meste	49	21

Zodpovedný: MSKS

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 034.00	6 197.00	6 162.52

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kultúrne podujatia a sobáše	Počet sobášov za rok	43	64

Podprogram 10.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Zabezpečené kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	400.00	2 400.00	2 693.55

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zachovať históriu mesta pre budúce generácie	Počet zabezpečených pmiatok	1	1

Podprogram 10.4: Múzeum

Zámer: Prestavba meštianskeho domu na múzeum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	21 974.00	41 019.00	39 015.18

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kultúrne vyžitie v meste			

Zodpovedný: MSKS

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Mesto plné zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	232 319.00	226 615.00	237 132.05

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			

Podprogram 11.1: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	151 403.00	151 583.00	64 562.49

Prvok/projekt 11.1.1: Starostlivosť o dreviny

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	151 403.00	151 583.00	64 562.49

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Čerpanie	Pln %
1	05.4.0	611	Investičná činnosť ŽP -Tarifný plat	9 434.00	9 602.89	102
1	05.4.0	611	Povodňová ochrana-Tarifný plat	11 748.00	11 782.05	100
1	05.4.0	612001	Investičná činnosť ŽP -Osobný príplatok	1 890.00	1 762.61	93
1	05.4.0	612001	Povodňová ochrana -Osobný príplatok	0.00	845.45	
1	05.4.0	614	Investičná činnosť - ŽP - odmeny	250.00	243.70	97
1	05.4.0	614	Povodňová ochrana-odmeny	0.00	537.27	
1	05.4.0	621	Investičná činnosť Žp Poistné do Všeobecnej zp	4 282.00	1 188.95	28
1	05.4.0	621	Povodňová ochrana- poistné do Všeobecnej zp	4 347.00	1 011.11	23
1	05.4.0	625001	Inv.činnosť-nemoc.poistenie	0.00	163.29	
1	05.4.0	625001	Povodňová ochrana-nemoc.poistenie	0.00	184.96	
1	05.4.0	625002	inv.činnosť- starobné poistenie	0.00	1 633.12	
1	05.4.0	625002	Povodňová ochrana- starobné poistenie	0.00	1 850.90	
1	05.4.0	625003	Inv.činnosť- úrazové poistenie	0.00	93.30	
1	05.4.0	625003	Povodňová ochrana- úrazové poistenie	0.00	105.68	
1	05.4.0	625004	inv.činnosť- invalidné poistenie	0.00	349.93	
1	05.4.0	625004	Povodňová ochrana- invalidné poistenie	0.00	396.54	
1	05.4.0	625005	Investičná č. - poistenie v nezamestnanosti	0.00	116.62	
1	05.4.0	625005	Povodňová ochrana - poistenie v nezamestnanosti	0.00	132.12	
1	05.4.0	625007	Inv.činnosť-rezervného fondu solidarity	0.00	554.06	
1	05.4.0	625007	Povodňová ochrana-rezervného fondu solidarity	0.00	627.88	
1	05.4.0	627	DDS-invest.činnosť	0.00	224.21	
1	05.4.0	633015	Benzín-píly-zeleň	0.00	0.00	
1	05.4.0	635004	Dreviny-oprava prev.strojov, prístrojov	0.00	0.00	
1	05.4.0	635006	Údržba - starostlivosť o dreviny	117 225.00	28 651.93	24
1	05.4.0	637004	Invest.činnosť-Všeobecné služby	0.00	39.82	
1	05.4.0	637004	Povodňová ochrana- všeobecné služby	180.00	254.64	141
1	05.4.0	637014	Investč. činnosť - ŽP Stravovanie	625.00	612.56	98
1	05.4.0	637014	Povodňová ochrana- stravovanie	1 250.00	1 225.12	98
1	05.4.0	637016	Invest činnosť - ŽP Prídel do sociálneho fondu	175.00	174.20	100
1	05.4.0	637016	Povodňová ochrana- Prídel do sociálneho fondu	177.00	197.58	112
1*			1-bežný rozpočet	151 583.00	64 562.49	43
Spolu za výdaje				151 583.00	64 562.49	43

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	Počet vysadených drevín za rok	47	98

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany životného prostredia

Podprogram 11.2: Parky

Zámer: Mesto plné zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	800.00	800.00	119.79

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev	Počet udržiavaných parkov	4	4

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Podprogram 11.3: Deratizácia verejných priestranstiev

Zámer: Čisté mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	2	2

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

Podprogram 11.4: Aktivačná činnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	55 616.00	64 732.00	169 389.77

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Pomôcť UoZ získať pracovné návyky	Počet UoZ	70	42

Podprogram 11.5: Vavrincov potok

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	24 000.00	9 000.00	3 060.00

Podprogram 11.6: Podpora zamestnanosti

Program 12: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	155 580.00	170 591.00	175 207.77

Zodpovedný: Stavebný úrad

Podprogram 12.1: Rozvoj bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	26 732.00	38 860.00	41 283.44

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečenie PD k objektom stavby príp. prestavby	Počet objektov, pre ktoré sa zabezpečí PD	1	5

Podprogram 12.2: Nákup nehnuteľností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	6 508.00	6 508.00	6 443.66

Zodpovedný: Počet m2

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Nákup pôdy pre IBV, príp. iných nehnuteľností			

Podprogram 12.3: Rezerva na spolufinancovanie projektov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	7 883.00	10 592.11

Podprogram 12.4: Finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	117 340.00	117 340.00	116 888.56

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	188 703.00	188 809.00	208 161.64

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Podprogram 13.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

Zámer: Pomoc dôchodcom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	26 306.00	26 306.00	27 524.43

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Zámer: Pomoc ľuďom odkázaných na starostlivosť druhých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 802.00	1 802.00	429.84

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

Zámer: Príspevok na stavu dôchodcom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	34 500.00	34 500.00	47 534.52

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

Priemerný počet vydaných obedov za mesiac	1610	1750
---	------	------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	50 000.00	50 000.00	55 793.68

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej ndzi za rok spolu	426	258

Podprogram 13.5: Komunitné centrum

Zámer: Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	76 095.00	76 201.00	76 879.17

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť poskytovanie pomoci obyvateľom vo finančnej tiesni	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc	1685	1269