

VÝDAVKYROZPOČET
2 996 295

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 996 295	2 562 869	2 567 270

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLAROZPOČET
283 527ZÁMER Výkonná administratíva mesta
ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	283 527	281 527	281 527

1.1 ÚČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADUROZPOČET
254 393ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	254 393	254 393	254 393

Cieľ *Zabezpečiť klientsky orientovanú prácu zamestnancov MsÚ*

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu a odvody upratovačky a doručovateľa a poplatky za vedenie účtov a povinný prídok do rezervného fondu.

1.2 VEREJNÉ OBSTARÁVANIEROZPOČET
800

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

Cieľ *Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	2	3	3	3
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na verejné obstarávanie

1.3 FINANÝNÝ MANAŽMENT MESTAROZPOČET
12 318

ZÁMER

Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a úpinná daňová politika mesta

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 318	10 318	10 318

1.3.1 Úptovníctvo a audit**Rozpočet****830**

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	830	830	830

Cieľ	Zabezpečí vecné, správne a prukázateľné vedenie úptovníctva				
Merateľný ukazovateľ	Počet dodávateľských faktúr za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových a výdavkových dokladov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečí kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných kontrolórom mesta				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	13	13	13	13	13
Skutočná					

V prvku sú rozpočtované výdavky na audit úptovnej závierky mesta za rok 2009.

1.3.2 Dane a poplatky**Rozpočet****9 488**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 488	9 488	9 488

Cieľ	Zabezpečí efektívny výber daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1300	1300	1300	1300	1300
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platobných výmerov za odvoz KO				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o zaplacení poplatku za KO				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

Výdavky na poplatky mesta bankám za vedenie úptov a splácanie úrokov z úverov

1.3.3 personálny a organizačný audit	Rozpočet 2 000
---	---------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

V prvku sú rozpočtované výdavky na personálny a organizačný audit mesta.

1.4 ÝLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOÝET 11 502
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 502	11 502	11 502

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na členské príspevky organizáciám ktorých mesto je členom a taktiež príspevkov Združeniu Podbranisko

1.5 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOÝET 2 257
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

ZODPOVEDNOSŤ Mestské zastupiteľstvo

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 257	2 257	2 257

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancom MZ za účasť na zasadnutiach MZ.

1.6 ODBORNÉ KOMISIE MSZ, MSR, VMÝ	ROZPOÝET 2 257
--	---------------------------------

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

ZODPOVEDNOSŤ Mestské zastupiteľstvo a komisie MZ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 257	2 257	2 257

Ciel'	<i>Zabezpečí odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmeny členov komisií za účasť na zasadnutiach komisií

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	6 935

ZÁMER Spišské Podhradie mesto zapísané v UNESCO

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta , Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 935	6 935	6 935

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ROZPOČET
1 107

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 107	1 107	1 107

Ciel'	<i>Zabezpečí efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov WEB stránky mesta				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25000	30000	35000	35000	35000
Skutočná					

V podprograme sú výdavky na propagáciu mesta prostredníctvom internetu.

2.2 PROPAGÁČNÉ MATERIÁLY

ROZPOČET
2 325

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 325	2 325	2 325

V podprograme sú výdavky na propagáciu mesta prostredníctvom propagáčnych materiálov.

2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ

ROZPOČET

1 360

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 360	1 360	1 360

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských samospráv				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					

V podprograme sú plánované výdavky spojené s propagáciou mesta v súvislosti s partnerskými mestami.

2.4 SFSL

ROZPOČET

2 143

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 143	2 143	2 143

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

33 926

ZÁMER Hospodárna samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	33 926	33 926	33 926

3.1 GEOMETRICKÉ PLÁNY

ROZPOČET

4 000

ZÁMER Geometrické plány, kopírovacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta , Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

V podprograme sú rozpočtované výdavky na geometrické plány, znalecké posudky a kopírovacie práce (projekty).

3.2 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

0

ZÁMER Informovanosť občanov o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Odeľenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet ampliónov v meste				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

3.3 ROZVOJ BÝVANIA	ROZPOČET
	29 926

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	29 926	29 926	29 926

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	71 566

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	71 566	71 566	71 566

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	10 689

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Matričný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 689	10 689	10 689

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Ropná kapacita stránkových hodín matriky				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu a odvody 0,8 úväzku pracovníčky matriky a k tomu úväzku prislúchajúce prevádzkové výdavky.

4.2 OSVEDĚOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET

2 674

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
ZODPOVEDNOSŤ Pracovníčka vykonávajúca osvedčovanie listín a podpisov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 674	2 674	2 674

Cieľ	Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.				
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín a podpisov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu a odvody 0,2 úväzku pracovníčky vykonávajúcej osvedčovanie a k tomu úväzku prislúchajúce prevádzkové výdavky.

4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

29 037

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpoinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ Služby mesta s.r.o.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	29 037	29 037	29 037

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20700	20700	20700	20700	20700
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2300	2300	2300	2300	2300
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu mestského cintorína a poistenie pohrebného vozidla.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

16 039

ZÁMER Stavebné konanie na popkanie
ZODPOVEDNOSŤ Spoločný stavebný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	16 039	16 039	16 039

Cieľ	Zabezpečie kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Počet výkonov stavebného úradu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná					

V podprograme sú rozpoptované výdavky na mzdu a odvody pracovníka SOÚ a k prislúchajúce prevádzkové výdavky.

4.5 KATÚŇ	ROZPOÝET
	13 127

ZÁMER Život občanov vasti KatúŇ
 ZODPOVEDNOSŤ Predseda komisie pre mestskú pasKatúŇ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 127	13 127	13 127

Cieľ	Zabezpečie dôstojný a plnohodnotný život v mestskej vasti KatúŇ				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v mestskej vasti KatúŇ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	104	104	104	104	104
Skutočná					

V podprograme sú rozpoptované všetky výdavky týkajúce sa mestskej vasti KatúŇ

5 BEZPEÝ NOSŤ	ROZPOÝET
	62 476

ZÁMER Bezpečné a prívetivé mesto
 ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	62 476	62 476	66 877

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOÝET
	22 005

ZÁMER Mesto bez vandalizmu a protispoloenských prejavov
 ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	22 005	22 005	26 406

Cieľ	Zabezpečie verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1875	1875	1875	1875	
Skutočná					

V podprograme sú rozpoptované výdavky na mzdu a odvody dvoch pracovníkov MP a prislúchajúce prevádzkové výdavky.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 6 500
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cieľ	<i>Zabezpečenie aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet ulíc sledovaných kamerovým systémom				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	3	3	3	
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na rozšírenie kamerového systému v meste.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI	ROZPOČET 6 656
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ DHZ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 656	6 656	6 656

Cieľ	<i>Minimalizovať škody na majetku mesta a občanov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet požiarov na území mesta v roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	14	14	14	13	
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu a odvody 0,2 úväzku pracovníka PO a prevádzkové výdavky.

5.4 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET 346
----------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	346	346	346

Cieľ	<i>Zabezpečenie podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok a cvičení CO za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	3	3	3	
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na všeobecný materiál a dohody o vykonaní práce pracovníka zabezpečujúceho CO.

5.5 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 26 969
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
 ZODPOVEDNOSŤ Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	26 969	26 969	26 969

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pouličných osvetlení				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	360	360	360	360	360
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu, údržbu VO a splátky leasingu VO 1-4/2009

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 118 844
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
 ZODPOVEDNOSŤ Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	118 844	118 844	118 844

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 116 398
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	116 398	116 398	116 398

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1007	1007	1007	1007	1007
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na platby za služby odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia a k tomu prislúchajúce odvody a zber a odvoz komunálneho odpadu a jaré a jesenné upratovanie.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

2 446

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 446	2 446	2 446

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka kanalizačných potrubí obce v metroch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	11650	11650	11650	11650	11650
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie ý OV, údržbu kanalizácie a čistenie vodných tokov, PD na kanalizáciu a ý OV a výdavky na výstavbu kanalizácie na Mariánskom Nám.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

18 000

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	18 000

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

17 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	17 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu mestských komunikácií.

7.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET

1 000

ZÁMER

Prehľadné dopravné zariadenie

ZODPOVEDNOSŤ

Odedenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečenie plynulosti cestnej premávky v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných znápiek				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na dopravné zariadenie v meste.

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 606 196

ZÁMER

Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ

Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 606 196	1 569 571	1 569 571

V programe vzdelávanie sú rozpočtované výdavky škô a školských zariadení a školského úradu.

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

183 163

ZÁMER

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ

Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	183 163	183 163	183 163

Cieľ	<i>Zabezpečenie efektívnosti prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná					

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

1 022 568

ZÁMER

Moderný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ

Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 022 568	1 022 568	1 022 568

8.2.1 ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie	Rozpočet 631 034
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	631 034	631 034	631 034

Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	516	516	516	516	516
Skutočná					

8.2.2 ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie	Rozpočet 391 534
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	391 534	391 534	391 534

Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	331	331	331	331	331
Skutočná					

8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 130 650
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	130 650	130 650	130 650

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	203	203	203	203	203
Skutočná					

8.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 29 587
--	----------------------------

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania
ZODPOVEDNOSŤ Školské oddelenie

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	29 587	29 587	29 587		
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú stravu v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov v MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

8.5 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET
51 348

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania
ZODPOVEDNOSŤ Školské oddelenie

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	51 348	51 348	51 348		
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú stravu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet potencionálnych stravníkov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	841	841	841	841	841
Skutočná					

8.6 ŠKOLSKÉ KLUBY

ROZPOČET
81 067

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOSŤ Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	81 067	81 067	81 067

8.6.1 ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie

Rozpočet
62 748

ZODPOVEDNOSŤ Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	62 748	62 748	62 748

Ciel'	Zabezpečenie zmysluplné využitie voľného času detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	419	419	419	419	419
Skutočná					

8.6.2 ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie	Rozpočet
	18 319

ZODPOVEDNOSŤ Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	18 319	18 319	18 319

Ciel'	Zabezpečenie zmysluplné využitie voľného času detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	44	44	44	44	44
Skutočná					

8.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	59 577

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ Školské oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	59 577	59 577	59 577

Ciel'	Zabezpečenie zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CVý				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	873	873	873	873	873
Skutočná					

8.8 ŠKOLSKÉ ODDELENIE	ROZPOČET
	2 532

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 532	2 532	2 532

8.9 ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE INDE NEŠPECIFIKOVANÉ	ROZPOČET
	45 704

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	45 704	9 079	9 079

9 ŠPORT

ROZPOČET
41 391

ZÁMER Šport – hlavná náplň ročného programu obyvateľov mesta
 ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta , Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	41 391	39 107	39 107

9.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
41 391

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta , Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	41 391	39 107	39 107

Cieľ Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

Merateľný ukazovateľ Celkový počet športových oddielov podporených obcou

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					

10 KULTÚRA

ROZPOČET
56 762

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

ZODPOVEDNOSŤ MSKS

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	56 762	56 762	56 762

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET
54 060

ZODPOVEDNOSŤ MSKS

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	54 060	54 060	54 060

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v meste				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná					

V podprograme je rozpočtovaný príspevok mre MSKS Spišské Podhradie.

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET
	1 385

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 385	1 385	1 385

Cieľ	Zabezpečiť kultúrny program a odmeny za sobáše				
Merateľný ukazovateľ	Počet sobášov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	60	60	60	60	
Skutočná					

10.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET
	1 317

ZÁMER

Zabezpečené kultúrne pamiatky

ZODPOVEDNOSŤ

Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 317	1 317	1 317

Cieľ	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zabezpečených pamiatok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie a telefónne poplatky v židovskej synagóge.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	212 155

ZÁMER

Príazlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ

Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	212 155	1 330	1 330

11.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE**ROZPOČET
206 326**

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Odeľenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	206 326	0	0

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste**11.1.1 Starostlivosť o drevinu****Rozpočet
206 326**

ZODPOVEDNOSŤ Odeľenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	206 326	0	0

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o drevinu**Merateľný ukazovateľ** Počet vysadených drevín za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	70	70	70	70
Skutočná					

V prvku sú rozpočtované výdavky úpeľovo viazané na starostlivosť o drevinu (NDS za výrub drevín)

11.2 PARKY**ROZPOČET
830**

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Odeľenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	830	830	830

Cieľ Zabezpečiť komplexný systém zveľačovania verejných priestranstiev**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných parkov

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu parkov v meste.

11.3 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**ROZPOČET
500**

ZÁMER ý isté mesto

ZODPOVEDNOSŤ Odeľenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na deratizáciu verejných priestranstiev.

11.4 PODPORA ZAMESTNANOSTI	ROZPOČET 4 499
-----------------------------------	---------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 499	0	0

12 BÝVANIE	ROZPOČET 312 098
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOSŤ Stavebný dozor

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	312 098	130 406	130 406

12.1 ROZVOJ BÝVANIA	ROZPOČET 7 191
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 191	7 191	7 191

V podprograme sú rozpočtované výdavky na výdavky súvisiace s údržbou bytov, revízie, komerčné služby - Služby mesta s.r.o.

12.2 NÁKUP NEHNUTEĽNOSTÍ	ROZPOČET 299 330
---------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	299 330	117 638	117 638

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

172 419

ZÁMER Komplexná starostlivosť sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	172 419	172 419	172 419

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY

ROZPOČET

13 728

ZÁMER Pomoc dôchodcom

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 728	13 728	13 728

Cieľ	<i>Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov DOS za deň				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu, odvody a prevádzkové výdavky v DOS. podprogram zahŕňa aj platbu dôchodcov za stravu v DOS.

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

2 172

ZÁMER Pomoc občanom odkázaných na starostlivosť duševných

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 172	2 172	2 172

Cieľ	<i>Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu, odvody a prevádzkové výdavky opatrovateliek. (jedna opatrovatelka 3 h. denne, jedna opatrovatelka dohoda o pracovnej pinnosti.)

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ROZPOČET

20 800

ZÁMER Príspevok na stravu pre dôchodcom
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 800	20 800	20 800

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná					

V podprograme je rozpočtovaný príspevok mesta na stravovanie dôchodcov.

13.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 106 154
---	-----------------------------------

ZÁMER Úpinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	106 154	106 154	106 154

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	700	700	700	700	700
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a prídavky na deti (osobitný príjemca)

13.5 KOMUNITNÉ CENTRUM	ROZPOČET 29 565
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta
 ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	29 565	29 565	29 565

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1000	1000	0	0	0
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu, odvody a prevádzkové výdavky terénneho sociálneho pracovníka a dvoch asistentiek. (Projekt ESF)