

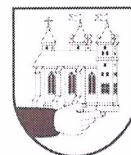


Mesto Spišské Podhradie

Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

IČO: 00329622 | DIČ: 2020717886

e-mail: info@spisskepodhradie.sk | www.spisskepodhradie.sk



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2019

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Výkonná administratíva mesta

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	730 985.00
Upravený rozpočet	800 352.00
Skutočnosť k 31.12.2019	788 428.53

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	681 847.00
Upravený rozpočet	751 088.00
Skutočnosť k 31.12.2019	729 763.15

Cieľ: Zabezpečiť klientsky orientovanú prácu zamestnancov MsÚ

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2019	5 569.50

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Cieľ: Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta

Ukazovateľ: Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota	6	

Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta

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

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	21 423.00
Upravený rozpočet	21 549.00
Skutočnosť k 31.12.2019	22 937.10

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

Prvok/projekt 1.3.1: Účtovníctvo a audit

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 660.00
Upravený rozpočet	1 660.00
Skutočnosť k 31.12.2019	2 160.00

Výdaje	2019
--------	------

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
1	01.1.2	637005	Špeciálne služby - auditorské	2 160.00
1	01.1.2	637005	Ochr.osobných údajov	0.00
1	01.1.2	637005	Súdne,exekútor. a právne poplatky	0.00
1*			1-bežný rozpočet	2 160.00
Spolu za výdaje				2 160.00

Cieľ: Zabezpečiť vecné, správne a preulázateľné vedenie účtovníctva

Ukazovateľ: Počet dodávateľských faktúr za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	800	
Skutočná hodnota		1693

Ukazovateľ: Počet príjmových a výdavkových dokladov za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	4500	
Skutočná hodnota		5603

Ukazovateľ: Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	30	
Skutočná hodnota		8

Prvok/projekt 1.3.2: Dane a poplatky

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	19 763.00
Upravený rozpočet	19 889.00
Skutočnosť k 31.12.2019	20 777.10

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty VÚB	1 274.74
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty Prima banka Slovensko	596.20
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty OTP, ČSOB	1 075.01
1	01.1.2	637012	Poplatky za vedenie cenn.papierov	74.77
1	01.1.2	637012	Poplatky - soc.fond	0.00
1	01.1.2	637012	Poplatky - poskytnutie úveru	1 265.00
1	01.1.2	637012	Poplatky - podn.účet	0.00
1	01.1.2	637018	Povinný prídel do rezervného fondu	0.00
1	01.1.2	637035	Daň z príjmov práv.n.osôb	0.00
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2005	813.08
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2006	405.43
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2001	1 220.95
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2014-IBV	685.62
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2015 ČSOB	7 756.97
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2018	3 157.08

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2019	1 820.84
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2019 VÚB	145.63
1	01.1.2	653002	Provízia z úveru, výst. úver. prísl.	0.00
1	01.3.3	642030	príspevok na rekreáciu	0.00
1	05.2.0	637012	Poplatky banke	485.78
1*			1-bežný rozpočet	20 777.10
Spolu za výdaje				20 777.10

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výber daní a poplatkov

Ukazovateľ: Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1300	
Skutočná hodnota	1976	

Ukazovateľ: Počet vydaných platobných výmerov za odvoz KO

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1100	
Skutočná hodnota	1361	

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	11 115.00
Upravený rozpočet	11 115.00
Skutočnosť k 31.12.2019	12 007.83

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 1.5: Mestské zastupiteľstvo

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	3 600.00
Upravený rozpočet	3 600.00
Skutočnosť k 31.12.2019	6 814.60

Zodpovedný: Mestské zastupiteľstvo

Cieľ: Zabezpečiť plynulé, efektívne a strategické riadenie samosprávy

Ukazovateľ: Počet zasadnutí MZ za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	12	
Skutočná hodnota	9	

Podprogram 1.6: Odborné komisie MZ

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	10 500.00
Upravený rozpočet	10 500.00
Skutočnosť k 31.12.2019	11 336.35

Cieľ: Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie MZ

Zodpovedný: MZ a komisie MZ

Ukazovateľ: Počet zasadnutí komisií MZ za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	40	
Skutočná hodnota		75

Program 2: Propagácia a marketing

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	25 470.00
Upravený rozpočet	31 486.00
Skutočnosť k 31.12.2019	29 708.24

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma ja v zahraničí

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	8 070.00
Upravený rozpočet	8 070.00
Skutočnosť k 31.12.2019	6 908.15

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie

Zodpovedný: Primátor mesta

Ukazovateľ: Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách a veľtrhoch

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1	
Skutočná hodnota		1

Podprogram 2.2: Propagačné materiály

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	3 452.00

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Ukazovateľ: Počet vydaných propagačných materiálov o meste

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1	
Skutočná hodnota		1

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	3 500.00
Skutočnosť k 31.12.2019	5 056.76

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Ukazovateľ: Počet partnerských samospráv

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota	3	

Podprogram 2.4: SFSL

Zámer: Folklór pre všetkých

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	10 900.00
Upravený rozpočet	16 916.00
Skutočnosť k 31.12.2019	14 291.33

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Cieľ: Podporiť ľudové tradície

Ukazovateľ: Počet vystupujúcich folklórnych súborov

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	35	
Skutočná hodnota	33	

Program 3: Interné služby

Zámer: Hospodárna samospráva

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	164 617.00
Upravený rozpočet	172 338.00
Skutočnosť k 31.12.2019	148 361.10

Zodpovedný: Zástupca primátora

Podprogram 3.1: Geometrické plány

Zámer: Geometrické plány, kopírovacie práce

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	415.00

Zodpovedný: Primátor a zástupca primátora mesta

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

Zámer: Informovanosť občanov o dianí v meste

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	38.40

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

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste

Ukazovateľ: Počet ampliónov v meste

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	50	
Skutočná hodnota		50

Podprogram 3.3: Rozvoj bývania

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	162 617.00
Upravený rozpočet	170 338.00
Skutočnosť k 31.12.2019	147 907.70

Program 4: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občana

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	452 223.00
Upravený rozpočet	467 945.00
Skutočnosť k 31.12.2019	513 238.35

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 4.1: Matričný úrad

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	12 536.00
Upravený rozpočet	12 536.00
Skutočnosť k 31.12.2019	15 132.25

Zodpovedný: Matričný úrad

Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a 17-tich okolitých obciach

Zodpovedný: Matričný úrad

Ukazovateľ: Ročná kapacita stránkových hodín matriky

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1200	
Skutočná hodnota	1200	

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Poskytované služby pre obyvateľov mesta a okolia

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	8 954.00
Upravený rozpočet	8 954.00
Skutočnosť k 31.12.2019	4 979.71

Zodpovedný: Pracovníčka vykonávajúca osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi

Ukazovateľ: Počet osvedčených listín a podpisov

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1300	
Skutočná hodnota		

Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	387 507.00
Upravený rozpočet	392 159.00
Skutočnosť k 31.12.2019	429 905.78

Zodpovedný: Služby mesta s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v meste

Ukazovateľ: Celkový počet hrobových miest

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	2300	
Skutočná hodnota	2300	

Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	30 749.00
Upravený rozpočet	31 299.00
Skutočnosť k 31.12.2019	42 554.54

Zodpovedný: Stavebný úrad

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy

Zodpovedný: Stavebný úrad

Ukazovateľ: Počet výkonov stavebného úradu za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	120	
Skutočná hodnota	116	

Podprogram 4.5: Katúň

Zámer: Život občanov v časti Katúň

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	12 477.00
Upravený rozpočet	14 117.00
Skutočnosť k 31.12.2019	11 991.30

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život v časti Katúň

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

Ukazovateľ: Počet obyvateľov v časti Katúň

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	104	
Skutočná hodnota	88	

Podprogram 4.6: Voľby

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	8 880.00
Skutočnosť k 31.12.2019	8 674.77

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	32 306.00
Upravený rozpočet	64 836.00
Skutočnosť k 31.12.2019	70 600.22

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 5.1: Kameraný systém

Zámer: Sledovanie bezpečnosti v meste

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	4 680.00
Upravený rozpočet	4 680.00
Skutočnosť k 31.12.2019	4 935.13

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Ukazovateľ: Počet ulíc sledovaných kamerovým systémom

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	6	
Skutočná hodnota	8	

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna prevencia pred požiarmi

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	7 144.00
Upravený rozpočet	32 833.00
Skutočnosť k 31.12.2019	33 752.31

Zodpovedný: DHZ

Cieľ: Minimalizovať škody na majetku mesta a občanov

Zodpovedný: DHZ

Ukazovateľ: Počet požiarov na území mesta

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	5	

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 182.00
Upravený rozpočet	3 273.00
Skutočnosť k 31.12.2019	3 542.76

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Ukazovateľ: Počet previerok a cvičení CO za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota	3	

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	19 300.00
Upravený rozpočet	24 050.00
Skutočnosť k 31.12.2019	28 370.02

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách

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

Ukazovateľ: Počet pouličných osvetlení

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	360	
Skutočná hodnota	360	

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	341 242.00
Upravený rozpočet	665 610.00
Skutočnosť k 31.12.2019	360 008.64

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

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	267 176.00
Upravený rozpočet	478 639.00
Skutočnosť k 31.12.2019	250 864.68

Cieľ: Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta

Zodpovedný: Oddelenie odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia

Ukazovateľ: Odvezený komunálny odpad v tonách za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1000	
Skutočná hodnota		658

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	74 066.00
Upravený rozpočet	186 971.00
Skutočnosť k 31.12.2019	109 143.96

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu a údržbu mestskej kanalizácie

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

Ukazovateľ: Dĺžka kanalizačných potrubí v meste

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	14652	
Skutočná hodnota		14652

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infaštruktúra

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	158 890.00
Upravený rozpočet	227 448.00
Skutočnosť k 31.12.2019	227 579.26

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

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	137 500.00
Upravený rozpočet	153 919.00
Skutočnosť k 31.12.2019	146 232.70

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste

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

Ukazovateľ: Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci v km

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	25	
Skutočná hodnota		25

Podprogram 7.2: Prevádzka parkovisko

Zámer: Bezpečné parkovanie

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	11 390.00
Upravený rozpočet	32 920.00
Skutočnosť k 31.12.2019	40 294.60

Cieľ: Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v meste

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

Ukazovateľ: Celkový počet áut na parkovisku

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	10000	
Skutočná hodnota		14000

Podprogram 7.3: Vlák a podnikanie

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	10 000.00
Upravený rozpočet	40 609.00
Skutočnosť k 31.12.2019	41 051.96

Cieľ: Priblížiť Sp. hrad a okolie pre turistov

Ukazovateľ: Počet prepravených osôb za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	2000	
Skutočná hodnota	2092	

Program 8: Vzdelávanie

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 971 123.00
Upravený rozpočet	2 324 646.00
Skutočnosť k 31.12.2019	1 041 322.73

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	268 297.00
Upravený rozpočet	287 172.00
Skutočnosť k 31.12.2019	270 808.46

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	143	
Skutočná hodnota		131

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	Čerpanie
------	--------	---------	-------	----------

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný proces

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Ukazovateľ: Počet detí v ZŠ

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	368	
Skutočná hodnota		369

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
------	--------	---------	-------	----------

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný proces

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Ukazovateľ: Počet detí v ZŠ

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	296	
Skutočná hodnota	278	

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	962 629.00
Upravený rozpočet	1 226 574.00
Skutočnosť k 31.12.2019	1 800.00

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Ukazovateľ: Počet žiakov ZUŠ

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	463	
Skutočná hodnota	426	

Podprogram 8.4: Stravovanie v jedálňach predškolských

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	73 268.00
Upravený rozpočet	83 177.00
Skutočnosť k 31.12.2019	64 004.82

Cieľ: Zabezpečiť vyváženú stravu v MŠ

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Ukazovateľ: Počet stravníkov v MŠ

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	143	
Skutočná hodnota	131	

Podprogram 8.5: Stravovanie v základných školách

Zámer: Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	17 000.00
Upravený rozpočet	36 634.00
Skutočnosť k 31.12.2019	32 238.57

Cieľ: Zabezpečiť vyváženú stravu v ZŠ

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Ukazovateľ: Pčet potencionálnych stravníkov

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	664	
Skutočná hodnota	647	

Prvok/projekt 8.5.1: ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
------	--------	---------	-------	----------

Prvok/projekt 8.5.2: ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
------	--------	---------	-------	----------

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	Čerpanie
------	--------	---------	-------	----------

Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Ukazovateľ: Počet detí v ŠKD

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	368	
Skutočná hodnota	99	

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
------	--------	---------	-------	----------

Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Ukazovateľ: Počet detí v ŠKD

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	296	
Skutočná hodnota	52	

Podprogram 8.8: Školské oddelenie

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	2 134.00
Upravený rozpočet	2 134.00
Skutočnosť k 31.12.2019	2 134.00

Podprogram 8.9: Základné vzdelávanie inde nešpecifikované

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	647 795.00
Upravený rozpočet	688 955.00
Skutočnosť k 31.12.2019	670 336.88

Program 9: Šport

Zámer: Šport - hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	63 208.00
Upravený rozpočet	67 213.00
Skutočnosť k 31.12.2019	68 326.66

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 9.1: Podpora športových klubov a organizácií

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	63 208.00
Upravený rozpočet	67 213.00
Skutočnosť k 31.12.2019	68 326.66

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre činnosť športových klubov

Zodpovedný: Primátor mesta

Ukazovateľ: Počet športových oddielov podporených obcou

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	6	
Skutočná hodnota	6	

Prvok/projekt 9.1.1: MŠK Futbalový klub

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	2 780.00
Upravený rozpočet	6 785.00
Skutočnosť k 31.12.2019	7 656.58

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
1	08.1.0	633004	Registračná pokladňa-akcie	0.00
1	08.1.0	633004	Gril- akcie	0.00
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-UNESCO CUP	0.00
1	08.1.0	633011	Potraviny-bufet akcie	666.67
1	08.1.0	636006	Projekt SFZ zmeny infr. fut. štad. spoluúčasť	0.00
1	08.1.0	637002	Športové podujatia -iné	0.00
1	08.1.0	637002	Športové podujatia 20 MK	2 049.81
1	08.1.0	637002	Športové podujatia 20 MK- z nadácie SPP	700.00
1	08.1.0	637004	Multifunkčné ihrisko-všeob.služby	106.80
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-akcie mesto	323.16
1	08.1.0	637027	Dohody-zamykanie ihriska -Májova ul	810.14
1*			1-bežný rozpočet	4 656.58
2	08.1.0	716	PD-multifunkčné ihrisko pod Sp.hradom	3 000.00
2	08.1.0	717002	MŠK rekonštr.budov,objektov alebo ich častí	0.00
2	08.1.0	717002	MŠK rekonštr.budov,objektov alebo ich častí	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	3 000.00
Spolu za výdaje				7 656.58

Prvok/projekt 9.1.2: MŠK Futbalový klub

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	54 000.00
Upravený rozpočet	54 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	54 000.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
1	08.1.0	637002	športové poduj. ZO chovateľov holubov	0.00
1	08.1.0	642001	Dotácia MŠK mesto	53 500.00
1	08.1.0	642001	Dotácia HIPOEDU	500.00
1*			1-bežný rozpočet	54 000.00
Spolu za výdaje				54 000.00

Prvok/projekt 9.1.3: Autobus pre MŠK

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	6 428.00
Upravený rozpočet	6 428.00
Skutočnosť k 31.12.2019	6 670.08

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
1	08.1.0	621	Autobus - poistné do zdravotnej p.	0.00
1	08.1.0	625002	Autobus - starobné poistenie	0.00
1	08.1.0	625003	Autobus- úrazové poistenie	0.00
1	08.1.0	625004	Autobus - invalidné poistenie	0.00
1	08.1.0	625007	Autobus - poistenie do rezervného fondu	0.00
1	08.1.0	634001	Palivo - autobus	3 517.51
1	08.1.0	634001	Palivo multicar MŠK	0.00
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - autobus	1 868.41
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - Multicar MŠK	0.00
1	08.1.0	634003	Poistenie - autobus	407.44
1	08.1.0	634003	Poistenie-multicar MŠK	24.72
1	08.1.0	634004	MŠK - prepravné	0.00
1	08.1.0	634005	Mýto, známky, poplatky - autobus	852.00
1*			1-bežný rozpočet	6 670.08
Spolu za výdaje				6 670.08

Program 10: Kultúra

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	614 911.00
Upravený rozpočet	918 951.00
Skutočnosť k 31.12.2019	707 463.17

Podprogram 10.1: Miestne kultúrne strediská

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	181 273.00
Upravený rozpočet	181 273.00
Skutočnosť k 31.12.2019	159 900.00

Zodpovedný: MSKS

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovedný: MSKS

Ukazovateľ: Počet kultúrnych akcií v meste

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	49	
Skutočná hodnota	21	

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	4 650.00
Upravený rozpočet	4 868.00
Skutočnosť k 31.12.2019	3 322.49

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia a sobáše

Ukazovateľ: Počet sobášov za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	43	
Skutočná hodnota	8	

Podprogram 10.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Zabezpečené kultúrne pamiatky

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 944.00
Upravený rozpočet	1 944.00
Skutočnosť k 31.12.2019	872.14

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

Cieľ: Zachovať históriu mesta pre budúce generácie

Ukazovateľ: Počet zabezpečených pamiatok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
-----	--------	-------------------------

Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota	1

Podprogram 10.4: Kultúrne služby

Zámer: Prestavba meštianskeho domu na múzeum

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	427 044.00
Upravený rozpočet	730 866.00
Skutočnosť k 31.12.2019	543 368.54

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne vyžitie v meste

Zodpovedný: MSKS

Ukazovateľ:

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
-----	--------	-------------------------

Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Mesto plné zelene

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	238 584.00
Upravený rozpočet	252 062.00
Skutočnosť k 31.12.2019	216 858.02

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

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Podprogram 11.1: Údržba verejnej zelene

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	133 281.00
Upravený rozpočet	82 605.00
Skutočnosť k 31.12.2019	53 842.94

Prvok/projekt 11.1.1: Starostlivosť o ŽP

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	133 281.00
Upravený rozpočet	82 605.00
Skutočnosť k 31.12.2019	53 842.94

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
1	05.4.0	611	Investičná činnosť ŽP -Tarifný plat	10 511.49
1	05.4.0	611	Povodňová ochrana-Tarifný plat	14 570.69
1	05.4.0	612001	Investičná činnosť ŽP -Osobný príplatok	2 169.01
1	05.4.0	612001	Povodňová ochrana -Osobný príplatok	1 355.81
1	05.4.0	614	Investičná činnosť - ŽP - odmeny	0.00
1	05.4.0	614	Povodňová ochrana-odmeny	0.00
1	05.4.0	621	Investičná činnosť Žp Poistné do Všeobecnej zp	1 320.61
1	05.4.0	621	Povodňová ochrana- poistné do Všeobecnej zp	1 256.79
1	05.4.0	625001	Inv.činnosť-nemoc.poistenie	181.31
1	05.4.0	625001	Povodňová ochrana-nemoc.poistenie	227.72
1	05.4.0	625002	inv.činnosť- starobné poistenie	1 813.44
1	05.4.0	625002	Povodňová ochrana- starobné poistenie	2 277.68
1	05.4.0	625003	Inv.činnosť- úrazové poistenie	103.58
1	05.4.0	625003	Povodňová ochrana- úrazové poistenie	130.09
1	05.4.0	625004	inv.činnosť- invalidné poistenie	388.58
1	05.4.0	625004	Povodňová ochrana- invalidné poistenie	488.05
1	05.4.0	625005	Investičná č. - poistenie v nezamestnanosti	129.52
1	05.4.0	625005	Povodňová ochrana - poistenie v nezamestnanosti	162.67
1	05.4.0	625007	Inv.činnosť-rezervného fondu solidarity	615.26
1	05.4.0	625007	Povodňová ochrana-rezervného fondu solidarity	772.69
1	05.4.0	627	DDS-invest.činnosť	253.61
1	05.4.0	627	Pov.ochrana-DDS	165.27
1	05.4.0	635004	Dreviny-oprava prev.strojov, prístrojov	0.00
1	05.4.0	635006	Údržba - starostlivosť o dreviny	12 040.61
1	05.4.0	637004	Invest.činnosť-Všeobecné služby	77.22
1	05.4.0	637004	Povodňová ochrana všeobecné služby	154.44
1	05.4.0	637004	Povodňová ochrana Dr. Špirku- všeobecné služby	201.60
1	05.4.0	637014	Investč. činnosť - ŽP Stravovanie	680.16
1	05.4.0	637014	Povodňová ochrana- stravovanie	1 360.32

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Čerpanie
1	05.4.0	637016	Invest činnosť - ŽP Prídel do sociálneho fondu	192.46
1	05.4.0	637016	Povodňová ochrana- Prídel do sociálneho fondu	242.26
1	05.4.0	642030	príspevok na rekreáciu	0.00
1*			1-bežný rozpočet	53 842.94
Spolu za výdaje				53 842.94

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny

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

Ukazovateľ: Počet vysadených drevín za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	47	
Skutočná hodnota	69	

Podprogram 11.2: Parky

Zámer: Mesto plné zelene

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	800.00
Upravený rozpočet	800.00
Skutočnosť k 31.12.2019	187.80

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

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

Ukazovateľ: Počet udržiavaných parkov

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	4	
Skutočná hodnota	4	

Podprogram 11.3: Deratizácia verejných priestranstiev

Zámer: Čisté mesto

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2019	360.00

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev

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

Ukazovateľ: Počet vykonaných deratizácií za rok

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	2	
Skutočná hodnota	2	

Podprogram 11.4: Projekty UPSVaR

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	77 756.00
Upravený rozpočet	141 372.00
Skutočnosť k 31.12.2019	152 430.00

Cieľ: Pomôcť UoZ získať pracovné návyky

Ukazovateľ: Počet UoZ

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	70	
Skutočná hodnota		65

Podprogram 11.5: Protipožiarna a protipovodňová ochrana

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	26 247.00
Upravený rozpočet	26 785.00
Skutočnosť k 31.12.2019	10 037.28

Program 12: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	256 640.00
Upravený rozpočet	366 769.00
Skutočnosť k 31.12.2019	525 963.02

Zodpovedný: Stavebný úrad

Podprogram 12.1: Rozvoj bývania

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	80 100.00
Upravený rozpočet	79 874.00
Skutočnosť k 31.12.2019	67 026.41

Cieľ: Zabezpečenie PD k objektom stavby príp. prestavby

Ukazovateľ: Počet objektov, pre ktoré sa zabezpečí PD

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1	
Skutočná hodnota		13

Podprogram 12.2: Nákup nehnuteľností

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 950.00
Upravený rozpočet	33 805.00
Skutočnosť k 31.12.2019	34 292.00

Zodpovedný: Počet m2

Cieľ: Nákup pôdy pre IBV, príp. iných nehnuteľností

Podprogram 12.3: Rezerva na spolufinancovanie projektov

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2019	0.00

Podprogram 12.4: Finančné operácie

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	174 590.00
Upravený rozpočet	253 090.00
Skutočnosť k 31.12.2019	424 644.61

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	196 011.00
Upravený rozpočet	201 372.00
Skutočnosť k 31.12.2019	184 931.51

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Podprogram 13.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

Zámer: Pomoc dôchodcom

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	38 310.00
Upravený rozpočet	38 310.00
Skutočnosť k 31.12.2019	37 875.85

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Zámer: Pomoc ľuďom odkázaných na starostlivosť druhých

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 802.00
Upravený rozpočet	612.00
Skutočnosť k 31.12.2019	186.49

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

Zámer: Príspevok na stavu dôchodcom

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	43 000.00
Upravený rozpočet	43 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	55 895.08

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Ukazovateľ: Priemerný počet vydaných obedov za mesiac

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1610	
Skutočná hodnota		2100

Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Úšľinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	35 000.00
Upravený rozpočet	35 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	18 157.24

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Ukazovateľ: Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	426	
Skutočná hodnota	72	

Podprogram 13.5: Komunitné centrum

Zámer: Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	77 899.00
Upravený rozpočet	84 450.00
Skutočnosť k 31.12.2019	72 816.85

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie pomoci obyvateľom vo finančnej tiesni

Ukazovateľ: Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc

Rok	2019 R	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná hodnota	1685	
Skutočná hodnota	1317	