

VÝDAVKY**ROZPO ET
4 414 313**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	4 414 313	2 613 397	0

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPO ET
275 209**

ZÁMER Výkonná administratíva mesta
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	275 209	243 965	0

1.1 INNOS OBECNÉHO ÚRADU**ROZPO ET
244 916**

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
 ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	244 916	125 701	0

Cie *Zabezpe i klientsky orientovanú prácu zamestnancov MsU*

V podprograme sú rozpo tované výdavky na mzdu a odvody upratova ky a doru ovate a a poplatky za vedenie ú tov a povinný prídel do rezervného fondu.

1.2 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**ROZPO ET
2 000**

ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 000	3 983	0

Cie *Zabepe i transparentnos verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta*

Merate ný ukazovate Predpokladaný po et verejných obstarávaní za rok

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		3	2	3	3
Skuto ná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na verejné obstarávanie

1.3 FINAN NÝ MANAŽMENT MESTA**ROZPO ET
12 277**

ZÁMER Finan ne stabilná samospráva, transparentná finan ná politika a ú inná da ová politika mesta
 ZODPOVEDNOS Ekonomické odd.

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	12 277	98 149	0

1.3.1 Ú tovníctvo a audit**Rozpo et
830**

ZODPOVEDNOS Ekonomické odd.

	2010	2011	2012	
Rozpo et (v EUR)	830	75 931	0	
Cie	Zabezpe i vecné, správne a prukázateľné vedenie ú tovníctva			
Merateľný ukazovateľ	Po et dodávaných faktúr za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	2011
Plánovaná		900	900	900
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Po et príjmových a výdavkových dokladov za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	2011
Plánovaná		3600	3600	3600
Skutočná				
Cie	Zabezpe i kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Po et kontrol vykonaných kontrolórom mesta			
Obdobie	2008	2009	2010	2011
Plánovaná		13	13	13
Skutočná				

V prvku sú rozpo tované výdavky na audit ú tovej závierky mesta za rok 2009.

1.3.2 Dane a poplatky**Rozpo et
9 447**

	2010	2011	2012	
Rozpo et (v EUR)	9 447	22 218	0	
Cie	Zabezpe i efektívny výber daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Po et vydaných platobných výmerov na da z nehnute ností			
Obdobie	2008	2009	2010	2011
Plánovaná		1300	1300	1300
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Po et vydaných platobných výmerov za odvoz KO			
Obdobie	2008	2009	2010	2011
Plánovaná		1100	1100	1100
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Po et vydaných rozhodnutí o zaplatení poplatku za KO			
Obdobie	2008	2009	2010	2011
Plánovaná		100	100	100
Skutočná				

Výdavky na poplatky mesta bankám za vedenie ú tova splácanie úrokov z úverov

1.3.3 personálny a organizačný audit**Rozpo et
2 000**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 000	0	0

V prvku sú rozpo tované výdavky na personálny a organizačný audit mesta.

1.4 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ROZPO ET
11 502**

ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	11 502	11 618	0

Cie	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

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

1.5 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOČET 2 257
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov
ZODPOVEDNOS Mestské zastupiteľstvo

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 257	2 257	0

Cie	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná					

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

1.6 ODBORNÉ KOMISIE MSZ, MSR, VM	ROZPOČET 2 257
---	---------------------------

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov
ZODPOVEDNOS Mestské zastupiteľstvo a komisie MZ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 257	2 257	0

Cie	Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		50	50	50	50
Skutočná					

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 5 450
---------------------------------	---------------------------

ZÁMER Spišské Podhradie mesto zapísané v UNESCO
ZODPOVEDNOS Primátor mesta, Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	5 450	4 183	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ROZPO ET
766

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí
ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	766	199	0

Cie	<i>Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov WEB stránky mesta				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		25000	30000	35000	35000
Skutočná					

V podprograme sú výdavky na propagáciu mesta prostredníctvom internetu.

2.2 PROPAGACIÁ MESTSKÝCH MATERIÁLOV

ROZPO ET
2 324

ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 324	2 324	0

V podprograme sú výdavky na propagáciu mesta prostredníctvom propagovaných materiálov.

2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ

ROZPO ET
2 360

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie
ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 360	1 660	0

Cie	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských samospráv				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná					

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

2.4 SFSL

ROZPO ET
0

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 INTERNÉ SLUŽBY**ROZPO ET
37 684**

ZÁMER Hospodárna samospráva
 ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	37 684	1 992	0

3.1 GEOMETRICKÉ PLÁNY**ROZPO ET
4 000**

ZÁMER Geometrické plány, kopírovacie práce
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta , Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	4 000	1 660	0

V podprograme sú rozpo tované výdavky na geomerické plány, znalecké posudky a kopírovacie práce (projekty).

3.2 MIESTNY ROZHLAS**ROZPO ET
66**

ZÁMER Informovanos ob anov o dianí v meste
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	66	332	0

Cie *Zabezpe i informovanos ob anov o dianí v meste*

Merateľný ukazovateľ Po et ampliónov v meste

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		50	50	50	50
Skutočná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

3.3 ROZVOJ BÝVANIA**ROZPO ET
33 618**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	33 618	0	0

4 SLUŽBY OB ANOM**ROZPO ET
73 287**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre ob anov
 ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	73 287	82 321	0

4.1 MATRI NÝ ÚRAD**ROZPO ET
10 392**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOS Matri ný úrad

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	10 392	15 030	0

Cie	Zabezpe i riadny výkon inností matriky v meste				
Merate ný ukazovate	Ro ná kapacita stránkových hodín matriky				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		1200	1200	1200	1200
Skuto ná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na mzdu a odvody 0,8 úväzku pracovní ky matriky a k tomu úväzku prislúchajúce prevádzkové výdavky.

4.2 OSVED OVANIE LISTÍN A PODPISOV**ROZPO ET
2 600**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
 ZODPOVEDNOS Pracovní ka vykonávajúca osved ovanie listín a podpisov

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 600	3 758	0

Cie	Zabezpe i priamy kontakt samosprávy s obyvate mi.				
Merate ný ukazovate	Po et osved ených listín a podpisov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		1000	1000	1000	1000
Skuto ná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na mzdu a odvody 0,2 úväzku pracovní ky vykonávajúcej osved ovanie a k tomu úväzku prislúchajúce prevádzkové výdavky.

4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ROZPO ET
29 037**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo inku ob anov obce
 ZODPOVEDNOS Služby mesta s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	29 037	29 045	0

Cie	Zabezpe i starostlivos o cintorínske priestory a služby v obci				
Merate ný ukazovate	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		20700	20700	20700	20700
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Celkový po et hrobových miest				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		2300	2300	2300	2300
Skuto ná					

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

4.4 SPOLO NÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ROZPO ET
15 967**

ZÁMER Stavebné konanie na po kanie
 ZODPOVEDNOS Spolo ný stavebný úrad

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	15 967	17 593	0

Cie	Zabezpe i kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Po et výkonov stavebného úradu za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		120	120	120	120
Skutočná					

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

4.5 KATÚ**ROZPO ET
15 291**

ZÁMER Život ob anov v asti Katú
 ZODPOVEDNOS Predseda komisie pre mestskú as Katú

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	15 291	16 895	0

Cie	Zabezpe i dôstojný a plnohodnotný život v mestskej asti Katú				
Merateľný ukazovateľ	Po et obyvateľov v mestskej asti Katú				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		104	104	104	104
Skutočná					

V podprograme sú rozpo tované všetky výdavky týkajúce sa mestskej asti Katú .

4.6 VO BY**ROZPO ET
0**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

5 BEZPE NOS**ROZPO ET
55 149**

ZÁMER Bezpečné a prívetivé mesto
 ZODPOVEDNOS Mestská polícia

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	55 149	69 608	0

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA**ROZPO ET
21 935**

ZÁMER Mesto bez vandalizmu a protispoločenských prejavov
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	21 935	22 970	0

Cie *Zabezpečiť verejný poriadok v meste.*

Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		1875	1875	1875	1875
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu a odvody dvoch pracovníkov MP a príslúchajúce prevádzkové výdavky.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM**ROZPO ET
10 357**

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohodnotou
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	10 357	10 357	0

Cie *Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov*

Merateľný ukazovateľ Počet ulíc sledovaných kamerovým systémom

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		1	3	3	3
Skutočná					

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

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI**ROZPO ET
6 753**

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom
 ZODPOVEDNOS DHZ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	6 753	10 921	0

Cie *Minimalizovať škody na majetku mesta a občanov mesta*

Merateľný ukazovateľ Počet požiarov na území mesta v roku

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
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**ROZPO ET
346**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	346	1 062	0

Cie	Zabezpe i podmienky pre ochranu obyvate stva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok a cvičení CO za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
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
15 758**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	15 758	24 298	0

Cie	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Počet pouličných osvetlení				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		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
632 729**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	632 729	90 886	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

**ROZPOČET
110 015**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	110 015	88 297	0

Cie	Zabezpe i organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		1007	1007	1007	1007
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		2500	2500	2500	2500
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy pracovníkov 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**ROZPO ET
2 546**

ZÁMER Kvalitné spodné vody
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 546	2 589	0

Cie Zabezpe i kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie**Merateľný ukazovateľ** Dĺžka kanalizačných potrubí obce v metroch

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		11650	11650	11650	11650
Skutočná					

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

6.3 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY**ROZPO ET
520 168**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	520 168	0	0

6.4 KOMPOSTOVIŠKO**ROZPO ET
0**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPO ET
21 426**

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	21 426	11 618	0

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV**ROZPO ET
11 100**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	11 100	0	0

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPO ET
7 000**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udrzované komunikácie
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	7 000	9 792	0

Cie *Zabezpe i dobrý technický stav komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		25	25	25	25
Skutočná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na údržbu mestských komunikácií.

7.3 DOPRAVNÉ ZNA ENIE**ROZPO ET
1 826**

ZÁMER Prehadné dopravné zna enie
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 826	1 826	0

Cie *Zabezpe i plynulos cestnej premávky v obci*

Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných dopravných zna iek

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		95	95	95	95
Skutočná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na dopravné zna enie v meste.

7.4 NÁKUP PARKOVACÍCH AUTOMATOV**ROZPO ET
1 500**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 500	0	0

8 VZDELÁVANIE**ROZPO ET
2 528 387**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
 ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 528 387	1 713 653	0

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPO ET
160 046**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie sp ajúce potreby detí a požiadavky rodi ov
 ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2010	2011	2012		
Rozpočet (v EUR)	160 046	171 994	0		
Cie	Zabezpečiť i efektívnu prevádzku predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		120	120	120	120
Skutočná					

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**ROZPOČET
1 061 963**

ZÁMER Moderný vzdelávací systém
ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 061 963	1 035 418	0

8.2.1 ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

**Rozpočet
643 890**

ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	643 890	623 050	0

Cie	zabezpečiť i kvalitný výchovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		516	516	516	516
Skutočná					

8.2.2 ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

**Rozpočet
418 073**

ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	418 073	412 368	0

Cie	zabezpečiť i kvalitný výchovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		331	331	331	331
Skutočná					

8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**ROZPOČET
115 915**

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí
ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	115 915	118 104	0

Cie	Zabezpečiť i kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		203	203	203	203
Skutočná					

8.4 STRAVOVANIE V JEDÁLACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET
28 030

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	28 030	28 978	0

Cieľ Zabezpečiť a vyváženú stravu v MŠ

Merateľný ukazovateľ Počet stravníkov v MŠ

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

8.5 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET
48 144

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	48 144	55 301	0

Cieľ Zabezpečiť a vyváženú stravu v ZŠ

Merateľný ukazovateľ Počet potencionálnych stravníkov

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		841	841	841	841
Skutočná					

8.6 ŠKOLSKÉ KLUBY

ROZPOČET
140 434

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	140 434	157 572	0

8.6.1 ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie

Rozpočet
88 268

ZODPOVEDNOSŤ Školské oddelenie

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	88 268	104 893	0

Cieľ Zabezpečiť a zmysluplné využitie voľného času detí

Merateľný ukazovateľ Počet detí v ŠKD

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		419	419	419	419
Skutočná					

Skuto ná					
----------	--	--	--	--	--

8.6.2 ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie	Rozpo et 52 166
---	----------------------------

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	52 166	52 679	0

Cie	<i>Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu detí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et detí v ŠKD				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná	44	44	44	44	44
Skuto ná					

8.7 CENTRUM VO NÉHO ASU	ROZPO ET 154 460
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	154 460	146 286	0

Cie	<i>Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et detí v CV				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná	873	873	873	873	873
Skuto ná					

8.8 ŠKOLSKÉ ODDELENIE	ROZPO ET 815 484
------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	815 484	0	0

8.9 ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE INDE NEŠPECIFIKOVANÉ	ROZPO ET 3 911
--	---------------------------

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	3 911	0	0

9 ŠPORT	ROZPO ET 43 482
----------------	----------------------------

ZÁMER Šport – hlavná náplň vo ného asu obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOS Primátor mesta, Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	43 482	44 646	0

9.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ROZPO ET
43 482**

ZODPOVEDNOS Primátor mesta , Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	43 482	44 646	0		
Cie	Zabezpe i prevádzkové podmienky pre innos športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		6	6	6	
Skutočná					

9.1.1 MŠK Futbalový klub**Rozpo et
32 085**

ZODPOVEDNOS MŠK

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	32 085	32 895	0		
Cie	Zabezpe i športové vyžitie ob anov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddielov FK				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		7	7	7	7
Skutočná					

V prvku je rozpo tovaný príspevok pre MŠK.

9.1.2 MŠK Hokejový klub**Rozpo et
4 979**

ZODPOVEDNOS MŠK

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	4 979	5 145	0		
Cie	Zabezpe i športové vyžitie ob anov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddielov FK				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná					

V prvku sú rozpo tované výdavky na zakúpenie mantinelov na hokejové ihrisko.

9.1.3 Auobus pre MŠk**Rozpo et
6 418**

ZODPOVEDNOS MŠK

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	6 418	6 606	0		
Cie	Zabezpe i cenovo prístupnú prepravu športovcov na športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kilometrov najazdených pre MŠK za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		12000	12000	12000	12000

Skuto ná					
----------	--	--	--	--	--

V prvku sú rozpo tované výdavky na prevádzku autobusu.

10 KULTÚRA	ROZPO ET 55 778
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta
ZODPOVEDNOS MSKS

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	55 778	62 372	0

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPO ET 54 060
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOS MSKS

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	54 060	62 073	0

Cie	Zabezpe i podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Po et kultúrnych akcií v meste				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		30	30	30	30
Skuto ná					

V podprograme je rozpo tovaný príspevok mre MSKS Spišské Podhradie.

10.2 STAROSTLIVOS O KULTÚRNE PAMIAHKY	ROZPO ET 1 718
--	---------------------------------

ZÁMER Zabezpe ené kultúrne pamiatky
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 718	299	0

Cie	Zachova históriu mesta pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	Po et zabezpe ených pamiatok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		1	1	1	1
Skuto ná					

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPO ET 222 662
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Príazlivé prostredie obce pre spokojný život
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	222 662	70 670	0

11.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE**ROZPO ET
218 430**

ZÁMER Mesto plné zelene
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	218 430	60 313	0

Cie *Zabezpe i komplexnú starostlivos o verejnú zeľ v meste*

11.1.1 Starostlivos o dreviny**Rozpo et
218 430**

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

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	218 430	60 313	0

Cie *Zabezpe i komplexnú starostlivos o dreviny*

Merateľný ukazovateľ Po et vysadených drevín za rok

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		40	70	70	70
Skutočná					

V prvku sú rozpo tované výdavky ú elovo viazané na starostlivos o dreviny (NDS za výrub drevín)

11.2 PARKY**ROZPO ET
830**

ZÁMER Mesto plné zelene
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	830	1 859	0

Cie *Zabezpe i komplexný systém zve a oovania verejných priestranstiev*

Merateľný ukazovateľ Po et udržiavaných parkov

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na údržbu parkov v meste.

11.3 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**ROZPO ET
500**

ZÁMER isté mesto
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	500	664	0

Cie *Zabezpe i pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev*

Merateľný ukazovateľ Po et vykonaných deratizácií za rok

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na deratizáciu verejných priestranstiev.

11.4 AKTIVA NÁ INNOS	ROZPO ET 2 902
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Pomoc pri istení mesta a úprave verejnej zelene
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 902	7 834	0

Cie	Zabezpe i pomoc pri údržbe a istení mesta				
Merateľný ukazovateľ	Po et UOZ				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		30	10	20	30
Skutočná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky mzdu a odvody dvoch koordinátorov A a na prevádzkové stroje, zariadenia a techniku financované z ESF.

11.5 POVODE	ROZPO ET 0
--------------------	-----------------------------

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

11.6 PODPORA ZAMESTNANOSTI	ROZPO ET 0
-----------------------------------	-----------------------------

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

12 BÝVANIE	ROZPO ET 313 934
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta
 ZODPOVEDNOS Stavebný dozor

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	313 934	51 650	0

12.1 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPO ET 99 582
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostatok bytov pre obyvateľov mesta
 ZODPOVEDNOS Stavebný dozor

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	99 582	0	0

12.1.1 Výstavba nájomných bytov Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie**Rozpočet
99 582**

ZODPOVEDNOSť Stavebný dozor

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	99 582	0	0

Cieľ Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov**Merateľný ukazovateľ** Počet bytov

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		13	15	0	0
Skutočná					

V prvku sú rozpočtované výdavky na výstavbu nájomných bytov na Palešovom nám. 25 Spišské Podhradie. Výdavky sú čiastočne z vlastných zdrojov a čiastočne z dotácie MVaRR SR.

12.2 ROZVOJ BÝVANIA**ROZPOČET
5 505**

ZODPOVEDNOSť Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	5 505	46 073	0

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

12.3 NÁKUP NEHNUTEĽNOSTÍ**ROZPOČET
203 270**

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	203 270	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
149 136****ZÁMER** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSť Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	149 136	165 833	0

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY**ROZPOČET
12 847****ZÁMER** Pomoc dôchodcom

ZODPOVEDNOSť Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	12 847	31 999	0

Cieľ Zabezpečiť pomoc odkázaným osobám**Merateľný ukazovateľ** Priemerný počet návštevníkov DOS za deň

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012

Plánovaná		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
4 054**

ZÁMER Pomoc občanom odkázaných na starostlivosť dospelých
ZODPOVEDNOS Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	4 054	4 581	0

Cieľ Zabezpečiť pomoc odkázaným osobám v ich domácnosti

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		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 smluve.)

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

**ROZPOČET
20 800**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	20 800	2 656	0

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet vydaných obedov za mesiac

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		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 Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
ZODPOVEDNOS Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	106 154	100 075	0

Cieľ Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		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**ROZPO ET
5 281**

ZÁMER Zabezpe i prekonanie sociálneho vylú enia ucelených skupín ob anov mesta
ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	5 281	26 522	0

Cie	Zabezpe i poskytovanie pomoci ob anom vo finan nej tiesni				
Merateľný ukazovateľ	Po et obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná		1000	1000	0	0
Skutočná					

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