

VÝDAVKY**ROZPO ET
4 633 348**

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	4 633 348	3 013 508	3 013 508

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPO ET
274 404**

ZÁMER Výkonná administratíva mesta
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	274 404	268 524	268 524

1.1 INNOS OBECNÉHO ÚRADU**ROZPO ET
242 575**

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	242 575	242 575	242 575

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
6 680**

ZÁMER Zabezpe enie verejného obstarávania k projektom
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	6 680	800	800

Cie *Zabepe i transparentnos verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta*

Merate ný ukazovate Predpokladaný po et verejných obstarávaní za rok

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skuto ná	1				

V podprograme sú rozpo tované výdavky na verejné obstarávanie

1.3 FINAN NÝ MANAŽMENT MESTA**ROZPO ET
10 614**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	10 614	10 614	10 614

1.3.1 Ú tovníctvo a audit**Rozpo et
1 660**

ZODPOVEDNOS Ekonomické odd.

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cie *Zabezpe i vecné, správne a prukázate né vedenie ú tovníctva*

Merate ný ukazovate Po et dodávate ských faktúr za rok

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	892				
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových a výdavkových dokladov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná	3961				
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných kontrolórom mesta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	13	13	13	13	13
Skutočná	10				

V prvku sú rozpočtované výdavky na audit úctovej zvierky mesta za rok 2009.

1.3.2 Dane a poplatky	Rozpočet
	8 954

ZODPOVEDNOSť Ekonomické odd.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 954	8 954	8 954

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1300	1300	1300	1300	1300
Skutočná	1290				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platobných výmerov za odvoz KO				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná	1327				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o zaplatení poplatku za KO				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

1.4 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	9 278

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
ZODPOVEDNOSť Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 278	9 278	9 278

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	38				

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

1.5 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOČET
	2 257

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov
ZODPOVEDNOSť Mestské zastupiteľstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 257	2 257	2 257

Cie	Zabezpe i plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	13				

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

1.6 ODBORNÉ KOMISIE MSZ, MSR, VM	ROZPOČET
	3 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cie	Zabezpe i odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	45				

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	7 792

ZÁMER Spišské Podhradie mesto zapísané v UNESCO
 ZODPOVEDNOSť Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 792	7 792	7 792

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	1 107

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí
 ZODPOVEDNOSť Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 107	1 107	1 107

Cie	Zabezpe i efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov WEB stránky mesta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	43419				

V podprograme sú výdavky na propagáciu mesta prostredníctvom internetu.

2.2 PROPAGANDNÉ MATERIÁLY	ROZPOČET
	2 325

ZÁMER Propagácia mesta prostredníctvom propagandných materiálov
 ZODPOVEDNOSť Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 325	2 325	2 325

V podprograme sú výdavky na propagáciu mesta prostredníctvom propagandných materiálov.

2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ	ROZPOČET
	1 360

ZÁMER Vz ahy prinášajúce vzájomné obohatenie
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 360	1 360	1 360

Cie	Zabezpečiť i rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských samospráv				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

2.4 SFSL	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Kultúrne vyžitie a propagácia mesta
 ZODPOVEDNOS MSKS

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	76 917

ZÁMER Hospodárna samospráva
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	76 917	55 767	55 767

3.1 GEOMETRICKÉ PLÁNY	ROZPOČET
	4 200

ZÁMER Geometrické plány, kopírovacie práce
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 200	4 200

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

3.2 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	21 150

ZÁMER Informovanie občanov o dianí v meste
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 150	0	0

Cie	Zabezpečiť i informovanie občanov o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet ampliónov v meste				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	114				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

3.3 ROZVOJ BÝVANIA	ROZPOČET
	51 567

ZÁMER Rozvoj bývania, údržba nájomných bytov
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	51 567	51 567	51 567

4 SLUŽBY OBĽANOM	ROZPOČET 69 634
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre obĽanov
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	69 634	69 634	69 634

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET 9 699
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOS Matričný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 699	9 699	9 699

Cie	Zabezpečiť riadny výkon inštitúcií matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná	1152				

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ROZPOČET 3 788
---	---------------------------

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
 ZODPOVEDNOS Pracovníky vykonávajúca osvedčovanie listín a podpisov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 788	3 788	3 788

Cie	Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.				
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín a podpisov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	1667				

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

4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 22 983
--	----------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku obĽanov obce
 ZODPOVEDNOS Služby mesta s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 983	22 983	22 983

Cie	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20700	20700	20700	20700	20700
Skutočná	20700				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	2300	2300	2300	2300	2300
Skutočná	2300				

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET 17 026
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Stavebné konanie na pokračovanie
ZODPOVEDNOS Spoločný stavebný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	17 026	17 026	17 026

Cie	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Počet výkonov stavebného úradu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	160				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu a odvody pracovníka SOÚ a k príslušajúce prevádzkové výdavky.

4.5 KATÚ	ROZPOČET 16 138
-----------------	----------------------------

ZÁMER Život občanov v mestskej časti Katú
ZODPOVEDNOS Predseda komisie pre mestskú časť Katú

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 138	16 138	16 138

Cie	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život v mestskej časti Katú				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v mestskej časti Katú				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	104	104	104	104	104
Skutočná	101				

V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky týkajúce sa mestskej časti Katú.

5 BEZPEČNÉ MESTO	ROZPOČET 59 806
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečné a prívetivé mesto
ZODPOVEDNOS Mestská polícia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	59 806	59 806	59 806

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET 22 287
----------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto bez vandalizmu a protispoločenských prejavov
ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 287	22 287	22 287

Cie	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1875	1875	1875	1875	1875
Skutočná	1948				

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

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM**ROZPO ET
5 000**

ZÁMER Krízové ulice pod drobnoh adom
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cie	Zabezpe i aktívnu ochranu majetku mesta a ob anov				
Merateľný ukazovateľ	Po et ulíc sledovaných kamerovým systémom				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skuto ná	3				

V podprograme sú rozpo tované výdavky na rozšírenie kamerového systému v meste.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI**ROZPO ET
6 665**

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom
 ZODPOVEDNOS DHZ

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	6 665	6 665	6 665

Cie	Minimalizova škody na majetku mesta a ob anov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Po et požiarov na území mesta v roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	13	13	13
Skuto ná	3				

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

5.4 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPO ET
354**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnu mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	354	354	354

Cie	Zabezpe i podmienky pre ochranu obyvate stva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Po et previerok a cví ení CO za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skuto ná	2				

V podprograme sú rozpo tované výdavky na všeobecný materiál a dohody o vykonaní práce pracovníka zabezpe ujúceho CO.

5.5 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPO ET
25 500**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	25 500	25 500	25 500

Cie	Maximalizova bezpe nos obyvate ov mesta vo ve erných a no ných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Po et pouli ných osvetlení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	360	360	360	360	360
Skuto ná	375				

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPO ET
1 168 319

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	1 168 319	117 816	117 816

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPO ET
499 014

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	499 014	115 270	115 270

Cie	<i>Zabezpe i organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i>				
Merate ný ukazovate	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1007	1007	1007	1007	1007
Skuto ná	1047				
Merate ný ukazovate	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2500	2500	2500	2500	2500
Skuto ná	2500				

V podprograme sú rozpo tované výdavky na as mzdy pracovní ky odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia a k tomu prislúchajúce odvozy a zber a odvoz komunálneho odpadu a jarne 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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	2 546	2 546	2 546

Cie	<i>Zabezpe i kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>				
Merate ný ukazovate	D žka kanaliza ných potrubí obce v metroch				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11650	11650	11650	11650	11650
Skuto ná	11650				

V podprograme sú rozpo tované 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 KOMPOSTOVISKO

ROZPO ET
666 759

ZÁMER Miesto pre zber bioodpadu
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	666 759	0	0

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPO ET
20 500

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 500	20 500	20 500

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
20 000**

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cie	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu mestských komunikácií.

7.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE**ROZPOČET
500**

ZÁMER Prehľadné dopravné značenie
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	95				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na dopravné značenie v meste.

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
2 317 613**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
 ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 317 613	1 968 940	1 968 940

V programe vzdelávania sú rozpočtované výdavky škôl a školských zariadení a školského úradu.

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET
199 547**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
 ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	199 547	199 547	199 547

Cie	Zabezpečiť efektívnu prevádzku predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	133				

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ROZPO ET
1 078 375**ZÁMER Modený vzdelávací systém
ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	1 078 375	1 078 375	1 078 375

8.2.1 ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie**Rozpo et
660 350**

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	660 350	660 350	660 350

Cie	zabezpe i kvalitný výchovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Po et detí v ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	516	516	516	516	516
Skutočná	469				

8.2.2 ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie**Rozpo et
418 025**

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	418 025	418 025	418 025

Cie	zabezpe i kvalitný výchovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Po et detí v ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	331	331	331	331	331
Skutočná	290				

8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**ROZPO ET
144 823**ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí
ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	144 823	144 823	144 823

Cie	Zabezpe i kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Po et žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	203	203	203	203	203
Skutočná	252				

8.4 STRAVOVANIE V JEDÁL ACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**ROZPO ET
34 171**ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania
ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	34 171	34 171	34 171

Cie	Zabezpe i vyváženú stravu v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Po et stravníkov v MŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	103				

8.5 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ROZPO ET 70 898
---	----------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	70 898	70 898	70 898

Cie	Zabezpe i vyváženú stravu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Po et potencionálnych stravníkov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	841	841	841	841	841
Skutočná	759				

8.6 ŠKOLSKÉ KLUBY	ROZPO ET 119 036
--------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských vo no asových aktivít pre deti
 ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	119 036	119 036	119 036

8.6.1 ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie	Rozpo et 83 530
---	----------------------------

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	83 530	83 530	83 530

Cie	Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu detí				
Merateľný ukazovateľ	Po et detí v ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	419	419	419	419	419
Skutočná	289				

8.6.2 ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie	Rozpo et 35 506
---	----------------------------

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	35 506	35 506	35 506

Cie	Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu detí				
Merateľný ukazovateľ	Po et detí v ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	44	44	44	44	44
Skutočná	158				

8.7 CENTRUM VO NÉHO ASU	ROZPO ET 220 395
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
 ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	220 395	220 395	220 395

Cie	Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CV				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	873	873	873	873	873
Skutočná	1063				

8.8 ŠKOLSKÉ ODDELENIE	ROZPOČET
	2 532

ZÁMER Koordinaiainností škól a školských zariadení

ZODPOVEDNOS Ekonomické odd.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 532	2 532	2 532

8.9 ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE INDE NEŠPECIFIKOVANÉ	ROZPOČET
	447 836

ZÁMER Podpora škól a školských zariadení

ZODPOVEDNOS Ekonomické odd.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	447 836	99 163	99 163

9 ŠPORT	ROZPOČET
	98 376

ZÁMER Šport – hlavná náplň vo ného asu obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	98 376	98 376	98 376

9.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	98 376

ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	98 376	98 376	98 376

Cie	Zabezpe i prevádzkové podmienky pre innos športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	61 836

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

ZODPOVEDNOS MSKS

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	61 836	61 836	61 836

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	59 134

ZODPOVEDNOS MSKS

	2012	2013	2014
--	-------------	------	------

Rozpočet (v EUR)	59 134	59 134	59 134
Cie	Zabezpečiť podmienky pre kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v meste		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	30	30	30
Skutočná			

V podprograme je rozpočítaný príspevok mre MSKS Spišské Podhradie.

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA			ROZPOČET 1 385
ZÁMER	Kultúrne využitie		
ZODPOVEDNOS	MSKS		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 385	1 385	1 385

Cie	Zabezpečiť kultúrny program a odmeny za sobáš		
Merateľný ukazovateľ	Počet sobášov za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	60	60	60
Skutočná			

10.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY			ROZPOČET 1 317
ZÁMER	Zabezpečiť kultúrne pamiatky		
ZODPOVEDNOS	Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 317	1 317	1 317

Cie	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet zachovaných pamiatok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			ROZPOČET 198 075
ZODPOVEDNOS	Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	198 075	0	0

11.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE			ROZPOČET 185 130
ZÁMER	Mesto plné zelene		
ZODPOVEDNOS	Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	185 130	100 000	100 000

Cie	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste		
------------	---	--	--

11.1.1 Starostlivosť o dreviny			Rozpočet 185 130
ZODPOVEDNOS	Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	185 130	100 000	100 000
Cie	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	70	70	70
Skutočná	310		

V prvku sú rozpočtované výdavky úloho viazané na starostlivosť o dreviny (NDS za výrub drevín)

11.2 PARKY	ROZPOČET
	830

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	830	830	830
Cie	Zabezpečiť komplexný systém zverovania verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných parkov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4		

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu parkov v meste.

11.3 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPOČET
	500

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500	500	500
Cie	Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	1		

V podprograme sú rozpočtované výdavky na deratizáciu verejných priestranstiev.

11.4 PODPORA ZAMESTNANOSTI	ROZPOČET
	11 615

ZÁMER Pomoc UPSVaR pri plnení cieľov mesta
ZODPOVEDNOSť Ekonomické odd.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 615	0	0
Cie	Pomoc UoZ získa pracovné návyky		
Merateľný ukazovateľ	Počet UoZ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná		14	
Skutočná			

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	117 143

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta
ZODPOVEDNOSť Stavebný dozor

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	117 143	144 959	144 959

12.1 ROZVOJ BÝVANIA

**ROZPOČET
47 461**

ZÁMER Starostlivosť o rozvoj bývania v meste
ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	47 461	7 191	7 191

Cie	Zabezpečenie PD k objektom prestavby				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov pre ktoré sa zabezpečí PD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			2		
Skutočná					

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

12.2 NÁKUP NEHNUTEĽNOSTÍ

**ROZPOČET
35 945**

ZÁMER Pozemky na výstavbu
ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 945	132 191	132 191

Cie	Nákup pôdy pre IBV				
Merateľný ukazovateľ	Počet m ²				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			3170	0	0
Skutočná					

12.3 REZERVA NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

**ROZPOČET
28 160**

ZÁMER Rezerva pre prípad schválenia projektov
ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 160	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET
162 933**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
ZODPOVEDNOS Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	162 933	139 558	139 558

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY

**ROZPOČET
10 434**

ZÁMER Pomoc dôchodcom
ZODPOVEDNOS Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 434	10 432	10 432

Cie	Zabezpečenie pomoci odkázaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov DOS za deň				

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	1				

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 2 127
-----------------------------------	---------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 127	2 172	2 172

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				

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 dôchodcov
 ZODPOVEDNOS Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 800	20 800	20 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná	1200				

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	106 154	106 154	106 154

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	700	700	700	700	700
Skutočná	516				

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 23 418
-------------------------------	----------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	23 418	23 418	23 418

Rozpočet (v EUR)	23 418	0	0
------------------	--------	---	---

Cie	Zabezpečenie a poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1000	0	1000	1000	1000
Skutočná					

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