

## Program 1: ADMINISTRATÍVA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
1.1.	Správa obce	699 460,00	732 160,00	260 748,08	35,61%
1.2.	Finančná oblasť	20 250,00	20 250,00	9 836,96	48,58%
	<b>Spolu za program</b>	<b>719 710,00</b>	<b>752 410,00</b>	<b>270 585,04</b>	<b>35,96%</b>

Zámer programu: Transparentný a flexibilný manažment mesta

Cieľ:	zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu
MU 1:	počet porád primátora za rok
Rok 2019	12
MU 2:	Počet školení zamestnancov za rok
Rok 2019	15

### Komentár:

Cieľ 1: Porady sa konajú operatívne s primátorom a zamestnancami MsÚ.

Cieľ 2: Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach organizovaných Regionálnym vzdelávacím centrom Štrba. K 30.6. sa zúčastnili spolu 8 školení z oblasti administratívy, účtovníctva, matriky, správy pohrebiska a sociálnej oblasti.

## Program 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
2.1.	Požiarina a civilná ochrana	52 370,00	52 370,00	3 602,07	6,88%
2.2.	Verejné osvetlenie	17 000,00	28 000,00	6 896,00	24,63%
	<b>Spolu za program</b>	<b>69 370,00</b>	<b>80 370,00</b>	<b>10 498,07</b>	<b>13,06%</b>

Zámer programu: Bezpečné mesto

Cieľ:	Podporovať a rozvíjať činnosť MHZ, údržba objektu, áut, výstroje
MU:	Počet podporených MHZ
Rok 2019	1

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO
MU:	výdavky na VO
Rok 2019	17 000,00

### Komentár:

Cieľ 1: Činnosť MHZ je podporovaná priebežne počas celého roka. V rámci rozpočtu mesta na rok 2019 sú vyčlenené finančné prostriedky na energie, na údržbu strojov a zariadení, nákup PHM a všeobecného materiálu, štartovné za účasť na súťažiach. Tieto finančné prostriedky sú čerpané priebežne počas celého roka. Tohto roku MHZ dostalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť vo výške 3 000,00 €.

Cieľ 2: Finančné prostriedky sú použité na zabezpečenie a fungovanie verejného osvetlenia. Časť prostriedkov predstavujú financie na energie VO a časť na opravu a údržbu osvetlenia (výmena LED svietidiel). Mesto pravidelne vykonáva v spolupráci s firmou Sičár s.r.o. údržbu verejného osvetlenia.

## Program 3: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
3.1.	Správa a údržba MK	6 100,00	11 100,00	7 804,23	70,31%
3.2.	Správa a údržba ver. priest.	42 500,00	47 700,00	34 860,25	73,08%
	<b>Spolu za program</b>	<b>48 600,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>42 664,48</b>	<b>72,56%</b>

Zámer programu: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK a verejné priestranstvá

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu MK
MU - zimná údržba	Počet výjazdov traktora pri odpratávaní snehu
Rok 2019	20
MU - letná údržba	interval údržby MK
	2x ročne
Cieľ:	Zabezpečiť starostl.o verejné priestranstvá AČ príp. vlast.pracovníkmi
MU:	počet pracovník AČ / vlastní zamestnanci
Rok 2019	10 /2

Cieľ:	Zlepšenie technických a estetických vlastností VP
MU	objem finančných prostriedkov
Rok 2019	42 500,00

### Komentár:

Cieľ 1: Finančné prostriedky použité na opravu miestnych komunikácií po zimnom období z dôvodu povrchového poškodenia a na nákup PHM počas zimného obdobia.

Cieľ 2: Mesto pravidelne monitoruje a kontroluje čistotu verejných priestranstiev na celom území mesta, zabezpečujú ich čistotu a pravidelnú údržbu aktivačnými zamestnancami a zamestnancami mesta. Mesto taktiež skvalitňuje stav verejnej zelene čiastočne v spolupráci s miestnymi kvetinárstvami a čiastočne vlastnými zamestnancami. V prvom polroku boli zakúpené nové parkové lavičky. Zamestnanci pri údržbe využívajú nové kosačky a náradie. Mesto sa pravidelne zapája do projektov ÚPSVaR, čím sú refundované náklady za zamestnancov na aktivačnú činnosť vo výške 95%. K 30.6.2019 mesto zamestnávalo 8 ľudí prostredníctvom ÚPSVaR na plný pracovný úväzok.

## Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	40 500,00	54 000,00	23 772,59	44,02%

Zámer programu: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na separovanie

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz, separáciu a likvidáciu odpadu na území mesta
MU	počet zvozov odpadu do roka
Rok 2019	26

Cieľ:	Znížiť náročnosť manuálnej práce pri likvidácii separovaného zberu
MU	postupná výmena kontajnerov, nákup nádob na separovaný zber
Rok 2019	10

### Komentár:

Cieľ 1: Mesto v spolupráci s firmou EKOS Stará Ľubovňa zabezpečuje nákladovo efektívny vývoz TKO, rešpektujúc potreby obyvateľov. Občania si môžu zvoliť vývoz TKO jedenkrát za dva, štyri, šesť alebo týždňov. Vývoz sa realizuje vždy v nepárny týždeň. Vývoz kontajnera pri cintoríne je raz mesačne refundovaný z prostriedkov ESF a ŠR prostredníctvom ÚPSVaR.

Cieľ 2: V prvom polroku 2019 Mesto Spišská Stará Ves zakúpilo 12 kontajnerov na separovaný zber. Doplňli sa kontajnere na nápojový kartón a zároveň sa zberné miesta rozložili tak, aby boli dostupné všetkým občanom.

## Program 5: BÝVANIE

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	24 100,00	24 100,00	12 972,61	53,83%

Zámer programu: Bytový fond pre občanov

Cieľ:	Údržba bytového hospodárstva
MU	Výška finančných prostriedkov
Rok 2019	24 100,00

### Komentár:

Cieľ 1: Mesto priebežne počas celého roka na základe požiadaviek nájomníkov z nájomných bytov naplňa tento cieľ. V tomto programe sú taktiež zahrnuté výdavky na energie v bytových domoch, ktoré sú obsiahnuté v mesačných platbách od nájomníkov.

## Program 6: ZDRAVOTNÍCTVO

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	21 000,00	21 000,00	7 352,76	35,01%

Zámer programu: Dostupné zdravotné služby pre občanov

Cieľ:	Udržať zdravotnú starostlivosť a počet ambulancií na úrovni predch.rokov
MU	počet ambulancií v ZS
Rok 2019	8

### Komentár:

Cieľ: V objekte zdravotného strediska sa nachádza 9 ambulancií. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú : gynekológ, dvaja zubní lekári, dvaja lekári prvého kontaktu, detský lekár, raz týždenne internista , chirurgička a nefrologička.

## Program 7: ŠPORT

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	171 800,00	171 800,00	34 896,83	20,31%

Zámer programu: Mesto s rozsiahlou ponukou športových aktivít

Cieľ:	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity
MU	počet aktívnych športových oddielov
Rok 2019	4

### Komentár:

Cieľ: Na území Mesta Spišská Stará Ves pracuje telovýchovná jednota, ktorá pod sebou zlučuje nasledovné športy - futbal, tenis, stolný tenis a šach.

Mesto v roku 2019 poskytuje dotáciu schválenú mestským zastupiteľstvom v zmysle VZN o poskytovaní dotácií pre TJ Dunajec. Mesto Spišská Stará Ves vybudovalo v prvom polroku 2019 detské ihrisko na sídlisku Magura a workoutové ihrisko v areáli ZŠ.

**Programový rozpočet 2019 - monitorovacia správa k 30.6.2019**

**Program 8: KULTÚRA**

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
8.1.	Knižnice	1 500,00	1 500,00	1 181,37	78,76%
8.2.	Kultúrne služby	35 500,00	56 500,00	13 879,72	24,57%
	<b>Spolu za program</b>	<b>37 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>15 061,09</b>	<b>25,97%</b>

**Zámer programu:** Spišská Stará Ves - kultúrne centrum Zamaguria

Cieľ:	Zabezpečiť a udržať prevádzku KD
MU 7	počet kultúrnych podujatí
Rok 2019	6
MU 2	Počet zakúpených kníh do knižnice
Rok 2019	100

**Komentár:**

Cieľ 1: V oblasti rozvoja kultúry a spoločenského života mesto vytvára možnosti a optimálne podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít. Zabezpečuje kultúrne a spoločenské akcie v kultúrnom dome, spolupracuje so školami a centrom voľného času. Každoročne organizuje podujatie "Dni mesta" a Zamagurské folklórne slávnosti, výchovné programy a výchovné koncerty, Deň matiek, Vianočná besiedka a Kostelničákov ornament.

Finančné prostriedky sú použité taktiež na prevádzkové náklady budovy kultúrneho domu. V budove sa prevádzkuje knižnica. Knižnica je dostupná užívateľom od pondelka do piatku. Okrem výpožičiek sa v knižnici organizujú besedy, prednes poézie a prózy.

Cieľ 2: V tomto roku dostalo mesto na nákup nových kníh dotáciu 1500,00 EUR z Fondu na podporu umenia. Aj takouto formou je knižný fond pravidelne dopĺňaný o nové tituly.

## Programový rozpočet 2019 - monitorovacia správa k 30.6.2019

### Program 9: VZDELÁVANIE

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
9.1.	Základná škola	741 304,00	749 304,00	413 729,12	55,22%
9.2.	Materská škola	188 900,00	213 900,00	97 179,73	45,43%
9.3.	Centrum voľného času	39 500,00	39 500,00	9 776,00	24,75%
9.4.	Gymnázium	183 500,00	183 500,00	105 124,00	57,29%
9.5.	Základná umelecká škola	247 160,00	247 160,00	116 800,00	47,26%
	<b>Spolu za program</b>	<b>1 400 364,00</b>	<b>1 433 364,00</b>	<b>742 608,85</b>	<b>51,81%</b>

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém

Cieľ:	Udržať počet žiakov navštevujúcich ZŠ a Gymnázium
MU 1	počet žiakov v základnej škole a Gymnázium
Rok 2019	290/70

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby v MŠ
MU 1	udržať počet detí navštevujúcich MŠ
Rok 2019	70

Cieľ:	Udržanie aktivít CVČ a zabezpečenie jeho fungovania
MU 1	počet krúžkov/počet detí
Rok 2019	20/200

#### Komentár:

Cieľ 1: Školský rok 2018/2019 ukončilo 302 detí. Počet tried v základnej škole bol 16 a v Gymnázium 4. Súčasťou Spojenej školy je aj Základná umelecká škola, ktorá ponúka hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V uplynom šk. roku mala ZUŠ 163 žiakov v individuálnej a 92 v skupin. forme.

Cieľ 2 : Školský rok 2018/2019 ukončilo v MŠ 72 detí. V novom školskom roku pribudne v MŠ nová trieda.

Cieľ 3: V spolupráci s obcami Zamaguria sa darí udržať aktivity Centra voľného času na úrovni predchádzajúcich rokov. Väčšina obcí Zamaguria prispieva na financovanie krúžkov podľa počtu detí navštevujúcich CVČ z danej obce.

### Program 10: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
10.1.	Ostatné služby občanom	15 200,00	15 200,00	6 638,73	43,68%

Zámer programu: Samospráva otvorená pre všetkých občanov

Cieľ:	Udržateľnosť finančných príspevkov pre občanov mesta
MU 1	výška príspevku pre novonarodené deti/žiakov 1. ročník ZŠ
Rok 2019	70,00EUR/70,00 EUR

#### Komentár:

Cieľ: Mesto naďalej realizuje uvítanie novonarodených detí do života, súčasťou ktorého je aj finančný príspevok pre každé dieťa vo výške 70,00 EUR. Taktiež žiakom 1.ročníka ZŠ, ktorí majú trvalý pobyt v meste a navštevovali MŠ aspoň 2 roky je vyplácaný príspevok vo výške 70,00 EUR. Mesto na konci školského roka odmenilo jednu žiačku, ktorá počas deväťročnej školskej dochádzky dosahovala

## Programový rozpočet 2019 - monitorovacia správa k 30.6.2019

výborný prospech.

V meste pracuje miestny odbor Matice slovenskej a Zbor pre občianske záležitosti, ktorý pravidelne organizuje rôzne spoločenské akcie na území mesta, ako je: stretnutie s dôchodcami mesta, uvítanie detí do života, jubilanti.

### Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
11.1.	Pomoc občanom	6 200,00	6 200,00	1 952,25	31,49%
11.2.	Terénna sociálna práca	12 750,00	12 750,00	12 971,70	101,74%
11.3.	Opatrovateľská služba	20 600,00	20 600,00	2 607,33	12,66%
	<b>Spolu za program</b>	<b>39 550,00</b>	<b>39 550,00</b>	<b>17 531,28</b>	<b>44,33%</b>

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Realizácia projektu teréna sociálna práca v meste
MU 1	počet občanov využívajúcich služby TSP
Rok 2019	50

Cieľ:	Realizácia projektu Opatrovateľská služba v meste
MU 2	počet občanov využívajúcich služby opatrovateľskej služby
Rok 2019	10

#### Komentár:

Cieľ 1: Od 1.5.2016 mesto opäť realizuje projekt Terénna sociálna práca. V rámci tohto projektu pracujú 2 terénne sociálne pracovníčky. Ich činnosť sa sústreďuje hlavne na skupinu obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Poskytujú im sociálne poradenstvo, pomoc pri vypisovaní formulárov, asistujú pri kontrole dochádzky detí do školy, sprevádzajú klientov na lekárske vyšetrenia, pomáhajú im pri riešení ťažkých životných situácií, riešia sociálno-patologické javy v komunite (alkohol, cigarety, iné závislosti), spolupracujú so súdom, ÚPSVaR a mnoho ďalších aktivít. Cieľ 2: Od 13.4.2019 mesto realizuje projekt Opatrovateľská služba. V rámci tohto projektu pracujú dve pracovníčky (na 100% a 75% úväzok). Služby momentálne využívajú traja občania mesta. Mesto taktiež prispieva na stravu dôchodcom v jednotlivých zariadeniach na území mesta.

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>%</b>
<b>Spolu za jednotlivé programy</b>	2 587 194,00	2 708 594,00	1 184 582,33	43,73%