



Spišská Nová Ves, 11. 3. 2021

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 6. mája 2021

PREDMET **Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2020**

Predkladá:	Ing. Pavol Bečarik , primátor mesta
Spracoval:	Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia, vedúci oddelení MsÚ, riaditelia RO a PO.
Prerokované:	vo finančnej komisii pri MsZ.
Dôvod predloženia:	v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
Prizvaní:	vedúci oddelení MsÚ, riaditelia RO a PO
Podpisy:	

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje

- a) záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2020 bez výhrad,
- b) celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2020 bez výhrad,
- c) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves za rok 2020 vo výške pred úpravou 1 155 561,16 Eur znížený o nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené 539 515,70 Eur, nevyčerpané finančné prostriedky environmentálneho fondu 106 215,94 Eur, cudzie prostriedky na účtoch 34 718,73 Eur – školské jedálne, prebytok po úprave **475 110,79 Eur**,
- d) prídely z prebytku hospodárenia do Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške **10 940 Eur**,
- e) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **464 170,79 Eur**,
- f) celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2020 bez výhrad,

2. berie na vedomie

- a) vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov do rezervného fondu, a to vo výške **1 111 790,09 Eur**, ktoré sú tvorené prebytkom fin. operácií 1 183 590,09 Eur zníženým o zábezpeky na vrátenie 71 800 Eur,
- b) celoročné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2020,
- c) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020,

d) účtovný hospodársky výsledok mesta za rok 2020 - zisk, ktorý vznikol ako rozdiel výnosov a nákladov vo výške 1 430 715,81 Eur a jeho preúčtovanie na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

3. ukladá

a) usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:

- Mestské kultúrne centrum – zisk vo výške 23 088,92 Eur preúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia tejto organizácie,
- Zoologická záhrada – zisk vo výške 29 399,45 Eur preúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia tejto organizácie,
- Správa telovýchovných zariadení – zisk vo výške 52 542,38 Eur preúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia tejto organizácie.

Z: prednosta MsÚ, riaditeľ príspevkových organizácií

T: do 30. 6. 2021

b) previesť prebytok a nepoužité finančné operácie vo výške 1 575 960,88 Eur do rezervného fondu, zároveň previesť čiastku 10 940 Eur do fondu prevádzky, údržby a opráv.

Z: vedúca finančného oddelenia

T: do 30. 6. 2021

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2020

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

V Spišskej Novej Vsi 8. 3. 2021

Návrh záverečného účtu:

- zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 19. 4. 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa 19. 4. 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 19. 4. 2021

Záverečný účet schválený MsZ dňa....., uznesením č.....

Obsah:

A.	Rozpočet mesta za rok 2020	3
B.	Plnenie rozpočtu za rok 2020	3
B.1	Bežné príjmy	3
B.1.1	<i>Daňové príjmy</i>	4
B.1.2	<i>Nedaňové príjmy</i>	7
B.1.3	<i>Granty a transfery</i>	10
B.1.4	<i>Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou</i>	12
B.2	Kapitálové príjmy	12
B.3	Príjmové finančné operácie	13
B.4	Bežné výdavky	15
B.4.1	<i>Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie</i>	15
B.4.2	<i>Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie</i>	19
B.5	Kapitálové výdavky	21
B.5.1	<i>Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie</i>	22
B.6	Výdavkové finančné operácie	23
C.	Výsledok hospodárenia za rok 2020 a jeho usporiadanie	25
D.	Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov za rok 2020	28
E.	Finančné usporiadanie vzťahov za rok 2020	30
E.1	Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám	30
E.2	Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám	32
E.3	Finančné usporiadanie voči ŠR	34
E.4	Finančné usporiadanie s obchodnými spoločnosťami mesta, s PO a FO – podnikateľmi	35
F.	Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020	37
F.1	Stav pohľadávok k 31. 12. 2020	38
F.2	Stav záväzkov k 31. 12. 2020	40
G.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020	41
H.	Informácia o nákladoch a výnosoch k 31. 12. 2020	42

Prílohy:

Rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2020
Rozbor hospodárenia Domova dôchodcov Brezová ul. za rok 2020
Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho centra za rok 2020
Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady za rok 2020
Rozbor hospodárenia Správy telovýchovných zariadení za rok 2020
Plnenie investičného plánu Emkobel, a. s. 2020
Hodnotiaca správa za rok 2020

A. ROZPOČET MESTA NA ROK 2020

Rozpočet na rok 2020 bol zostavený v zmysle ustanovenia § 10 odsek 7) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bol schválený MsZ dňa 12. decembra 2019 uznesením č. 185/2019, bol zostavený ako vyrovnaný v objeme 35 830 378 Eur. Plánovaný prebytok bežného rozpočtu bol v sume 1 615 810 Eur, plánovaný schodok kapitálového rozpočtu bola čiastka 929 493 Eur. Výsledok hospodárenia finančných operácií bola čiastka -686 317 Eur. Plány mesta zmarila pandémia koronavírusu, ktorá začala na jar 2020 a pokračovala aj v jesenných mesiacoch a prakticky trvá aj v roku 2021. Mesto už v prvej zmene rozpočtu bolo nútené znížiť bežné výdavky, a to vzhľadom k nižším očakávaným príjmom z podielovej dane, ale aj z miestnych daní a poplatkov. V priebehu roka, reagujúc na lepšie alebo horšie prognózy, boli schválené celkom tri zmeny rozpočtu.

Prehľad zmien:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 28. 05. 2020 uznesením č. 256/2020
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 24. 09. 2020 uznesením č. 328/2020
- tretia zmena rozpočtu schválená dňa 10. 12. 2020 uznesením č. 358/2020

Tabuľka č. 1: Prehľad plánovaného rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2020

Štruktúra rozpočtu	Schválený rozpočet 2020 v €	Zmeny rozpočtu v €				Upravený rozpočet 2020 v €
		1. zmena	2. zmena	3. zmena	ŠR, EÚ, dary	
Bežné príjmy	35 230 378	-1 354 413	-246 959	-197 972	2 197 178	35 628 212
Bežné výdavky	33 614 568	-1 400 316	446 991	-195 472	2 368 409	34 834 180
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 615 810	45 903	-693 950	-2 500	-171 231	794 032
Kapitálové príjmy	200 000	0	0	0	114 470	314 470
Kapitálové výdavky	1 129 493	988 453	222 800	-1 655 350	1 692 015	2 377 411
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-929 493	-988 453	-222 800	1 655 350	-1 577 545	-2 062 941
Príjmové finančné operácie	400 000	942 550	916 750	-1 652 850	1 748 776	2 355 226
Výdavkové finančné operácie	1 086 317	0	0	0	0	1 086 317
Výsledok finančných operácií	-686 317	942 550	916 750	-1 652 850	1 748 776	1 268 909
Celkom príjmy	35 830 378	-411 863	669 791	-1 850 822	4 060 424	38 297 908
Celkom výdavky	35 830 378	-411 863	669 791	-1 850 822	4 060 424	38 297 908

Okrem zmien schválených MsZ boli realizované zmeny – presuny v počte 195, ktoré v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami môže schvaľovať primátor. Do rozpočtu boli zapojené fin. prostriedky zo ŠR, EÚ, príp. iných organov VS v počte 152 a v celkovom objeme 4 060 424 Eur. Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 bol na úrovni 38 297 908 Eur, s prebytkom bežného rozpočtu 794 032 Eur, schodkom kapitálového rozpočtu 2 062 941 Eur a výsledkom fin. operácií 1 268 909 Eur.

B. PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2020

B.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Do bežných príjmov sa zatriedujú daňové príjmy, nedaňové, granty a transfery a taktiež príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V roku 2020 dosiahli tieto príjmy čiastku 35 701 866,97 Eur a naplnili upravený rozpočet na 100,21 %. Z celkových príjmov mesta tvoria 93,1 %.

Tabuľka č. 2: Plnenie bežných príjmov v roku 2020 v Eur

Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	% plnenia bežných príjmov
Rozpočtové organizácie	2 329 600	2 110 431	1 840 758,58	87,22
Mesto Spišská Nová Ves	32 900 778	33 517 781	33 861 108,39	101,02
S p o l u :	35 230 378	35 628 212	35 701 866,97	100,21

Plnenie bežných príjmov v rozpočtových organizáciách nedosiahlo 100 %, a to z dôvodu prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Prevádzky škôl a školských zariadení prešli na dištančné vzdelávanie, školské jedálne neposkytovali stravovanie, čo malo za následok výpadok vlastných príjmov. Upravený rozpočet príjmov školstva 1 062 033 Eur bol plnený na 78,4 %, v absolútnej hodnote dosiahli príjmy 832 598,70 Eur. Výpadok príjmov zaznamenal aj domov dôchodcov, ktorý obmedzil poskytovanie stravy pre cudzích stravníkov. Počas pandémie bolo obmedzené aj prijímanie nových klientov do zariadenia. Upravený rozpočet 1 048 398 Eur bol plnený na 96,2 %, v absolútnej hodnote dosiahli príjmy 1 008 159,88 Eur.

B.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy v podmienkach mesta zahŕňajú dane z príjmov FO tzv. podielová daň, dane z majetku, dane za tovary a služby. K 31. 12. 2020 bol upravený rozpočet daňových príjmov naplnený na 103,5 %, v absolútnej čiastke 18 519 255,43 Eur. Pri porovnaní so schváleným rozpočtom by plnenie bolo na úrovni 95 %. Z dôvodu nižších očakávaných príjmov (podielová daň) mesto upravilo – znížilo prvý schválený rozpočet o 1 562 522 Eur, najviac u podielovej dani a u daní za špecifické služby. Výpadok príjmov na dani z príjmov FO bol v závere roka o niečo nižší, teda aj plnenie v porovnaní s upraveným rozpočtom bolo priaznivejšie. Prehľad plnenia daňových príjmov je v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3: Plnenie daňových príjmov v roku 2020 v Eur

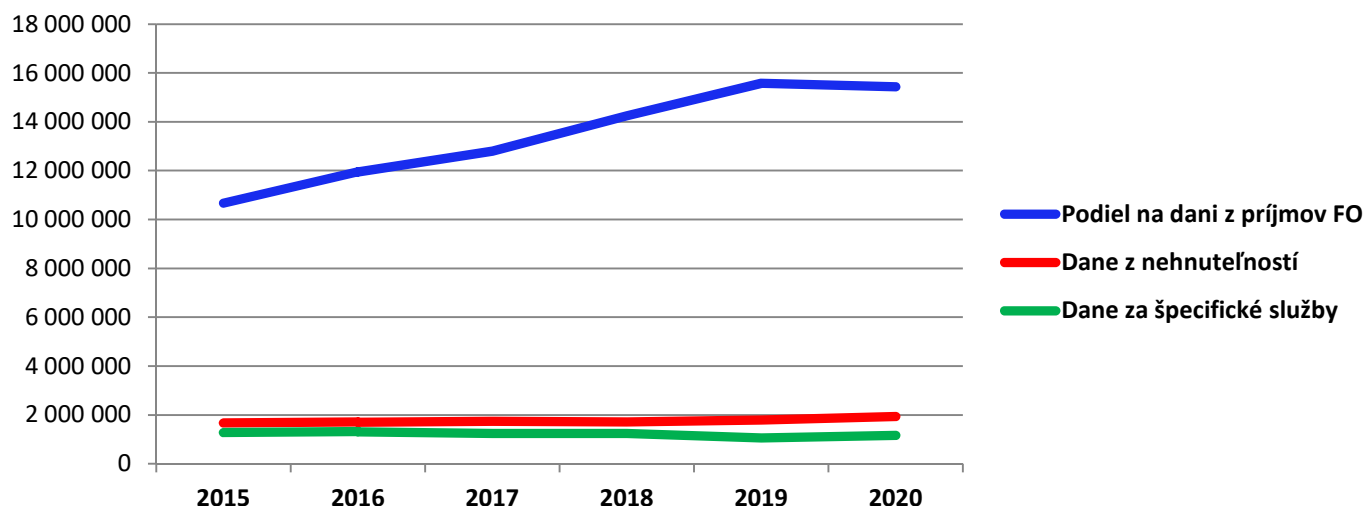
Druh daňových príjmov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	% plnenia daňových príjmov	Podiel na celkových bežných príjmoch*
1. výnos dane z príjmov FO	16 012 832	14 595 310	15 427 715,19	105,70	45,56
2. dane z nehnuteľností	1 995 081	1 995 081	1 935 095,60	96,99	5,71
3. dane za špecifické služby	1 451 075	1 306 075	1 154 246,08	88,38	3,41
4. dane ostatné	2 125	2 125	2 198,56	103,46	0,01
S p o l u :	19 461 113	17 898 591	18 519 255,43	103,47	54,69

*podiel na celkových príjmoch mesta bez rozpočtových organizácií

Oproti roku 2019 sa daňové príjmy zvýšili len o 102 tis. Eur, a to hlavne vplyvom vyššieho výberu miestnych daní - z nehnuteľností a za špecifické služby. Podielová daň klesla oproti roku 2019 o 144 tis. Eur. Kým v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku boli daňové príjmy vyššie o 10 %, v roku 2017 o 5 %, v roku 2018 bol nárast 9 % a v roku 2019 dosiahol 7 %. V roku 2020 sa daňové príjmy zvýšili len o 1 %. Prehľad je v tabuľke.

Druh daňových príjmov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Podiel na dani z príjmov FO	10 666 442	11 947 268	12 792 024	14 235 665	15 572 180	15 427 715
Dane z nehnuteľností	1 669 897	1 700 214	1 738 587	1 715 218	1 785 728	1 935 096
Dane za špecifické služby	1 274 237	1 312 933	1 243 275	1 244 477	1 058 907	1 156 445
Spolu:	13 610 576	14 960 415	15 773 886	17 195 360	18 416 815	18 519 256

Graf č. 1: Vývoj daňových príjmov mesta v rokoch 2015 až 2020



Podiel daňových príjmov na bežných príjmoch mesta, bez vlastných príjmov RO, bol v roku 2018 59,4 %, v roku 2019 klesol podiel na 57,6 %, v roku 2020 tvorili daňové príjmy 54,7 % bežných príjmov.

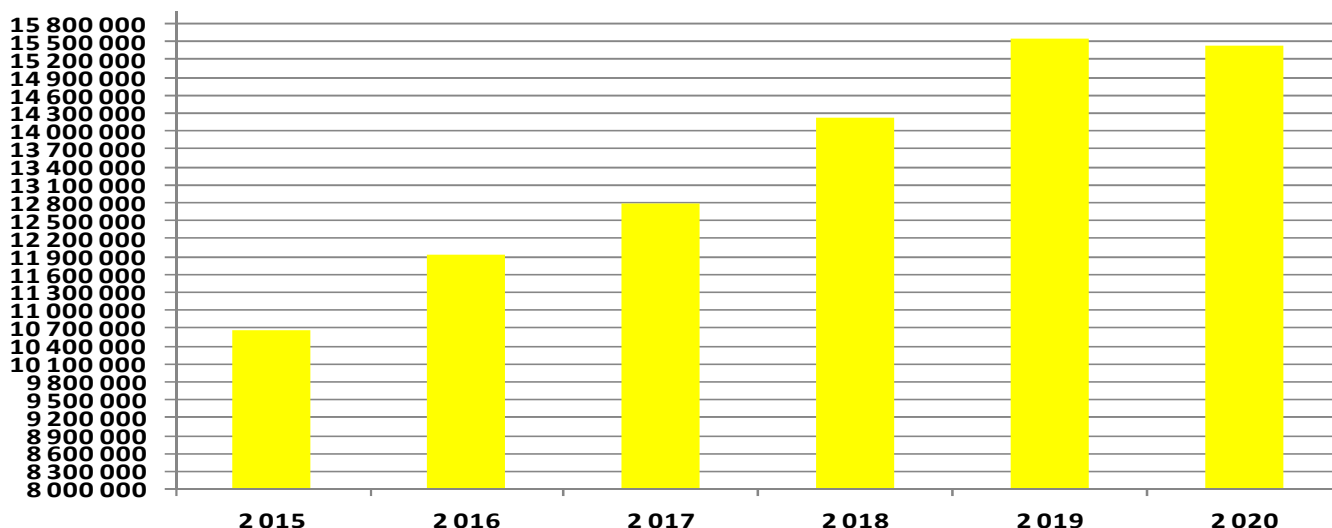
1. Výnos dane z príjmov

Tabuľka č. 4: Výnos podielovej dane za roky 2015 až 2020

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Výnos podielovej dane vEur	10 666 442	11 947 268	12 792 024	14 235 665	15 572 180	15 427 715
Počet obyvateľov (bez cudzincov)	36 415	36 277	36 111	36 185	35 982	35 804
Výnos na obyvateľa v Eur	292,91	329,33	354,24	393,41	432,78	430,89

V roku 2020 dosiahol príjem z výnosu podielovej dane viac ako 15 427 tis. Eur, čím sa upravený rozpočet splnil na viac ako 105 %. Doplatok za rok 2019 v mesiaci marec 2020 činil 141 107,19 Eur. Oproti roku 2019 sa príjem znížil o 144 tis. Eur. Na jedného obyvateľa predstavoval príjem 430 Eur, čo je menej ako v roku 2019 pri klesajúcom počte obyvateľov. Očakávaná mesta (nárast na úroveň 16 013 tis. Eur) neboli naplnené, pokles predstavoval 585 tis. Eur. Z celkových daňových príjmov tvorí podielová daň až 83 %.

Graf č. 2: Vývoj príjmov z podielovej dane v rokoch 2015 až 2020



Výpadok na dani z príjmov FO sa vláda SR snažila kompenzovať poskytnutím návratných finančných výpomoci pre obce a mestá zo štátnych finančných aktív. Výpomoc je bezúročná a mohla sa použiť len na samosprávne funkcie. Splatená musí byť za 4 roky, pričom prvá splátka je odložená do roku 2024.

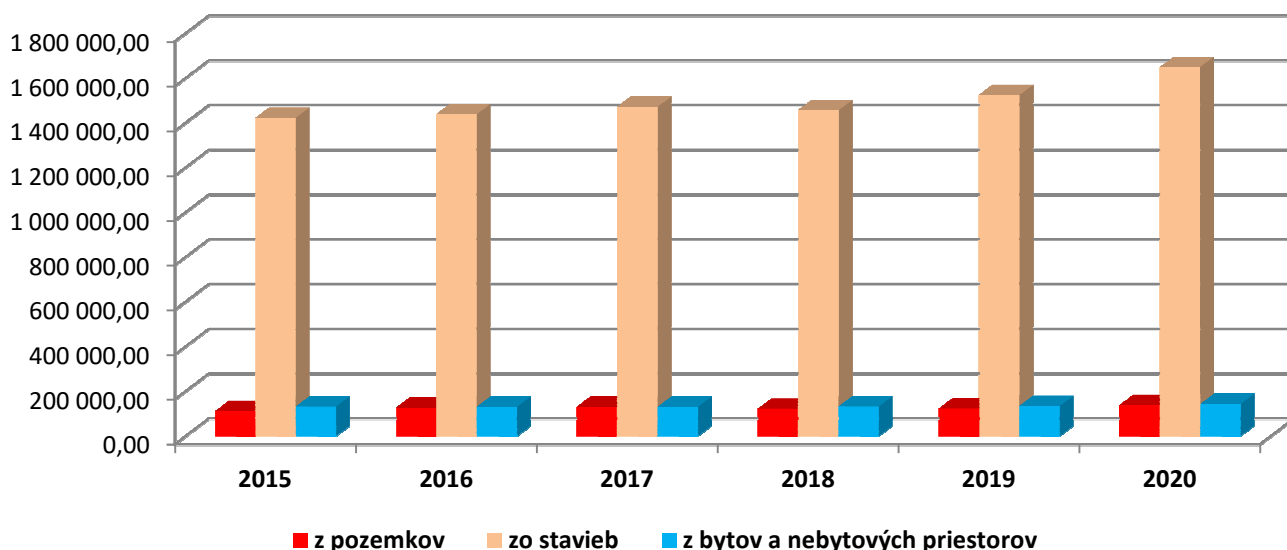
2. Dane z majetku

Tabuľka č. 5: Plnenie príjmov z daní z majetku podľa jednotlivých druhov od roku 2015

Druh dane z nehnuteľností	Skutočné plnenie v €					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
z pozemkov	112 627,08	128 020,82	132 514,29	123 109,40	123 671,74	139 803,62
zo stavieb	1 423 893,86	1 439 937,51	1 473 549,41	1 458 393,91	1 526 132,02	1 650 194,28
z bytov a nebytových priestorov	133 375,59	132 255,45	132 522,87	133 714,85	135 924,35	145 097,70
S p o l u :	1 669 896,53	1 700 213,78	1 738 586,57	1 715 218,16	1 785 728,11	1 935 095,60

Výber daní bol v roku 2020 vplyvom zmeny VZN u všetkých druhov vyšší, celkom sa príjem zvýšil o 149 tis. Eur oproti roku 2019, najvýraznejšie u daní z nehnuteľností - zo stavieb (nárast o 124 tis. Eur). Upravený rozpočet sa naplnil na 97 %. Na daňových príjmoch sa dane z majetku podieľajú 11 %. Ročne v priemere zaplatí obyvateľ mesta daň z majetku na úrovni 54,05 Eur.

Graf č. 3: Príjmy z dane z nehnuteľností od roku 2015



3. Dane za špecifické služby

Tabuľka č. 6: Plnenie príjmov z dane za špecifické služby od roku 2015

Druh špecifickej dane	Skutočné plnenie v €					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
za psa	44 393,92	40 420,30	38 587,83	37 244,19	37 285,26	34 546,67
za predajné automaty	1 886,72	1 407,70	1 170,75	1 224,98	1 208,30	1 087,44
za ubytovanie	17 319,20	21 145,60	25 156,20	26 422,20	23 916,60	16 162,00
za užívanie verejného priestrans	180 372,22	178 429,70	184 269,21	181 333,81	192 909,36	30 638,04
za komunálny odpad	784 342,11	775 685,75	792 214,05	778 434,15	775 021,43	1 067 131,93
za uloženie odpadu	243 118,26	287 150,50	194 662,79	211 093,71	20 632,11	0,00
za drobný stavebný odpad	0,00	5 384,25	4 991,70	6 599,85	5 758,20	4 680,00
za dobývací priestor	2 655,51	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41
za zrušené dane	149,30	1 185,18	97,95	0,00	51,00	74,15
S p o l u :	1 274 237,24	1 312 933,39	1 243 274,89	1 244 477,30	1 058 906,67	1 156 444,64

Schválený rozpočet daní za špecifické služby počítal so sumou 1 451 075 Eur. Vzhľadom k vzniku pandémie sa nekonal Spišský trh, z ktorého má mesto každoročný príjem v priemere 150 tis. Eur a taktiež pre pokračujúcu pandémiu a prijaté opatrenia vlády SR sa nekonal Vianočný trh. Dodatkom č. 2 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO bolo schválené oslobodenie od dane za užívanie VP za letné posedenia na celý rok 2020, ktoré taktiež malo za následok pokles príjmov. Vzhľadom k nepriaznivým okolnostiam bolo nutné rozpočet znížiť, a to o 145 tis. Eur na úroveň 1 306 075 Eur. Skutočný príjem daní za špecifické služby bol u všetkých kategórii nižší ako v roku 2019, okrem poplatku za odvoz komunálneho odpadu, kde sa vplyvom zvýšenia sadzieb vo VZN príjem zvýšil o 292 111 Eur. Napriek tomu príjem za kom. odpad dosiahol 89,2 % plánovaného rozpočtu (rozpočet 1 196 200 Eur, skutočnosť 1 067 132 Eur). Upravený rozpočet príjmov z daní za špecifické služby 1 306 075 Eur bol splnený na 88,4 %. Obyvateľ mesta zaplatil v roku 2020 za tieto služby miestne dane vo výške približne 32 Eur. Z celkových daňových príjmov tvoria miestne dane 6 %.

B.1.2 Nedaňové príjmy

Tabuľka č. 7: Prehľad plnenia nedaňových príjmov

Nedaňové príjmy v roku 2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	% plnenia nedaňových príjmov	Podiel na celkových bežných príjmoch v % *
dividendy a odvod zo zisku	100 000	66 800	67 313,55	100,77	0,20
príjmy z vlastníctva - prenájom	1 256 203	1 386 203	1 357 653,86	97,94	4,01
administrat. poplatky - správne poplatky	120 000	120 000	98 794,07	82,33	0,29
pokuty, penále a iné sankcie	25 000	25 000	31 545,19	126,18	0,09
poplatky a platby za predaj služieb	988 580	988 580	856 735,23	86,66	2,53
znečistenie ovzdušia	11 500	11 500	11 252,30	97,85	0,03
úroky z vkladov a term. vkladov	5 400	5 400	519,37	9,62	0,00
iné nedaňové príjmy	137 547	144 288	216 986,32	150,38	0,64
S p o l u :	2 644 230	2 747 771	2 640 799,89	96,11	7,80

* bežné príjmy mesta bez príjmov RO

Plnenie bežných nedaňových príjmov mesta negatívne ovplyvnila pandémia koronavírusu a opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. MsZ schválilo zmenu v zásadách o prenájme nebytových priestorov, a to úľavu 50 % pre podnikateľov, ktorí boli z rozhodnutia štátu nútení svoje prevádzky zatvoriť. V rámci pomoci podnikateľom bolo mestu ďalších 50 % uhradené zo ŠR. Príjem zo správnych poplatkov dosiahol len 82 % rozpočtu, výpadok zaznamenala matričná činnosť a osvedčenie listín. Výšku príjmov z pokút a priestupkov ovplyvnili náhrady trov súdnych konaní. Iné nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z odvodov z hazardných hier, ktorých plnenie bolo veľmi priaznivé. Napriek tomu sa nepodarilo naplniť rozpočet nedaňových príjmov na 100 %.

Tabuľka č. 8: Plnenie nedaňových príjmov od roku 2015

Druh nedaňového príjmu	Skutočné plnenie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dividendy a odvod zo zisku	25 040,00	32 480,00	33 600,00	24 921,60	69 918,97	67 313,55
príjmy z vlastníctva - prenájom	1 553 640,22	1 439 092,59	1 330 822,82	1 320 445,41	1 292 492,77	1 357 653,86
administrat. poplatky - správne poplatky	130 866,00	137 705,00	143 538,50	114 181,50	110 011,00	98 794,07
pokuty, penále a iné sankcie	27 544,47	26 658,20	25 929,52	23 276,90	25 244,54	31 545,19
poplatky a platby za predaj služieb	841 883,26	808 257,40	852 743,66	886 223,65	964 064,52	856 735,23
znečistenie ovzdušia	10 000,30	10 187,70	10 780,40	11 236,80	10 141,90	11 252,30
úroky z vkladov a term. vkladov	10 634,75	9 867,80	8 008,44	6 283,37	6 549,32	519,37
iné nedaňové príjmy	248 390,16	252 174,52	237 064,68	228 394,30	226 085,62	216 986,32
S p o l u :	2 847 999,16	2 716 423,21	2 642 488,02	2 614 963,53	2 704 508,64	2 640 799,89

V prepočte na jedného obyvateľa získalo mesto nedaňový príjem v sume 73,80 Eur. Nedaňové príjmy sa podieľajú na bežných príjmoch mesta 7,8 %.

Dividendy a odvod zo zisku

V roku 2020 mesto získalo podiel na zisku od svojej dcérskej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., a to vo výške 58 800 Eur a od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. vo výške 8 513,55 Eur. Upravený rozpočet bol splnený na viac ako 100 %.

Príjmy z prenájmu

Tabuľka č. 9: Prehľad plnenia príjmov z prenájmu v roku 2020

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	% plnenia nedaňových príjmov	Podiel na celkových bežných príjmoch v % *
prenájom pozemkov	135 085	135 085	134 057,49	99,24	0,40
prenájom hrobových miest	40 000	40 000	45 599,90	114,00	0,13
prenájom budov, priest., techniky, plochy	371 948	361 948	369 905,59	102,20	1,09
prenájom tepelného hospodárstva	420 000	560 000	560 000,03	100,00	1,65
prenájom bytov	152 580	152 580	148 413,73	97,27	0,44
prenájom podnikat. inkubátora, MBC	30 050	30 050	31 534,92	104,94	0,09
prenájom priemyselný park, zóna	106 540	106 540	68 142,20	63,96	0,20
S p o l u :	1 256 203	1 386 203	1 357 653,86	97,94	4,01

* bežné príjmy mesta bez RO

Do prenájmu pozemkov je zahrnutý nájom za lesné pozemky od spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., ktorý dosiahol čiastku 87 000 Eur. Emkobel a. s. zaplatila nájomné za tepelno-energetický komplex vo výške odpisov a dohodnutého nájmu, celkom 560 000 Eur. Z prenajatých mestských bytov bol nájom vo výške 116 493 Eur, z toho nájomné v bytovom dome Medza 6 činilo 30 941 Eur. Za prenajaté priestory v podnikateľskom inkubátore prijalo mesto nájom vo výške 27 730 Eur, za Multicentrum 3 804 Eur a za priemyselný park 68 139 Eur. Príjem za náhradné bývanie v unimobunkách bol vo výške 980 Eur. BIC, s. r. o. zaplatila za prenájom techniky 3 444 Eur a MEPOS SNV, s. r. o., r. s. p. zaplatil za prenájom 7 535 Eur. Najnižšie plnenie bolo za prenájom priemyselného parku, oproti rozpočtu je výpadok 38 400 Eur. Dôvodom je neobsadená hala, čo je výpadok príjmov 55 114 Eur. Čiastočne výpadok vykryl prenájom týchto priestorov na skladovacie účely po dobu šiestich mesiacov vo výške 12 600 Eur.

Tabuľka č. 10: Plnenie príjmov z nájomného od roku 2015

Druh nedaňového príjmu - prenájom	Skutočné plnenie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
prenájom pozemkov	317 354,65	232 292,72	188 227,53	198 698,81	169 638,09	134 057,49
prenájom hrobových miest	26 030,00	35 396,32	72 212,00	40 075,00	41 055,00	45 599,90
prenájom budov, priestorov, techn., plochy	344 098,57	351 891,84	333 536,94	383 427,87	378 060,51	369 905,59
prenájom tepelného hospodárstva	575 805,03	457 772,00	450 828,06	420 896,03	418 222,03	560 000,03
prenájom bytov	147 805,30	230 133,59	150 554,55	146 120,46	139 807,01	148 413,73
prenájom podnikat. inkubátora, MBC	33 191,66	29 161,07	31 338,17	30 106,56	32 367,39	31 534,92
prenájom priemyselný park, zóna	109 355,01	102 445,05	104 125,57	101 120,68	113 342,74	68 142,20
S p o l u :	1 553 640,22	1 439 092,59	1 330 822,82	1 320 445,41	1 292 492,77	1 357 653,86

Administratívne poplatky - správne poplatky

Na základe zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Zb. v znení neskorších zmien mesto prijalo správne poplatky v objeme 98 794,07 Eur, najvyšší príjem bol zo stavebného úradu za vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutia 41 801 Eur a z overovania listín 30 038 Eur. Matrika za úkony v rámci matričnej činnosti inkasovala čiastku 16 329 Eur. Ďalší príjem tvorili poplatky za rybárske lístky 2 090 Eur, za zvláštne užívanie MK (prekopávky) 5 680 Eur. Správny poplatok za vydanie záväzného stanoviska bol zaplatený za videohry a rulety vo výške 400 Eur. Príjmy zo správnych poplatkov od roku 2017 klesajú, rok 2020 bol poznačený aj pandémiou a opatreniami na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby. Zákaz vychádzania, obmedzený režim fungovania prevádzok aj úradu prispel k nižšiemu výberu správnych poplatkov.

Pokuty, penále a iné sankcie

Pokuty v blokovom konaní dané mestskou políciou boli vo výške 10 755 Eur. Ďalšie pokuty za priestupky boli za porušenie predpisov pri znečistení ovzdušia 199,20 Eur, pri porušení predpisov v stavebnom konaní 1 060 Eur. Z ministerstva vnútra poukázané príjmy za priestupky na území mesta činili 215 Eur, z právneho referátu MsÚ 331 Eur. Z náhrad trov zo súdnych konaní bolo mestu uhradených 17 773,62 Eur, čo prispelo k výraznejšiemu plneniu tohto druhu príjmov mesta.

Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb

Príjem tvoria poplatky za služby a energie v bytoch, nebytových priestoroch, priemyselnom parku, Multicentre, podnikateľskom inkubátore, a to vo výške 605 tis. Eur. Za služby stanice pre odchyt túlavých zvierat vybralo mesto príjem 3 798 Eur, za mestské toalety 2 737 Eur, za ubytovanie v Dome humanity Nádej 4 598 Eur, cintorínske poplatky 19 741 Eur. Z celkových poplatkov a platieb vo výške 856 735,23 Eur tvorí príjem z parkovného čiastku 222 072,30 Eur, čo je oproti roku 2019 o 27 tis. Eur menej. Cena celoročných parkovacích známok sa v roku 2020 upravila pre FO na 50 Eur (z pôvodných 35 Eur) a pre PO na 50 Eur (z pôvodných 100 Eur).

Druh parkovného	2018	2019	2020
parkovacie známky a karty	114 250,00	120 935,00	118 538,00
parkovacie automaty	55 422,00	59 303,80	41 761,00
parkovisko pri pošte	15 150,50	17 773,50	17 068,30
parkovisko pri detskej poliklinike	19 796,70	21 383,20	17 061,10
parkovanie formou SMS	26 324,10	29 468,00	27 643,90
S p o l u :	230 943,30	248 863,50	222 072,30

Poplatky za znečistenie ovzdušia

Za znečistenie ovzdušia mesto prijalo platby vo výške 11 252,30 Eur.

Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Mesto nemá uložené finančné prostriedky na termínovaných vkladoch. Banka úročila vklady po dobu prvých troch mesiacov, od druhého štvrťroka boli fin. prostriedky na účtoch neúročené. Z toho dôvodu bol príjem nízky 519,37 Eur.

Iné nedaňové príjmy

Medzi iné nedaňové príjmy patrí príjem z dobropisov za predchádzajúci rok, z vratiek, z náhrad z poistného plnenia, z odvodu z výťažkov stávkových hier a podobných hier, ktoré spĺňajú všetky podmienky prevádzkovania podľa zákona o hazardných hrách. Príjmy dosiahli čiastku 216 986,32 Eur, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 150 %. Vyšší príjem, nad plánovaný rozpočet, bol z odvodov z hazardných

hier 196 175 Eur (plnenie 172 %). Z náhrad z poistného mesto získalo 2 176 Eur, z dobropisov 4 305 Eur, z iných príjmov 14 063 Eur. V iných príjmoch sú zúčtované bankové provízie za zostatok na účtoch, náhrady škôd, splátky na základe dohôd o vrátení dotácii a pod.

B.1.3 Granty a transfery

Tabuľka č. 11: Plnenie príjmov z grantov a transferov v roku 2020

Bežné granty a transfery, bez rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	% plnenia grantov a transferov	Podiel na celkových bežných príjmoch v %
Tuzemské granty a transfery	10 795 435	12 864 120	12 701 053,07	98,73	37,51
Zahraničné granty a transfer	0	0	0,00	0,00	0,00
S p o l u :	10 795 435	12 864 120	12 701 053,07	98,73	37,51

Príjmy predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, a to na prenesené kompetencie v oblasti školstva, na matričnú činnosť, stavebný úrad, školský úrad, ŠFRB, register obyvateľov, ochranu životného prostredia, na odpadové hospodárstvo, na prevádzkové výdavky zariadení v oblasti sociálnych služieb, na chránené pracoviská, na rodinné prídavky, na školské pomôcky, stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, na potraviny pre predškolákov a pre žiakov ZŠ a na projekty zvýšenia zamestnanosti.

Na financovanie zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby a sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo zo štátneho rozpočtu poskytnutých podľa stupňa odkázanosti pre domov dôchodcov 1 065 480 Eur, čo je oproti roku 2019 nárast o 119 976 Eur. Dotáciu 21 600 Eur získala nocľaháreň Dom humanity na Tehelnej ulici, ktorú prevádzkuje mesto. V priebehu roka bola dotácia navýšená o 4 515 Eur.

Na financovanie odpadového hospodárstva bolo zo štátneho Environmentálneho fondu poskytnutých 317 726,88 Eur. Jedná sa o bývalý poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý uhrádzal prevádzkovateľ skládky priamo mestu. Transfer je účelový a nie je možné ho použiť na iné účely ako je odpadové hospodárstvo, príp. podľa úrovne triedenia aj na zlepšenie životného prostredia.

Na úhradu výdavkov súvisiacich s opatreniami na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby, na dezinfekčné prostriedky, ochranné prostriedky, rúška, na pomoc marginalizovaným skupinám, ale aj na výdavky súvisiace s testovaním obyvateľstva, boli mestu poukázané fin. prostriedky v sume viac ako 207 tis. Eur.

Tabuľka č. 12: Prehľad prijatých bežných transferov a grantov mesta a RO od roku 2015

Druh grantu a transferu	Skutočné plnenie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tuzemské bežné mesto	8 532 969,02	8 483 406,33	8 823 574,18	9 124 822,88	10 873 228,06	12 701 053,07
tuzemské bežné rozpočtové organizácie	73 860,80	106 437,83	54 888,12	67 792,23	86 309,83	180 842,96
Spolu bežné tuzemské	8 606 829,82	8 589 844,16	8 878 462,30	9 192 615,11	10 959 537,89	12 881 896,03
Spolu bežné zahraničné	2 651,55	7 157,59	2 085,19	848,38	876,60	0,00
S p o l u :	8 609 481,37	8 597 001,75	8 880 547,49	9 193 463,49	10 960 414,49	12 881 896,03

Príjmy z grantov a transferov mesta a RO boli v roku 2020 o 1 921 482 Eur vyššie ako v predchádzajúcom roku, z toho o 95 tis. Eur sa zvýšil príjem v RO. V sledovanom období najvýraznejšie rástli príjmy z transferov v školstve (normatívne fin. prostriedky), v priemere bol nárast 6 %. V roku 2019 a 2020 sa nárast pohyboval okolo 10 – 11 %. Z celkového objemu bežných transferov 75 % tvoria transfery na prenesené kompetencie štátu (vrátane školstva), 20 % tvoria transfery do sociálnej oblasti, 2,5 % do odpadového hospodárstva a 2,5 % tvoria Covid projekty a projekty škôl. Z bežných príjmov mesta je 37,5 % príjmov z transferov a grantov. Na jedného obyvateľa mesta pripadajú bežné transfery v sume 360 Eur.

**Tabuľka č. 13: Prehľad prijatých bežných príspevkov, transferov a grantov v roku 2020
(bez rozpočtových organizácií)**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	Okresný úrad, odbor školstva Košice - normatív	8 474 117,00	Výchovno-vzdelávací proces - normatív
2.	Okresný úrad, odbor školstva Košice - účelový	620 867,99	Výchovno-vzdelávací proces - účelové
3.	Okresný úrad, odbor školstva Košice - MŠ	66 583,00	Účelové na preškolnú výchovu
4.	Ministerstvo vnútra SR	81 168,46	Matričná činnosť
5.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	54 299,52	Výkon činnosti stavebného úradu
6.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	21 325,53	Výkon činnosti ŠFRB
7.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	1 606,78	Špecializovaný stavebný úrad
8.	Okresný úrad, odbor školstva Košice	53 041,00	Výkon činnosti školského úradu
9.	Ministerstvo vnútra SR	3 533,44	Výkon činnosti v oblasti ŽP
10.	Ministerstvo vnútra SR	12 439,22	Výkon činnosti v registri obyv. a evidencie
11.	Ministerstvo vnútra SR	32 394,84	Voľby do NR SR
12.	Štatistický úrad SR	53 900,00	Sčítanie obyvateľstva, domov, bytov
Prenesené kompetencie celkom		9 475 276,78	
1.	MPSVaR SR	1 065 480,00	Prevádzka Domova dôchodcov
2.	MPSVaR SR	26 114,74	Prevádzka útulku Dom humanity
3.	Ministerstvo vnútra SR	86 860,69	Terénna sociálna práca
4.	Ministerstvo vnútra SR	30 473,12	Komunitné centrum
6.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	30 189,74	Chránené pracovisko, podpora zamest.
7.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	14 390,60	Prídavky na deti
8.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	593 574,00	Stravné pre deti v hmotnej núdzi
9.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	9 163,20	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
10.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	89 533,43	Osobitný príjemca, dávky
11.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	30 560,01	Osobitný príjemca, prídavky, pôrodné
12.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	8 172,80	Osobitný príjemca, rodičovský príspevok
13.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	5 531,93	Dobrovoľnícka činnosť, aktivácia
14.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	489 122,29	Podpora udržiavania zamestnanosti v MŠ
15.	MPSVaR SR	5 600,00	Na zmiernenie nepriaznivej soc.situácie-požiar
Transfery na soc. účely a podporu zamestnanosti		2 484 766,55	
P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	Ministerstvo vnútra SR	102 592,17	Predprimárne vzdelávanie NP Prim MŠ - SŠZ
2.	MŠVVaŠ SR Metodicko-poradenské centrum	61 387,86	Projekt pomáhajúce profesie v edukácii žiakov
Transfer pre školy a domov d. na bežné výdavky		163 980,03	
1.	Košický samosprávny kraj	3 300,00	Trh ľudových remesiel
6.	Environmentálny fond	317 726,88	Poplatok za uloženie odpadov
3.	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	1 400,00	Servis hasičskej techniky
4.	Iné granty	7 299,67	DOS, šport
5.	Ministerstvo vnútra SR	26 098,27	Ostránenie spadnutého mosta
6.	Okresný úrad Košice	2 849,72	Vojnové hroby
7.	Ministerstvo vnútra SR	6 500,00	Výdavky na odstrán. požiar, oprava strechy, vybavenie
8.	Ministerstvo vnútra SR	4 645,63	Zmiernenie následkov - požiar Vilčurňa
9.	MIRRaI SR	5 320,00	COVID-19 zmiernenie dopadov pre marginal. skupiny
10.	MPSVaR SR	66 971,00	COVID-19 mimoriadne odmeny soc. služby I.vlna
11.	Ministerstvo vnútra SR	45 969,79	COVID-19 I. vlna pandémie
12.	Ministerstvo vnútra SR	82 588,75	COVID-19 II. vlna pandémie
13.	MPSVaR SR	6 360,00	COVID-19 výživové doplnky pre soc. zariadenia
Ostatné transfery a granty celkom		577 029,71	
Bežné transfery a granty celkom		12 701 053,07	

Príspevky, transfery a granty boli použité v súlade s určeným účelom a zúčtované podľa pokynov poskytovateľov. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu, príp. na účet poskytovateľa uvedený v zmluve. Transfery s možnosťou čerpania v nasledujúcom období boli k 31. 12. 2020 prevedené na osobitný účel. Do rozpočtu roku 2021 budú zapojené cez príjmové finančné operácie.

B.1.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Tabuľka č. 14: Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	Mimorozpoč. 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Mimorozpoč. 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €
ZŠ Nad Medzou 1	46 776,93	32 596,08	88 625,87	30 987,66	91 816,14	117 791,00	120 317,12	51 443,61
ZŠ Lipová ul. 13	21 171,28	21 965,35	47 376,22	18 761,63	46 957,16	63 940,67	66 501,24	31 015,60
ZŠ Levočská ul. 11	25 435,17	30 206,97	79 905,90	31 369,83	80 530,64	111 183,87	113 057,70	47 220,82
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	40 519,14	37 673,02	92 127,24	40 098,27	79 376,86	112 415,89	108 472,35	55 246,83
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	33 716,58	41 003,81	81 506,06	42 268,15	95 646,14	150 570,04	130 390,03	61 345,33
ZŠ Komenského ul. 2	25 782,08	25 896,03	66 367,70	26 769,56	45 393,67	69 034,60	77 949,09	36 059,82
ZŠ Hutnícka ul. 16	42 834,72	36 864,59	73 672,79	45 339,95	72 759,57	94 760,66	80 470,71	31 515,28
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	60 980,35	62 568,82	0,00	63 539,64	0,00	62 731,10	81 392,84	89 399,59
Centrum voľného času	28 093,50	21 888,38	6 735,71	26 350,34	17 344,04	42 491,31	47 046,29	33 961,88
Správa školských zariadení	183 484,77	195 507,72	262 759,00	199 913,12	248 141,81	420 613,56	438 019,96	395 389,94
RO v školstve spolu:	508 794,52	506 170,77	799 076,49	525 398,15	777 966,03	1 245 532,70	1 263 617,33	832 598,70
Domov dôchodcov	914 943,25	989 311,83	2 711,72	971 177,57	0,00	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88
RO v sociálnej oblasti spolu:	914 943,25	989 311,83	2 711,72	971 177,57	0,00	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88
C e l k o m :	1 423 737,77	1 495 482,60	801 788,21	1 496 575,72	777 966,03	2 196 616,30	2 264 647,18	1 840 758,58

Vlastné bežné príjmy, ktoré dosiahli v roku 2020 všetky RO boli v objeme viac ako 1 840 750 Eur. Upravený rozpočet 2 110 431 Eur sa naplnil na 87,2 %. Domov dôchodcov na Brezovej ul. prijal platby za svoje služby v celkovej sume 1 008 160 Eur. Upravený rozpočet splnil na 96,2 %. Výpadok príjmov v tomto zariadení spôsobili opatrenia súvisiace s pandemiou, obmedzenie poskytovania stravy pre cudzích strávníkov a obmedzenie prijímania nových klientov do zariadenia. Rozpočtové organizácie v školstve dosiahli vlastné príjmy v sume 832 599 Eur, čím upravený rozpočet 1 062 033 Eur naplnili na 78,4 %. Plnenie bežných príjmov ovplyvnili prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Prevádzky škôl a školských zariadení prešli na dištančné vzdelávanie, školské jedálne neposkytovali stravovanie, čo malo za následok výpadok vlastných príjmov.

V rámci kompetencií sú vlastné bežné príjmy v oblasti školstva sledované ako prenesené alebo originálne. Prehľad dosiahnutých príjmov je v tabuľke.

Tabuľka č. 15: Príjmy škôl a školských zariadení v roku 2020

Kompetencia	ZŠ Nad Medzou	ZŠ Lipová	ZŠ Levočská	ZŠ Ul. Z. Nejedlého	ZŠ Ing. Kožucha	ZŠ Komenského	ZŠ Hutnícka	ZUŠ ul. J. Fabiniho	CVČ Hutnícka ul.	Správa školských zariadení	Spolu
originálna	50 396,20	30 689,51	38 607,37	47 683,69	57 934,38	28 879,71	27 693,41	89 399,59	33 961,88	395 389,94	800 635,68
prenesená	1 047,41	326,09	8 613,45	7 563,14	3 410,95	7 180,11	3 821,87	0,00	0,00	0,00	31 963,02
spolu:	51 443,61	31 015,60	47 220,82	55 246,83	61 345,33	36 059,82	31 515,28	89 399,59	33 961,88	395 389,94	832 598,70

B.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Plánované príjmy z predaja majetku dosiahli plnenie 92 %, z toho 40 % tvorili príjmy z grantov a transferov a 60 % bol predaj pozemkov. V rámci majetkového usporiadania pozemkov získalo mesto 175 tis. Eur. V roku 2020 sa nezrealizoval žiaden predaj bytov, ktoré vlastní mesto.

Tabuľka č. 16: Kapitálové príjmy mesta v roku 2020

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	% plnenia kapitálových príjmov	Podiel na celkových kapitálových príjmoch v %
Tuzemské granty a transfery	0	114 470	114 470,00	100,00	39,55
Predaj bytov, budov, ostatné	0	0	0,00	0,00	0,00
Predaj pozemkov	200 000	200 000	174 967,06	87,48	60,45
S p o l u :	200 000	314 470	289 437,06	92,04	100,00

Na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského ul. bol prijatý transfer vo výške 20 000 Eur, z roku 2019 je na túto akciu nevyčerpaných 60 000 Eur. Realizácia sa presunula do roku 2021. Na výstavbu nabíjacej stanice získalo mesto transfer 5 000 Eur, ktorý bol v roku 2020 aj použitý. Ďalšie transfery boli prijaté na spracovanie PD pre cyklochodník pri bývalých kasárňach, na spracovanie PD pre obnovu Reduty, na nákup vybavenia pre školské jedálne a na financovanie opatrení, ktoré smerujú k zmierneniu dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných skupinách.

Tabuľka č. 17: Prijaté kapitálové transfery v roku 2020

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	20 000,00	Strecha ZŠ Komenského
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	54 150,00	PD cyklochodník "kasárne" III. etapa
3.	MŠVVaŠ SR	13 640,00	Vybavenie ŠJ
4.	Ministerstvo kultúry SR	17 000,00	PD obnova Reduty
5.	Ministerstvo hospodárstva SR	5 000,00	Výstavba nabíjacej stanice
6.	MIRRI SR	4 680,00	COVID-19 zmiernenie dopadov pre marginal. skupiny
Kapitálové transfery a granty celkom		114 470,00	

Tabuľka č. 18: Prehľad prijatých kapitálových transferov od roku 2015

Druh grantu a transferu	Skutočné plnenie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tuzemské kapitálové	141 644,55	13 025,20	148 899,40	95 519,72	1 608 600,00	114 470,00
zahraničné kapitálové	90 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S p o l u :	231 882,35	13 025,20	148 899,40	95 519,72	1 608 600,00	114 470,00

B.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2020 boli príjmy z finančných operácií (PFO) v celkovom objeme **2 371 441,44 Eur**, z toho 810 000 Eur je návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív, prijaté zábezpeky 173 330 Eur a poplatky za IOM 22 Eur. Prehľad príjmov z PFO:

- prevod z účtu rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov schválených MsZ vo výške skutočného čerpania týchto výdavkov v sume 1 190 493,26 Eur
- prevod z účtu fondu prevádzky, údržby a opráv 8 993,35 Eur
- prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2019 188 602,83 Eur
- zábezpeky uhradené mestu 173 330,00 Eur
- poplatky za IOM 22,00 Eur

Prevody z účtu rezervného fondu boli realizované na základe skutočných výdavkov. Plánovaný prevod z rezervného fondu bol schválený MsZ na jednotlivé akcie, príp. nákupy, transfery pre príspevkové organizácie. Čiastka 96 956,74 Eur nebola dočerpaná a tvorila časť zostatku rezervného fondu.

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Tabuľka č. 19: Prehľad plnenia príjmov podľa druhov

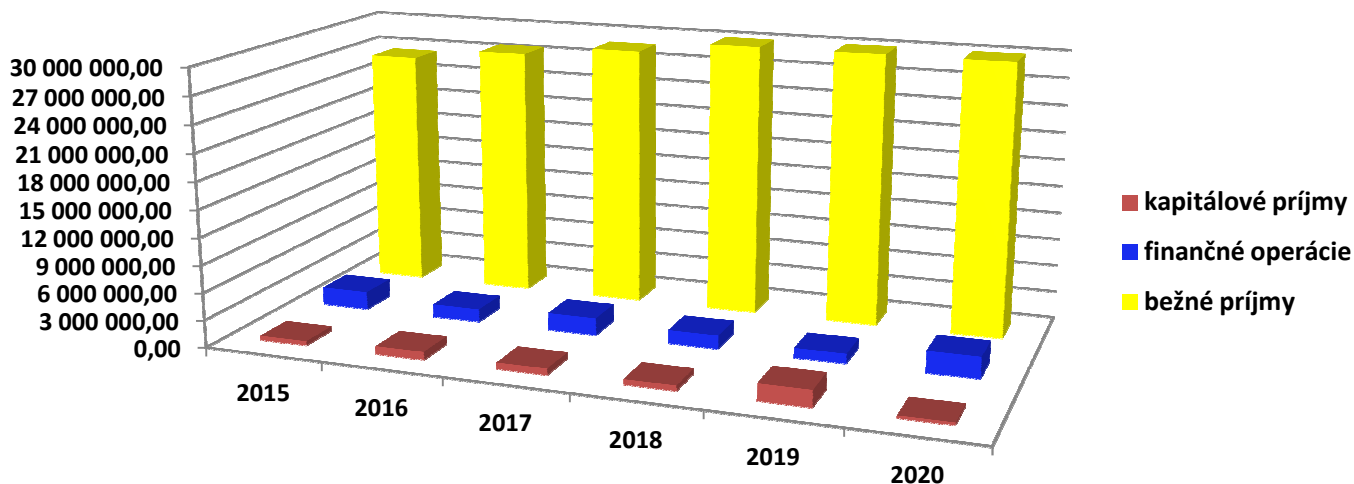
Druh príjmov	Skutočné plnenie					
	2015	2016*	2017*	2018	2019	2020
bežné príjmy	26 417 933,07	27 662 876,09	28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97
kapitálové príjmy	482 249,88	876 059,16	702 308,78	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06
finančné operácie	1 987 406,95	1 429 916,37	1 899 703,97	1 496 129,71	1 077 585,12	2 371 441,44
Spolu:	28 887 589,90	29 968 851,62	31 340 621,88	33 207 095,06	37 161 313,18	38 362 745,47

*bez mimorozpočtových príjmov

Príjmy v roku 2020 naplnili upravený rozpočet na 100,17 %. Oproti roku 2019 sa zvýšili o 1 201 tis. Eur. Bežné príjmy vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 1 442 tis. Eur, pričom rast bol spôsobený vyššími transfermi, a to hlavne pre základné školy, MŠ (projekt na udržanie zamestnanosti) a sociálnu oblasť (nárast o 1 921 tis. Eur). V oblasti daní, vďaka vyšším sadzbám na dani z nehnuteľností, bol nárast o 102 tis. Eur. Príjem z podielovej dane poklesol o 144 tis. Eur. Nepriaznivé prognózy v oblasti podielovej dane sa našťastie nepotvrdili a výpadok nebol až taký dramatický ako sa očakávalo. Nižší objem dosiahli aj nedaňové príjmy, poklesli poplatky za parkovanie aj správne poplatky. Výšku finančných operácií ovplyvnila návratná fin. výpomoc (NFV) zo štátu v objeme 810 tis. Eur. Štát v snahe vykompenzovať výpadok na dani z príjmov FO poskytol samosprávam možnosť čerpať NFV na úhradu výdavkov, ktoré sa týkajú samosprávnych funkcií. Výpomoc je bezúročná, s odloženou prvou splátkou do roku 2024. Splatnosť NFV je v roku 2027. Kapitálové príjmy s príjmom za predaj pozemkov a nižšími transfermi ako v roku 2019 tvoria len 0,7 % všetkých príjmov mesta. Finančné operácie sa podieľajú na všetkých príjmoch 6,2 % a bežné príjmy tvoria 93,1 % príjmov mesta.

Pokles príjmov zaznamenali aj vlastné príjmy RO v školstve a v sociálnych službách. Prevádzka škôl a školských zariadení bola z dôvodu pandémie prerušená, školy prešli na dištančné vzdelávanie, školské jedálne nefungovali. Pandémia ovplyvnila aj chod domova dôchodcov, ktorý obmedzil poskytovanie stravovania cudzím stravníkom a neprijímal nových klientov. Ochorenie COVID-19 a opatrenia na zamedzenie šírenia tejto nákazlivej choroby spôsobili výpadky príjmov v mestskom rozpočte, čo malo za následok znižovanie aj výdavkovej časti rozpočtu.

Graf č.4: Vývoj plnenia príjmov mesta a RO



Tabuľka č. 20: Príjmy mesta a rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácii

Ukazovateľ		Skutočnosť 2019	Rok 2020			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia*
100	Daňové príjmy	18 416 814,41	19 461 113	17 898 591	18 519 255,43	103,47
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 572 179,63	16 012 832,00	14 595 310,00	15 427 715,19	105,70
	111003 Daň z príjmov fyzických osôb...	15 572 179,63	16 012 832	14 595 310	15 427 715,19	105,70
120	Dane z majetku	1 785 728,11	1 995 081	1 995 081	1 935 095,60	96,99
	121001 Daň z nehnuteľností, pozemkov	123 671,74	137 242	137 242	139 803,62	101,87
	121002 Daň z nehnuteľností, stavieb	1 526 132,02	1 702 744	1 702 744	1 650 194,28	96,91
	121003 Daň z nehnuteľností, bytov a NP	135 924,35	155 095	155 095	145 097,70	93,55
130	Dane na tovary a služby	1 058 906,67	1 453 200,00	1 308 200,00	1 156 444,64	88,40
	133 Dane za špecifické služby	1 056 731,26	1 451 075,00	1 306 075,00	1 154 246,08	88,38
	133001 Daň za psa	37 285,26	37 200	37 200	34 546,67	92,87
	133004 Daň za predajné automaty	1 208,30	1 450	1 450	1 087,44	75,00
	133006 Daň za ubytovanie	23 916,60	23 500	23 500	16 162,00	68,77
	133012 Daň za užívanie verejného priestr.	192 909,36	187 000	42 000	30 638,04	72,95
	133013 Poplatok za TKO a uloženie odpadu	801 411,74	1 201 925	1 201 925	1 071 811,93	89,17
	134001 Dane z povolenia na výkon činností	2 124,41	2 125	2 125	2 124,41	99,97
	139002 Iné dane za tovary a služby	51,00	0	0	74,15	0,00
200	Nedaňové príjmy	5 088 801,16	5 122 330,00	4 870 209,00	4 475 682,57	91,90
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 379 226,11	1 395 421	1 479 900	1 439 785,19	97,29
220	Administratívne poplatky a iné	3 232 964,99	3 363 907	3 019 325	2 628 635,06	87,06
230	Kapitálové príjmy	215 053,17	200 000	200 000	174 967,06	87,48
240	Úroky z vkladov	7 808,32	7 715	7 967	988,57	12,41
290	Iné nedaňové príjmy	253 748,57	155 287	163 017	231 306,69	141,89
	Vlastné príjmy spolu	23 505 615,57	24 583 443	22 768 800	22 994 938,00	100,99
310+33	Granty a transfery bežné	10 969 512,49	10 846 935	13 059 412	12 881 896,03	98,64
320+33	Granty a transfery kapitálové	1 608 600,00	0	114 470	114 470,00	100,00
400	Finančné operácie	1 077 585,12	400 000	1 545 226	1 561 441,44	101,05
500	Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0	810 000	810 000,00	0,00
	Príjmy mesta a RO spolu	37 161 313,18	35 830 378,00	38 297 908,00	38 362 745,47	100,17
*plnenie k upravenému rozpočtu						

B.4 BEŽNÉ VÝDAVKY

Tabuľka č. 21: Čerpanie bežných výdavkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné čerpanie výdavkov 2020	% čerpania bežných výdavkov
Rozpočtové organizácie	19 300 001	20 274 622	19 414 140,38	95,76
Mesto Spišská Nová Ves	14 314 567	14 559 558	13 468 144,48	92,50
S p o l u :	33 614 568	34 834 180	32 882 284,86	94,40

Oproti roku 2019 sa bežné výdavky zvýšili o 729 tis. Eur, z toho mesto čerpalo o 56 tis. Eur menej ako v roku 2019, rozpočtové organizácie čerpali o 785 tis. Eur viac ako v predchádzajúcom roku.

B.4.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky mesta

Bežné výdavky, ako hlavná kategória, zahŕňajú výdavky na mzdy a odvody, na nákup tovarov a služieb, na transferové platby a výdavky týkajúce sa dlhovej služby. V roku 2020 mesto vyčerpalo 13 468 tis. Eur, čo je 92,5 % výdavkov upraveného rozpočtu. Na mzdy – kategória výdavkov 610 - sa použilo o 39 tis. Eur viac ako v roku 2019, v absolútnej hodnote 2 771 tis. Eur. Nárast súvisí s legislatívnymi zmenami

a predstavuje 1,4 %, pričom valorizácia miezd garantovala cca 10 % nárast aj v roku 2020. Výšku miezd ovplyvnili viaceré opatrenia mesta, jednak kumulácia funkcií, prirodzený úbytok z titulu odchodu do dôchodku, ale aj pandemické opatrenia. Obmedzený režim fungovania úradu a skrátené úväzky zamestnancov na 80 %, a to po dobu dvoch mesiacov priniesli šetrenie mzdových výdavkov. Nárast výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie – kategória výdavkov 620 - predstavoval 30 tis. Eur, celkom sa čerpalo 1 035 tis. Eur na odvody zo miezd. V roku 2020 sa nakúpili tovary a služby – kategória výdavkov 630 – za 5 871 tis. Eur, oproti roku 2019 to bol nárast o 34 tis. Eur. Viac sa použilo na nákup ochranných a hygienických prostriedkov pre obyvateľov mesta a zamestnancov, ktoré majú slúžiť na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Výdavky, ktoré mesto malo v súvislosti s prípravou a realizáciou dobrovoľného testovania a ďalšími opatreniami v rámci 1. a 2. vlny pandémie v roku 2020, boli preplatené zo ŠR do výšky 130 tis. Eur. Čerpanie vybraných druhov výdavkov:

• energie, voda a komunikácie (kategória 632)	991 955 Eur
• materiál (kategória 633)	254 778 Eur
• dopravné (kategória 634)	89 880 Eur
• rutinná a štandardná údržba (kategória 635)	1 171 032 Eur
• nájomné za nájom (kategória 636)	26 806 Eur
• služby všeobecné, špeciálne, štúdie, odmeny a príspevky mimopracovného pomeru, vratky, stravovanie (kategória 637)	3 331 388 Eur

V rámci služieb výdavky smerovali do školení, čiastka 2 209 Eur, do súťaží a konkurzov 43 795 Eur, do propagácie a reklamy 24 453 Eur, do štúdií, expertíz a posudkov 56 705 Eur. Na stravovanie zamestnancov bolo použitých 117 444 Eur, na odmeny a príspevky 86 298 Eur. Mimopracovného pomeru (v tom aj projekty) sa vyplátili odmeny vo výške 72 418 Eur.

Tabuľka č. 22: Výdavky mesta v rokoch 2019 a 2020 podľa kategórii

Výdavky podľa kategórii	Čerpané bežné výdavky v roku 2020					
	610 mzdy, platy, OOV	620 poistné	630 tovary služby	640 transfery	650 splácanie úrokov z úverov	Spolu
Mesto	2 771 250,68	1 034 967,06	5 870 613,07	3 773 831,20	17 482,47	13 468 144,48
Rozpočtové organizácie	11 526 719,26	4 020 216,82	3 727 062,13	140 142,17	0,00	19 414 140,38
Spolu	14 297 969,94	5 055 183,88	9 597 675,20	3 913 973,37	17 482,47	32 882 284,86

Výdavky podľa kategórii	Čerpané bežné výdavky v roku 2019					
	610 mzdy, platy, OOV	620 poistné	630 tovary služby	640 transfery	650 splácanie úrokov z úverov	Spolu
Mesto	2 732 446,40	1 005 246,62	5 836 843,37	3 923 753,48	25 997,65	13 524 287,52
Rozpočtové organizácie	10 574 170,41	3 875 853,87	3 972 049,31	207 419,80	0,00	18 629 493,39
Spolu	13 306 616,81	4 881 100,49	9 808 892,68	4 131 173,28	25 997,65	32 153 780,91

Transferové platby mesta (kategória 640) boli použité:

- na príspevky príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (641 001), čerpanie celkom 1 798 939,50 Eur z toho:

-Správa telovýchovných zariadení	1 313 433,19 Eur
-Mestské kultúrne centrum	348 837,00 Eur
-Zoologická záhrada	136 669,31 Eur

Celkom sa príspevkovým organizáciám poskytlo o 30 tis. Eur menej ako v roku 2019,

- na vykrytie straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v roku 2020 bola použitá čiastka 720 042 Eur, v tom bolo zahrnuté vyúčtovanie za rok 2019 vo výške 3 796 Eur. V mesiaci január bolo poskytovateľom služby predložené vyúčtovanie za rok 2020, z ktorého vyplýva preplatok v sume 89 048 Eur.

- na podporu všeobecne prospešného účelu, a to v zmysle VZN o poskytovaní dotácií, boli poskytnuté transfery, ktorých rozpis je v časti Finančné usporiadanie,
- na transferové výdavky v oblasti školstva na činnosť MŠ, ŠK, ŠJ, CVČ, ktoré sú zriadené na území mesta inými právnickými osobami sa v jednotlivých rokoch vynaložilo:

Rok 2015	215 267 Eur
Rok 2016	312 299 Eur
Rok 2017	373 646 Eur
Rok 2018	433 398 Eur
Rok 2019	508 397 Eur
Rok 2020	557 605 Eur

Výdavky na dlhovú službu (kategórie 650 Splácanie úrokov z úverov, pôžičiek) dosiahli objem 17 tis. Eur, oproti roku 2019 sa výdavky znížili o 9 tis. Eur. Úroková sadzba sa na konci roka pohybovala od 0,767 až po 4,4 % p. a. pri úvere zo ŠFRB, kde je úrok pevný. V priebehu roka bol splatený úver na výstavbu mosta na Matuškovvej ul. z roku 2010.

Tabuľka č. 23: Čerpanie bežných výdavkov podľa kategórii

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2019	Rok 2020			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	plnenie v %
600 Bežné výdavky bez rozpočt. organiz.	13 524 287,52	14 314 497	14 559 558	13 468 144,48	92,50
v tom:					
610 - mzdy, platy, služobné príjmy	2 732 446,40	2 852 335	2 887 186	2 771 250,68	95,98
620 - poisťovné a príspevok do poisťovní	1 005 246,62	1 057 828	1 099 027	1 034 967,06	94,17
630 - tovary a služby	5 836 843,37	6 211 510	6 625 995	5 870 613,07	88,60
640 - bežné transfery	3 923 753,48	4 159 281	3 916 457	3 773 831,20	96,36
650 - splácanie úrokov	25 997,65	33 543	30 893	17 482,47	56,59
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	18 629 493,39	19 300 001	20 274 622	19 414 140,38	95,76
Výdavky celkom	32 153 780,91	33 614 498	34 834 180	32 882 284,86	94,40

Výdavky rozpočtových organizácií

Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách dosiahli objem 19 414 tis. Eur, čo je o 785 tis. Eur viac ako v roku 2019. V školstve sa vyčerpalo o 578 tis. Eur viac oproti predchádzajúcemu roku, v domove dôchodcov bol nárast 207 tis. Eur. Upravený rozpočet bežných výdavkov bol plnený na 95,8 %.

V školstve je najvýraznejšie zvýšenie u miezd, kde nárast je 800 tis. Eur, odvody sa zvýšili o 91 tis. Eur. Toto navýšenie súvisí s legislatívnymi zmenami v odmeňovaní pedagogických zamestnancov, zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme. Vzhľadom k opatreniam, ktoré boli prijaté na zamedzenie šírenia nákazlivého ochorenia COVID-19, a to je zatvorenie prevádzok škôl, materských škôl, školských zariadení a prechod na dištančné vzdelávanie, boli výdavky na nákup tovarov a služieb nižšie ako v roku 2019 o 240 tis. Eur. Transferové platby, čo predstavuje odchodné, nemocenské a pod. boli nižšie o 74 tis. Eur. V jednotlivých školách a školských zariadeniach sa použili fin. prostriedky na materiál a opravy takto:

ZŠ Nad Medzou – doplnilo sa interiérové vybavenie tried, interaktívna tabuľa, zakúpili notebooky, učebné pomôcky, športové potreby. V rámci údržby sa 46 tis. Eur použilo na opravu povrchov telocvične, opravu toaliet, brány, oplotená, opravu parkoviska a krytu cesty a opravu detského ihriska.

ZŠ Lipová ul. – zakúpili sa učebné pomôcky, notebooky. Údržba a opravy 22 tis. Eur zahŕňala opravu podláh, stien v dvoch triedach a prízemí školy, vymenilo sa osvetlenie v telocvičniach.

ZŠ Levočská ul. – zrealizoval sa nákup výpočtovej a interaktívnej techniky, učebných pomôcok, zabezpečili sa fólie na okná. V rámci údržby sa za 20 tis. Eur opravila prístupová cesta, oplatenie, žalúzie a okná. Opravilo sa zariadenie v ŠJ, vykonali maliarske práce.

ZŠ Z. Nejedlého – obstarala sa interaktívna tabuľa, notebooky, grafické tablety, šatníkové skrine pre 1. stupeň a ŠJ, germicídne žiariče, vymenili sa svietidlá v telocvični a chodbách, opravili podlahy v ŠJ, opravila strecha nad vchodom, upravil areál školy. Celkom škola na údržbu vynaložila 66 tis. Eur.

ZŠ Ing. O. Kožucha – v rámci údržby sa investovalo 70 tis. Eur, z toho v ŠJ 3 tis. Eur, v ŠKD 6 tis. Eur. Vymenili sa plastové predely v triedach, vymenilo sa oplatenie a obklady. Taktiež sa opravili výtahy, konvektomaty a umývačka.

ZŠ Komenského – údržba vo výške 34 tis. Eur sa týkala elektroinštalačných prác v učebni výpočtovej techniky, maľovania, vodoinštalačných prác v ŠJ. Zabezpečila sa výmena svietidiel v telocvičniach a podlahová krytina na druhom podlaží. Uskutočnila sa nevyhnutná oprava strešného plášťa.

ZŠ Hutnícka ul. – Opravy v hodnote 62 tis. Eur v tom oprava príjazdovej cesty, antukovej atletickej dráhy, basketbalového ihriska, brány a schodiska. Taktiež boli opravené podlahy, elektroinštalácia, vymenili sa svietidlá.

Základná umelecká škola – do údržby smerovalo 25 tis. Eur, a to na opravy v triedach (maľovanie, podlahy, steny), na opravu príjazdovej cesty a chodníka, oplatenia, na opravu kúrenia a kanalizácie. Zakúpili sa stoličky, tlačiarne, stojanové zrkadlá, vysávač. Taktiež sa zakúpili tablety, web kamery a materiál na dezinfekciu.

Centrum voľného času – investovalo do údržby 68 tis. Eur, z toho si značné fin. prostriedky vyžiadali priestory v bloku A. Vymenili sa okná, podlahová krytina, opravili soc. zariadenia a zrealizovalo sa vymaľovanie priestorov. Zabezpečili sa nevyhnutné opravy na streche budovy na Levočskej ul. a opravilo nádvorie. Na dopravnom ihrisku bola opravená strecha.

Tabuľka č. 24: Bežné výdavky rozpočtových organizácií v roku 2020 podľa kategórií

Rozpočtová organizácia	Čerpané bežné výdavky v roku 2020				Spolu
	610 mzdy, platy, OOV	620 poisťné	630 tovary a služby	640 transfery	
ZŠ Nad Medzou 1	1 243 474,70	433 893,86	356 617,92	18 372,88	2 052 359,36
ZŠ Lipová 13	726 534,11	248 783,31	222 010,59	9 825,84	1 207 153,85
ZŠ Levočská 14	826 943,56	288 600,04	204 800,79	15 457,90	1 335 802,29
ZŠ Nejedlého 2	1 102 982,27	374 193,68	365 443,60	13 430,20	1 856 049,75
ZŠ Ing. Kožucha 11	1 264 290,73	438 581,11	339 119,00	6 974,25	2 048 965,09
ZŠ Komenského	731 541,29	250 884,15	203 401,57	5 528,05	1 191 355,06
ZŠ Hutnícka 16	831 537,81	296 326,30	272 225,90	12 373,53	1 412 463,54
Základná umelecká škola	669 090,25	230 028,75	147 332,69	2 525,28	1 048 976,97
Centrum voľného času	221 618,64	88 488,21	237 819,06	0,00	547 925,91
Správa školských zariadení	2 600 801,92	901 420,72	652 506,07	37 694,24	4 192 422,95
Spolu bežné výdavky školy:	10 218 815,28	3 551 200,13	3 001 277,19	122 182,17	16 893 474,77
Domov dôchodcov	1 307 903,98	469 016,69	725 784,94	17 960,00	2 520 665,61
Spolu bežné výdavky RO:	11 526 719,26	4 020 216,82	3 727 062,13	140 142,17	19 414 140,38

Správa školských zariadení, ktorá je rozpočtovou organizáciou mesta má v pôsobnosti 14 MŠ, 12 ŠJ a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku. Bežné výdavky v roku 2020 v týchto zariadeniach a správe dosiahli objem 4 192 tis. Eur, čo je o 98 tis. Eur menej ako v predchádzajúcom roku. Mzdové výdavky boli oproti roku 2019 vyššie o 61 tis. Eur (2 601 tis. Eur), no len čiastočne boli hrazené zo zdrojov mesta. Organizácia sa zapojila do viacerých projektov, z toho napr. na udržanie zamestnanosti v MŠ vyplatil ÚPSVaR čiastku 489 122 Eur, MV SR vyplatilo v rámci národného projektu na podporu predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komunít čiastku 102 593 Eur. Výdavky na nákup tovarov a služieb sa čerpali v objeme 653 tis. Eur, čo je o 129 tis. Eur menej ako v roku 2019. Okrem bežných výdavkov, ktoré sa týkajú zabezpečenia chodu škôlok sa nakúpili vysávače, kosačky, elektrické ohrievače vody, umývačky riadu a ďalšie vybavenie pre ŠJ. Opravili sa sociálne zariadenia v MŠ na Komenského ul., v MŠ na ul. I. Krasku, odstránilo sa átrium v MŠ na Lipovej ul. Rozpočtová organizácia

hospodárila s finančnými prostriedkami zriaďovateľa vo výške viac ako 3 100 tis. Eur, s prostriedkami zo ŠR vo výške 67 tis. Eur a s vlastnými príjmami za služby a za potraviny v celkovej sume 389 tis. Eur. Projektové fin. prostriedky predstavovali čiastku 644 tis. Eur.

Domov dôchodcov ako rozpočtová organizácia mesta, ktorá poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu občanom podľa stupňa odkázanosti na Brezovej ul. má kapacitu 175 miest. Poskytuje aj sociálnu službu na určitý čas ako zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest a opatrovateľskú službu v domácnosti ako terénnu službu na DOS Levočská ul. Taktiež poskytuje stravovacie služby pre klientov domova a cudzích stravníkov formou odberu alebo donášky. Bežné výdavky tohto zariadenia dosiahli v roku 2020 objem 2 521 tis. Eur, čo je o 206 tis. Eur viac ako v predchádzajúcom roku. O 152 tis. Eur sa zvýšili mzdy, čo súvisí s nárastom plátov vo verejnej službe a zvýšením príplatkov za prácu v noci, cez sviatky, nedele a za soboty. V navýšení sú aj výdavky na odmeny pre zamestnancov v 1. vlne pandémie, ktoré poskytlo MPSVaR SR. Mierne sa znížili výdavky na nákup tovarov a služieb z dôvodu nižšieho počtu cudzích stravníkov a obmedzeného odberu stravy (potraviny). Vyššie výdavky si vyžiadali opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, nákup dezinfekčných, ochranných prostriedkov, taktiež bolo nutné nakúpiť interiérové vybavenie pre prípad uzatvorenia zariadenia do karantény, aby aj zamestnanci mohli byť ubytovaní v zariadení. V rámci údržby sa opravili 3 dvojposteľové izby, ktoré sa vybavili aj novým nábytkom. Opravila sa wifi sieť tak, aby zabezpečila obrazovú komunikáciu klientov s rodinami. Vyššie transferové platby zahŕňali výdavky pri práceneschopnosti a odchodné vyplatené pri prvom odchode zamestnancov do dôchodku. Zariadenie hospodárilo s fin. prostriedkami zriaďovateľa 451 tis. Eur, prostriedkami ŠR 1 135 tis. Eur (vrátane odmien a výživových doplnkov), prostriedkami ÚPSVaR 17 tis. Eur a darmi v hodnote 23 tis. Eur. Vlastné príjmy, ako zdroj financovania, dosiahli 901 tis. Eur.

Tabuľka č. 25: Prehľad čerpania bežných výdavkov v jednotlivých RO

Rozpočtová organizácia	Čerpanie bežných výdavkov za rok					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ZŠ Nad Medzou 1	1 530 322,85	1 585 830,35	1 649 720,27	1 778 775,77	2 028 119,38	2 052 359,36
ZŠ Lipová 13	773 332,99	779 205,22	845 996,17	929 646,20	1 040 695,91	1 207 153,85
ZŠ Levočská 14	975 425,84	1 032 922,52	1 151 876,58	1 353 577,83	1 317 786,75	1 335 802,29
ZŠ Nejedlého 2	1 359 554,32	1 342 688,35	1 400 152,82	1 515 172,99	1 667 404,38	1 856 049,75
ZŠ Ing. Kožucha 11	1 284 465,54	1 335 202,57	1 418 101,35	1 583 321,58	1 886 470,58	2 048 965,09
ZŠ Komenského	1 014 929,17	949 625,58	970 302,63	1 028 867,20	1 201 154,33	1 191 355,06
ZŠ Hutnícka 16	1 131 105,73	1 146 823,92	1 188 066,09	1 194 209,15	1 327 374,91	1 412 463,54
Základná umelecká škola	748 105,89	795 714,77	832 959,52	858 356,88	986 138,29	1 048 976,97
Centrum voľného času	296 547,03	388 118,12	477 772,95	516 637,46	569 609,12	547 925,91
Správa školských zariadení	3 035 055,80	3 193 607,74	3 335 180,88	3 779 757,76	4 290 468,11	4 192 422,95
Spolu bežné výdavky školy:	12 148 845,16	12 549 739,14	13 270 129,26	14 538 322,82	16 315 221,76	16 893 474,77
Domov dôchodcov	2 021 915,49	2 121 980,92	2 021 931,16	2 063 595,76	2 314 271,63	2 520 665,61
Spolu bežné výdavky RO:	14 170 760,65	14 671 720,06	15 292 060,42	16 601 918,58	18 629 493,39	19 414 140,38

Podrobné rozbery hospodárenia jednotlivých základných škôl a školských zariadení, ako aj domova dôchodcov je prílohou Záverečného účtu mesta za rok 2020.

B.4.2 Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

V roku 2020 smerovali výdavky do jednotlivých oblastí približne na rovnakej úrovni ako v roku 2019. Viac fin. prostriedkov sa použilo v rámci civilnej ochrany, čo súvisí s financovaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, s testovaním obyvateľstva, nákupom dezinfekčných a ochranných prostriedkov. Menej fin. prostriedkov sa vynaložilo na kultúrne podujatia, organizovanie trhov, nekonal sa Spišský trh ani Vianočný trh, taktiež menej prostriedkov smerovalo na športové podujatia. Mierny nárast zaznamenali výdavky na verejnú bezpečnosť a poriadok. Najviac výdavkov sa použilo na školstvo 17 039 tis. Eur, na financovanie predškolských zariadení, základných škôl a školských zariadení. Z celkového objemu bežných výdavkov tieto výdavky tvoria 51,8 %.

Tabuľka č. 26: Bežné výdavky mesta a RO podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ		Skutočnosť k 31. 12. 2019	Rok 2020			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Všeobecné verejné služby	3 730 264,11	4 046 122,00	4 032 454,00	3 718 161,69	92,21
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 545 800,78	3 903 489	3 797 521	3 539 153,03	93,20
	01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	11 426,47	13 680	12 680	11 510,62	90,78
	01.3.2 Štatistické služby	0,00	0	53 900	23 126,28	0,00
	01.3.3 Iné všeobecné služby	78 638,68	85 410	95 065	88 633,16	93,23
	01.6.0 Verejné služby inde neklasifikované	68 400,53	10 000	42 395	38 256,13	90,24
	01.7.0. Transakcia verejného dlhu	25 997,65	33 543	30 893	17 482,47	56,59
2	Obrana	3 675,57	3 700,00	223 488,00	164 968,23	73,82
	02.2.0 Civilná ochrana	3 675,57	3 700	223 488	164 968,23	73,82
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	780 437,54	904 024,00	855 490,00	845 878,42	98,88
	03.1.0. Policajné služby	767 051,63	889 474	834 704	827 007,87	99,08
	03.2.0 Ochrana pred požiarimi	13 385,91	14 550	20 786	18 870,55	90,78
4	Ekonomická oblasť	1 433 598,99	1 433 318,00	1 570 242,00	1 494 333,73	95,17
	04.4.3. Výstavba	17 155,16	45 000	30 403	16 075,84	52,88
	04.2.1 Veterinárna oblasť - odchyt	64 379,04	76 063	79 653	76 456,16	95,99
	04.3.6 Energia iná ako elektrická (teplo)	1 593,31	1 600	1 600	1 593,31	99,58
	04.7.3 Cestovný ruch	19 955,21	12 670	9 236	8 565,81	92,74
	04.5.1. Správa a údržba ciest a MVD	1 330 516,27	1 297 985	1 449 350	1 391 642,61	96,02
5	Ochrana životného prostredia	2 072 798,65	2 254 966,00	2 355 550,00	2 054 339,99	87,21
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	2 051 879,98	2 233 496	2 334 300	2 033 227,81	87,10
	05.2.0. Nakladanie s odpad. vodami	20 918,67	21 470	21 250	21 112,18	99,35
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 531 464,25	1 629 126,00	1 611 770,00	1 498 080,53	92,95
	06.2.0. Rozvoj obcí	28 190,12	57 800	74 900	41 723,06	55,71
	06.4.0. Verejné osvetlenie	813 075,15	816 200	821 200	813 924,00	99,11
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	690 198,98	755 126	715 670	642 433,47	89,77
7	Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované	0,00				0,00
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	2 589 141,66	2 747 155,00	2 492 687,00	2 386 464,19	95,74
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	1 615 244,23	1 679 416	1 543 415	1 519 263,12	98,44
	08.2.0. Kultúrne služby	596 190,25	673 937	599 877	552 875,23	92,16
	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	0,00	0	0	0,00	0,00
	08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	224 719,74	236 320	236 731	236 300,94	99,82
	08.4.0. Iné spoločenské služby-obradné siene	87 419,11	90 312	76 596	66 892,55	87,33
	08.6.0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	65 568,33	67 170	36 068	11 132,35	30,86
9	Vzdelávanie	16 429 979,12	16 627 347,00	17 452 568,00	17 038 921,93	97,63
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie	3 420 926,13	3 400 205	3 416 523	3 379 237,55	98,91
	09.1.1.2. Predprimárne vzdelávanie so špec. starostlivosťou	0,00	58 311	55 242	55 242,00	100,00
	09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 738 170,40	3 828 123	4 416 956	4 347 315,20	98,42
	09.2.1.1. Nižšie sekun.vzdel.všeob.s bežnou starost.	4 674 515,89	4 536 011	4 920 421	4 872 958,80	99,04
	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 366 132,24	2 648 722	2 512 413	2 462 764,29	98,02
	09.6.0.1. Záujmové vzdelávanie	891 601,47	982 381	954 129	849 609,82	89,05
	09.6.0.2. Vedľajšie služby v primárnom vzdelávaní	608 059,22	514 907	597 079	542 823,29	90,91
	09.6.0.3. Vedľajšie služby nižšieho sekund.vzdelávania	569 040,77	496 421	420 539	370 405,02	88,08
	09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	161 533,00	162 266	159 266	158 565,96	99,56
10	Sociálne zabezpečenie	3 582 421,02	3 968 810,00	4 269 931,00	3 681 136,15	86,21
	10.2.0 Staroba	2 575 444,22	2 747 634	2 932 350	2 804 249,13	95,63
	10.2.0.2. Ďalšie služby	0,00				0,00
	10.2.0.3. Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0,00				0,00
	10.4.0 Rodina a deti	127 254,90	830 357	815 560	433 104,75	53,11
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	876 521,90	390 819	509 921	438 182,27	85,93
	10.7.0.1. Pomoc v hmotnej núdzi	0,00				0,00
	10.7.0.2. Zariadenia soc. služieb	0,00				0,00
	10.7.0.3. Ďalšie soc. služby	0,00				0,00
	10.7.0.4. Príspevky NS - pomoc v HN a sociálnej N	0,00				0,00
	10.9.0 Humanitárna pomoc	3 200,00	0	12 100	5 600,00	46,28
Výdavky mesta a RO bežné:		32 153 780,91	33 614 568,00	34 864 180,00	32 882 284,86	94,32

Z celkových výdavkov 32 882 tis. Eur v roku 2020 sa v jednotlivých oblastiach použili bežné výdavky v nasledujúcom pomere:

-všeobecné verejné služby	rok 2019	11,6 %	rok 2020	11,3 %
-civilná ochrana		0,01 %		0,50 %
-verejný poriadok a bezpečnosť		2,43 %		2,60 %
-ekonomická oblasť		4,46 %		4,50 %
-ochrana životného prostredia		6,45 %		6,20 %
-bývanie		4,76 %		4,60 %
-kultúra, šport		8,05 %		7,30 %
-vzdelávanie		51,10 %		51,80 %
-sociálne zabezpečenie		11,14 %		11,20 %

B.5 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Plnenie kapitálových výdavkov

Tabuľka č. 27: Kapitálové výdavky v roku 2020

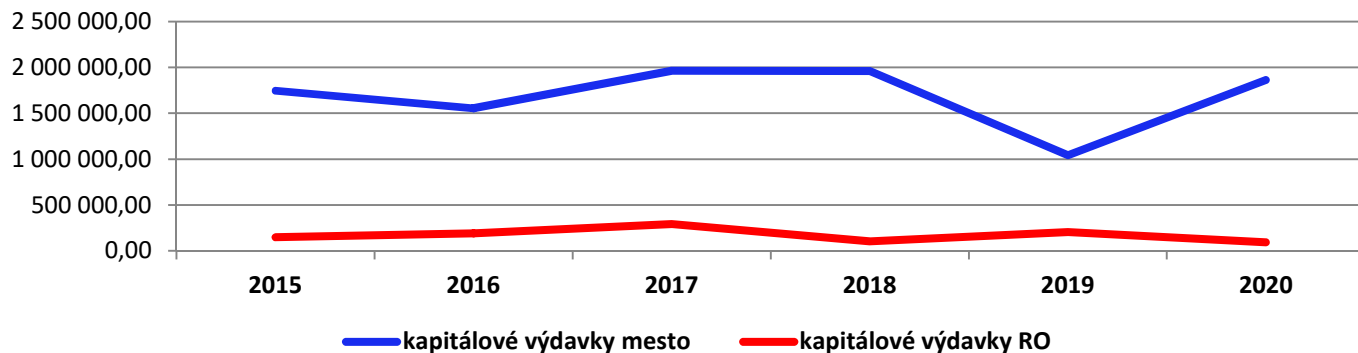
Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné čerpanie 2020	Čerpanie v %
Rozpočtové organizácie	45 300	205 703	91 875,65	44,66
Mesto Spišská Nová Ves	1 084 193	2 171 708	1 861 582,36	85,72
S p o l u :	1 129 493	2 377 411	1 953 458,01	82,17

Mestu a rozpočtovým organizáciám sa v roku 2020 nepodarilo preinvestovať fin. prostriedky schválené v upravenom rozpočte. Z objemu 2 377 tis. Eur sa vyčerpalo 82,2 %, z toho v RO len 44,7 %. Oproti roku 2019 sa investície v meste zvýšili o 819 tis. Eur. Pokles v predchádzajúcom roku bol spôsobený prípravou projektov, vypracovaním projektovej dokumentácie s možnosťou uchádzania sa o externé zdroje. Aj pri čerpaní investícií sa však prejavila koronakríza, hlavne v RO sa projekty väčšieho charakteru nerozbehli. Oproti roku 2019 sa v RO objem kapitálových výdavkov znížil o 114 tis. Eur. Najvyššie čiastky na kapitálové výdavky, v rámci školstva, sa použili v SŠZ, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ nad Medzou a ZŠ Ing. O. Kožucha.

Tabuľka č. 28: Prehľad čerpania kapitálových výdavkov v RO

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť KV 2015	Skutočnosť KV 2016	Skutočnosť KV 2017	Skutočnosť KV 2018	Skutočnosť KV 2019	Skutočnosť KV 2020
ZŠ Nad Medzou 1	3 300,00	5 796,00	11 778,91	10 169,99	16 799,60	15 000,00
ZŠ Lipová 13	8 233,20	2 500,00	1 690,00	3 720,00	34 194,85	0,00
ZŠ Levočská 14	4 788,00	1 985,40	4 998,00	8 000,00	11 997,60	0,00
ZŠ Nejedlého 2	0,00	0,00	40 420,00	1 638,61	0,00	19 897,20
ZŠ Ing. Kožucha 11	17 987,60	7 699,31	33 704,14	14 486,26	12 425,33	11 796,21
ZŠ Komenského	100,00	21 014,40	20 287,49	8 520,00	16 994,88	8 032,64
ZŠ Hutnícka 16	0,00	6 804,00	15 195,20	2 000,00	67 188,69	6 198,00
Základná umelecká škola	2 070,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum voľného času	0,00	30 699,00	34 993,00	5 980,69	0,00	0,00
Správa školských zariadení	100 815,25	72 659,20	124 902,13	12 993,60	26 983,72	22 956,00
Spolu školstvo:	137 294,05	153 957,31	287 968,87	67 509,15	186 584,67	83 880,05
Domov dôchodcov	10 888,40	35 683,59	3 645,00	35 981,60	19 632,00	7 995,60
Celkom kapitálové výdavky	148 182,45	189 640,90	291 613,87	103 490,75	206 216,67	91 875,65

Graf č.: 5 Investície mesta a RO v rokoch 2015 až 2020



Správa školských zariadení nakúpila 11 ks umývačiek riadu do školských jedální v sume 19 tis. Eur a dve nerezové škrabky v hodnote 4 tis. Eur.

ZŠ Nad Medzou zrealizovala II. etapu rekonštrukcie teplovodov medzi pavilónmi A, HP v sume 15 tis. Eur.

ZŠ Ing. O. Kožucha nakúpila klimatizačné jednotky do kabinetov, dotykové displeje, žalúzie, zrekonštruovala vodovod a odpad v učebni. Hodnota investícií celkom predstavovala 20 tis. Eur.

ZŠ Z. Nejedlého vynaložila fin. prostriedky na nákup chemickej stanice k bazénu, na nákup kuchynského robota a plynového kotla do ŠJ celkom v hodnote 20 tis. Eur.

ZŠ Komenského zakúpila server v hodnote 8 tis. Eur.

ZŠ Hutnícka ul. obstarala plynový kotol do školskej jedálne v hodnote 6 tis. Eur.

Domov dôchodcov obstaral z kapitálových výdavkov varný kotol a chladničku do priestorov stravovacej prevádzky v sume 8 tis. Eur.

B.5.1 Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 29: Čerpanie kapitálových výdavkov podľa rozpočtových položiek

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2019	Rok 2020			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	plnenie v %
700 kapitálové výdavky bez rozpočtových organizácií	1 042 882,89	1 084 193	2 171 708	1 861 582,36	85,72
v tom:					
711001 - nákup pozemkov	31 714,97	100 000	65 000	54 158,24	83,32
711003 - nákup softvéru	0,00	311	10 511	9 705,48	0,00
711004 - licencie	3 298,32	0	0	0,00	0,00
711005 - územný plán	0,00	90 000	41 320	0,00	0,00
713002 - nákup výpočtovej techniky	0,00	7 515	7 515	0,00	0,00
713003 - nákup telekomunik.techniky	0,00	0	0	0,00	0,00
713004 - nákup strojov, prístrojov ...	17 860,46	5 138	23 458	0,00	0,00
713005 - nákup špec. strojov, prístrojov	8 881,30	2 000	3 290	3 281,00	99,73
713006 - komunikačná infraštruktúra	0,00	2 000	710	0,00	0,00
714001 - nákup osobných vozidiel	42 986,18	0	40 000	39 038,04	97,60
714004 - nákup nákladných vozidiel	16 950,00	0	330	328,30	0,00
716 - projektová dokumentácia	79 587,98	60 000	310 150	154 837,00	49,92
717001 - realizácia stavieb	161 112,88	85 500	144 800	111 349,19	76,90
717002 - rekonštrukcia	505 013,55	331 729	875 874	858 214,73	97,98
718004 - rekonšt. prevádzkových strojov	0,00	0	5 000	4 988,00	99,76
718005 - rekonšt. špeciálnych strojov	0,00	0	0	0,00	0,00
718006 - rekonšt. softvéru	0,00	0	0	0,00	0,00
719001 - združené prostriedky	0,00	0	0	0,00	0,00
718007 - rekonšt. komunik.infraštrukt.	0,00	0	0	0,00	0,00
719014 - vratky transferov	92,11	0	0	0,00	0,00
721001 - kapitálový transfer prisp.organ.	175 385,14	400 000	643 750	625 682,38	97,19
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	206 216,67	45 300	205 703	91 875,65	44,66
Výdavky celkom:	1 249 099,56	1 129 493,00	2 377 411,00	1 953 458,01	82,17

Mesto investovalo do nákupu pozemkov v rámci majetkového usporiadania čiastku 54 tis. Eur. Osobný automobil sa obstaral v hodnote 39 tis. Eur. Dokončila sa rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice z roku 2019 v hodnote 9 tis. Eur. Na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva smerovalo 160 tis. Eur spolu s nákupom horákov. Na vonkajšiu banskú expozíciu sa použilo 13 tis. Eur. Rekonštrukcia zimného štadióna si vyžiadala čiastku 415 tis. Eur, atletický štadión 79 tis. Eur. V ďalších investíciách do športovísk sa bude pokračovať aj v roku 2021. Vo forme kapitálového príspevku pre STEZ sa poskytli fin. prostriedky na športový komplex 77 tis. Eur a na futbalový štadión 549 tis. Eur. V rámci projektovej dokumentácie sa obstarala PD na komunitné centrum 3 tis. Eur, na MŠ Tehelná ul. 4,5 tis. Eur, na obnovu autobusovej stanice 38 tis. Eur, na obnovu ambulancií 23 tis. Eur. V rámci VPS sa postavila lávka pre peších vo Ferčkovciach v hodnote 20 tis. Eur, zrekonštruoval sa chodník na Tkáčskej ul. za 17,5 tis. Eur, na Starosaskkej ul. v hodnote 21 tis. Eur, na Triede 1. mája 43 tis. Eur, na ul. Čsl. armády 31 tis. Eur a na Wolkerovej ul. (parkovisko a chodník) 83 tis. Eur.

B.6 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Mesto zaplatilo splátky z bankových úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch vo výške 1 074 658,89 Eur. ŠFRB uhradilo splátky z úveru čerpaného na bytový dom Panoráma, Medza 6 vo výške 11 640,46 Eur. Správne poplatky v rámci integrovaného obslužného miesta predstavovali čiastku 22 Eur a boli vrátené do ŠR. Vrátené boli aj zábezpeky 101 530 Eur, a to neúspešným uchádzačom vo verejných súťažiach.

Prehľad výdavkových fin. operácií (VFO) - ročných splátok úverov:

Most Matušková ul.	160 422,00 Eur
Europrojekty	176 400,00 Eur
Rekonštrukcia MK	33 000,00 Eur
Zníženie energetickej náročnosti MŠ	1 822,17 Eur
Rekonštrukcia námestia a MK	127 200,00 Eur
Rekonštrukcia MK I. etapa	120 600,00 Eur
Rekonštrukcia MK II. etapa	455 214,72 Eur
S p o l u :	1 074 658,89 Eur

Návratná finančná výpomoc zo štátnych hmotných aktív vo výške 810 000 Eur je súčasťou VFO, začne sa splácať až v roku 2024 ročnou splátkou 202 500 Eur. Skutočné čerpanie VFO 1 187 851,35 Eur prevyšuje upravený rozpočet o vrátené finančné zábezpeky a poplatky za IOM, ktoré sa ako cudzie prostriedky na účte nerozpočtujú. Plnenie výdavkových finančných operácií je na 109,3 %.

Popis návratných zdrojov financovania a dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania je v časti G. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Tabuľka č. 30: Prehľad výdavkov mesta a RO

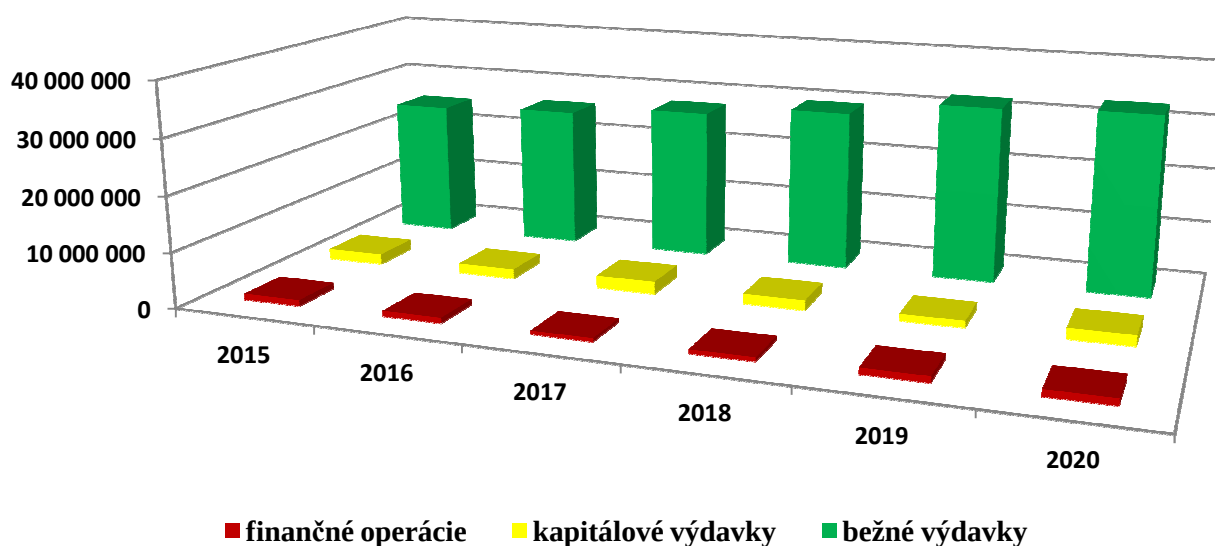
Druh výdavku	Skutočné plnenie mesta s RO					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bežné výdavky	25 021 413,13	25 842 823,89	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	32 882 284,86
kapitálové výdavky	1 893 298,38	1 744 095,16	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 953 458,01
finančné operácie	1 078 036,73	991 673,66	632 864,84	735 176,22	1 101 559,12	1 187 851,35
S p o l u :	27 992 748,24	28 578 592,71	30 395 014,98	31 884 413,48	34 504 439,59	36 023 594,22

Výdavky mesta a RO sa oproti roku 2019 zvýšili o 1 520 tis. Eur, z toho bežné výdavky o 729 tis. Eur, kapitálové výdavky boli vyššie o 705 tis. Eur a výdavkové fin. operácie zaznamenali nárast 86 tis. Eur. Z upraveného rozpočtu sa vyčerpalo 94 %. Mesto čerpalo z bežných výdavkov 43,6 % na nákup tovarov a služieb, 20,5 % tvorili mzdy, odvody 7,7 %, transferové platby 28 % a 0,2 % sa použilo na úroky z úverov. V RO sa z bežných výdavkov vyčerpalo najviac na mzdy 59,4 %, na odvody 20,7 %, na nákup tovarov a služieb 19,2 % a na transfery 0,7 %.

Objem bežných výdavkov ovplyvnili výdavky na opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19, niektoré oblasti bolo potrebné posilniť, iné si vyžiadali menej fin. prostriedkov. Finančné prostriedky sa použili na nákup dezinfekčných a ochranných prostriedkov, na zabezpečenia testovania obyvateľstva a všetky opatrenia na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby. To sa týkalo mesta, škôl a hlavne domova dôchodcov. V čase zákazu hromadných akcií nebolo možné realizovať viaceré kultúrne a športové podujatia, čo ušetrilo fin. prostriedky. Prevádzky škôl a školských zariadení boli prerušené, prešlo sa na dištančné vzdelávanie. Vzdelávanie touto formou si vyžiadalo viac fin. prostriedkov na nákup výpočtovej techniky. Napriek tomu bol nárast bežných výdavkov miernejší ako v predchádzajúcich rokoch. Kapitálové výdavky smerovali do rekonštrukcií športovísk, tepelného hospodárstva, chodníkov a viac fin. prostriedkov sa použilo na projektové dokumentácie k pripravovaným akciám a dokumentácie spojené s projektami, o ktoré sa mesto uchádza alebo bude uchádzať pri zverejnení výziev v ďalších rokoch.

Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch podieľajú 91,3 %, kapitálové tvoria 5,4 % a 3,3 % predstavujú výdavkové fin. operácie. Vývoj v čerpaní výdavkov za sledované obdobie je v grafe.

Graf č.: 6: Vývoj čerpania výdavkov mesta a rozpočtových organizácií



V roku 2020 sa spomalil rast bežných výdavkov, čo súvisí s koronakrízou, dostupnými zdrojmi a výpadkom hlavne podielovej dane v príjmovej časti rozpočtu. Kapitálové výdavky zaznamenali nárast, ktorý vzhľadom k zdrojom (nevýčerpané dotačné prostriedky, možnosť úverových zdrojov) bude pokračovať aj v budúcich rokoch. Objem finančných operácií vo výdavkovej časti závisí od výšky splátok istín úverov.

Tabuľka č. 31: Tempo rastu výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

Index rast výdavkov	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
bežné	1,06	1,03	1,06	1,07	1,10	1,02
kapitálové	0,85	0,92	1,29	0,80	0,70	1,56
finančné operácie	1,28	0,92	0,64	1,16	1,50	1,08
Spolu	1,04	1,02	1,06	1,05	1,08	1,04

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v platnom znení je mesto povinné počas rozpočtového roka monitorovať a hodnotiť plnenie programov mesta. K 30. 6. 2020 bola vypracovaná monitorovacia správa, k 31. 12. 2020 hodnotiacia správa, ktorá je súčasťou záverečného účtu. Spolu s hodnotením jednotlivých programov je v správe uvedené aj čerpanie podľa rozpočtových položiek. Sumárne plnenie podľa programov je v tabuľke. Do výdavkov roku 2017 sú započítané aj mimorozpočtové výdavky v programe č. 9 a č. 10.

Tabuľka č. 32: Čerpanie výdavkov mesta a RO podľa programov

Program	Názov programu	Skutočnosť 2017*	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet schválený 2020**	Rozpočet upravený 2020**	Skutočnosť 2020**	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	25 389	28 506	25 827	28 700	24 590	21 745	88,43
2.	Komunikujúce mesto	360 892	422 506	378 193	402 430	374 336	339 976	90,82
3.	Podporné interné služby	3 812 957	3 378 728	3 965 729	4 237 873	4 195 412	4 060 121	96,78
4.	Klientske služby	437 883	860 606	496 715	512 659	584 230	503 797	86,23
5.	Manažment rozvoja mesta	796 163	341 305	425 504	453 490	613 297	407 214	66,40
6.	Životné prostredie mesta	2 616 865	3 045 574	3 184 968	3 326 654	3 511 236	3 201 908	91,19
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 126 862	1 042 758	1 088 741	1 156 893	1 130 745	1 058 389	93,60
8.	Doprava	1 598 852	1 789 733	1 477 298	1 278 735	1 613 893	1 500 967	93,00
9.	Sociálna starostlivosť	2 606 636	2 767 918	3 197 877	3 186 953	3 477 909	3 252 544	93,52
10.	Školstvo	14 819 537	15 134 794	17 130 874	17 575 144	18 536 261	17 645 605	95,20
11.	Kultúra	615 696	774 392	724 109	747 357	636 573	555 289	87,23
12.	Šport	1 619 869	1 529 331	1 503 016	2 015 666	2 506 873	2 456 299	97,98
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	733 410	768 262	905 588	907 824	1 092 553	1 019 740	93,34
S P O L U :		31 171 011	31 884 413	34 504 440	35 830 378	38 297 908	36 023 594	94,06

*Skutočnosť spolu s mimorozpočtovými položkami v RO

**Rozpočet, upravený rozpočet a skutočnosť za mesto a RO

C. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020 A JEHO USPORIADANIE

Výčíslenie rozpočtového hospodárenia v roku 2020

1.Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je výsledkom dosiahnutým odpočítaním bežných a kapitálových výdavkov od bežných a kapitálových príjmov v roku 2020.

Tabuľka č. 33: Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu

Druh príjmu	Skutočnosť 2020	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Výsledok
Bežné príjmy	35 701 866,97	Bežné výdavky	32 882 284,86	2 819 582,11
Kapitálové príjmy	289 437,06	Kapitálové výdavky	1 953 458,01	-1 664 020,95
Spolu príjmy:	35 991 304,03	Spolu výdavky:	34 835 742,87	1 155 561,16

Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 1 155 561,16 Eur, po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov vo výške 539 515,70 Eur, nevyčerpanej dotácie z Environmentálneho fondu 106 215,94 Eur, platieb za školské stravovanie 34 718,73 Eur a zároveň pripočítaní výsledku finančných operácií 1 111 790,09 Eur je čiastka **1 586 900,88 Eur**.

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú, jedná sa o:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, školstvo, prevádzka 53 500 Eur,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, sčítanie obyvateľstva 30 773,72 Eur,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné a kap., projekt zmiernenie následkov 10 000 Eur,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, prevádzka školský úrad 1 500 Eur,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, požiar strecha 6 500 Eur,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, prídavky záškoláci 348,69 Eur,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, stravovanie 264 027,20 Eur,

-nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné projekt „Čítame radi“ 2 400 Eur,
 -nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené bežné pre domov dôchodcov 65 676,09 Eur,
 -nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, kapitál. PD cyklochodník kasárne 54 150 Eur
 -nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, kapitál. strecha ZŠ Komenského 20 000 Eur
 -nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, kapitál vybavenie ŠJ 13 640 Eur
 -nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, kapitál PD obnova Reduty 17 000 Eur.
Spolu nevyčerpané fin. prostriedky 539 515,70 Eur.

Finančné operácie:	1 183 590,09 Eur	výsledok
Zábezpeky na vrátenie	- 71 800,00 Eur	z roku 2020
Spolu fin. operácie	1 111 790,09 Eur	

2.Výsledok hospodárenia zistený ako rozdiel medzi príjmami celkom a výdavkami celkom, vrátane finančných operácií.

Tabuľka č. 34: Výsledok hospodárenia rozpočtu mesta

Druh príjmu	Skutočnosť 2020	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Výsledok
Bežné príjmy	35 701 866,97	Bežné výdavky	32 882 284,86	2 819 582,11
Kapitálové príjmy	289 437,06	Kapitálové výdavky	1 953 458,01	-1 664 020,95
Finančné operácie	2 371 441,44	Finančné operácie	1 187 851,35	1 183 590,09
Spolu príjmy:	38 362 745,47	Spolu výdavky:	36 023 594,22	2 339 151,25

Výsledkom hospodárenia bežného, kapitálového rozpočtu a fin. operácii je čiastka 2 339 151,25 Eur, po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR vo výške 539 515,70 Eur, nevyčerpaných platieb za stravovanie v ŠJ 34 718,73 Eur, nevyčerpaného Environmentálneho fondu 106 215,94 Eur a zábezpek z príjmu roku 2020 vo výške 71 800 Eur (VFO) je výsledok hospodárenia **1 586 900,88 Eur.**

3. Výsledok zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je vypočítaný zo zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta, po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR. Rozpočtové organizácie k 31. 12. 2020 mali na výdavkových a príjmových bankových účtoch nulové zostatky, okrem SŠZ, ktorá neodviedla zriaďovateľovi 76 Eur. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2020 je totožný so stavom finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2020, po odpočítaní cudzích prostriedkov na účtoch a po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov ŠR.

Tabuľka č. 35: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch

Príloha 1: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch				
P.č.		Názov účtu	Číslo účtu	Zostatok v Eurách
1.	Príma banka Slovenska	Základný bežný účet	3400422003	679 577,86
2.		Účet nebytových priestorov	3400426012	75 857,85
3.		Účet tepelného hospodárstva	3400424033	26 571,05
4.		Účet príjmov RO	3400420016	140 976,12
5.		Účet dane z nehnuteľností	3400424025	274 481,91
6.		Účet exekúcií	3400425036	36 635,13
		Pokladnica	x	0,00
8.	VÚB	Účet bytov	1733156458	52 888,95
9.	VÚB	Komunálny odpad	3470918354	313 197,38
10.	Príma banka Slovensko, a.s.	Dotačný účet prenesené komp.	3400427007	253,66
11.		Dotačný účet - školstvo	3400526039	21 112,87
12.		Dotačný účet hmotnej núdze	3400427015	13,75
13.		Osobitný účet - nevyčerpané dotácie	3400426047	2 211 025,37
14.		Neodvedené príjmy RO	x	76,00
15.		Pokladnica RO	x	0,00
16.		Finančné zábezpeky	3400421094	79 172,00
17.		Dotačný účet - ŠFRB	3400420024	13,38
S p o l u stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020:				3 911 853,28

Nevyčerpané účelové fin. prostriedky a cudzie prostriedky na bankových účtoch:

Stav na účtoch mesta k 31. 12. 2020		3 911 853,28
ŠJ RO		-34 718,73
Envirofond		-106 215,94
Rod.prídavky nevyčerpané (poukážky 2019)		-170,38
Dotácie nevyčerpané (šport,strecha 2019)		-1 560 000,00
Dotácie nevyčerpané (rok 2020)		-539 515,70
Zábezpeky, mylná platba		-79 208,30
Depozit ŠÚ, matrika		-5 123,35
Výsledok:		1 586 900,88

Na účet rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv bude prevedená čiastka **1 586 900,88 Eur**. O použití fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Tabuľka č. 36: Prehľad plánovaného a skutočného rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2020

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenie
Bežné príjmy - Mesto	27 242 033,41	28 935 994,98	31 995 427,71	32 900 778	33 517 781	33 861 108,39	101,02
Bežné príjmy - RO školstvo	525 398,15	1 245 532,70	1 263 617,33	1 329 400	1 062 033	832 598,70	78,40
Bežné príjmy - RO DD	971 177,57	951 083,60	1 001 029,85	1 000 200	1 048 398	1 008 159,88	96,16
Bežné príjmy celkom	28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 230 378	35 628 212	35 701 866,97	100,21
Bežné výdavky - Mesto	12 217 111,78	12 753 283,93	13 524 287,52	14 314 567	14 559 558	13 468 144,48	92,50
Bežné výdavky RO školstvo	13 270 129,26	14 538 322,82	16 315 221,76	16 831 001	17 647 774	16 893 474,77	95,73
Bežné výdavky RO DD	2 021 931,16	2 063 595,76	2 314 271,63	2 469 000	2 626 848	2 520 665,61	95,96
Bežné výdavky celkom	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	33 614 568	34 834 180	32 882 284,86	94,40
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 229 436,93	1 777 408,77	2 106 293,98	1 615 810	794 032	2 819 582,11	355,10
Kapitálové príjmy - Mesto	698 663,78	578 354,07	1 823 653,17	200 000	314 470	289 437,06	92,04
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	3 645,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy celkom	702 308,78	578 354,07	1 823 653,17	200 000	314 470	289 437,06	92,04
Kapitálové výdavky - Mesto	1 961 364,07	1 690 544,00	1 042 882,89	1 084 193	2 171 708	1 861 582,36	85,72
Kapitálové výdavky - RO školstvo	287 968,87	67 509,15	186 584,67	37 300	197 703	83 880,05	42,43
Kapitálové výdavky - RO domov dôchodcov	3 645,00	35 981,60	19 632,00	8 000	8 000	7 995,60	99,95
Kapitálové výdavky celkom	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 129 493	2 377 411	1 953 458,01	82,17
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 550 669,16	-1 215 680,68	574 553,61	-929 493	-2 062 941	-1 664 020,95	80,66
Hospodárenie BR + KR	-321 232,23	561 728,09	2 680 847,59	686 317	-1 268 909	1 155 561,16	0,00
Finančné operácie príjmové mesto	1 790 981,72	1 393 743,56	1 008 877,39	400 000	2 355 226	2 198 111,44	93,33
Finančné operácie príjmové RO	95 732,25	44 836,15	16 337,73	0	0	0,00	0,00
Zábezpeky príjem	12 990,00	57 550,00	52 370,00	0	0	173 330,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	622 424,84	703 276,22	1 052 509,12	1 086 317	1 086 317	1 086 321,35	100,00
Zábezpeky výdaj	10 440,00	31 900,00	49 050,00	0	0	101 530,00	0,00
Hospodárenie finančných operácií	1 266 839,13	760 953,49	-23 974,00	-686 317,00	1 268 909,00	1 183 590,09	x
Hospodárenie celkom	945 606,90	1 322 681,58	2 656 873,59	0	0	2 339 151,25	
Rozpočet príjmov celkom	31 340 621,88	33 207 095,06	37 161 313,18	35 830 378,00	38 297 908,00	38 362 745,47	100,17
Rozpočet výdavkov celkom	30 395 014,98	31 884 413,48	34 504 439,59	35 830 378,00	38 297 908,00	36 023 594,22	94,06
Prebytok +, schodok -	945 606,90	1 322 681,58	2 656 873,59	0	0	2 339 151,25	

Skutočnosť v príjmoch a výdavkoch 2017 je bez mimorozpočtových položiek.

4.Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 2010 v zmysle metodického usmernenia MF SR.

Tabuľka č. 37: Výsledok hospodárenia ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)
		Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	37 161 313	38 362 745	35 830 378	38 297 908
2	v tom: daňové príjmy (100)	18 416 814	18 519 255	19 461 113	17 898 591
3	nedaňové príjmy (200)	5 088 801	4 475 683	5 122 330	4 870 209
4	granty a transfery (300)	12 578 112	12 996 366	10 846 935	13 173 882
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 077 585	2 371 441	400 000	2 355 226
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 077 585	1 561 441	400 000	1 545 226
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0	810 000	0	810 000
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	34 504 440	36 023 594	35 830 378	38 297 908
9	v tom: bežné výdavky (600)	32 153 781	32 882 285	33 614 568	34 834 180
10	kapitálové výdavky (700)	1 249 100	1 953 458	1 129 493	2 377 411
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 101 559	1 187 851	1 086 317	1 086 317
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	2 656 874	2 339 151	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií	2 680 848	1 155 561	686 317	-1 268 909
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	51 278	330 951	-253 638	-253 638
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	735 741	1 066 692	815 000	815 000
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	684 463	735 741	1 068 638	1 068 638
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	4 680 102	-84 719	-244 241	-244 241
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 145 961	1 230 680	1 075 000	1 075 000
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	5 826 063	1 145 961	830 759	830 759
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	4 731 380	246 232	-497 879	-497 879
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	7 412 227	1 401 793	188 438	-1 766 788

D.TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮ A INÝCH FONDŮ ZA ROK 2020

Tabuľka č. 38: Prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

F o n d prevádzky, údržby a opráv	Ú č e l :		Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020			39 587,97
Tvorba fondu:	prevod fin prostriedkov v zmysle § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní		10 940,00
		plánované	skutočné
Čerpanie fondu:	oprava strechy poškodených terasových striešok	1 500,00	1 500,00
	servis a oprava výťahu	300,00	0,00
	oprava vchodových dverí	400,00	629,04
	servis kamerového systému	300,00	0,00
	drobné opravy v dome	6 500,00	6 864,31
Spolu rozpočet a čerpanie:		9 000,00	8 993,35
Konečný zostatok k 31.12.2020:			41 534,62

1. Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky **fondu prevádzky, údržby a opráv** boli vytvorené vo výške 0,5 % obstarávacej hodnoty bytového domu Panoráma, ktorého rekonštrukcia bola čiastočne financovaná z úveru zo ŠFRB a obstarávacej hodnoty troch bytov pre reštituentov, ktoré boli financované zo

ŠR. Hodnota tvorby z prebytku hospodárenia bola vo výške 10 940 Eur. V roku 2020 sa finančné prostriedky fondu použili na opravy v bytovom dome na Medzi 6 tak, ako je uvedené v tabuľke.

2. Mesto vytvára **rezervný fond** v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na kapitálové výdavky mesta alebo kapitálové príspevky pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta celkom v sume 1 190 493,26 Eur. Čerpali sa pri úhrade faktúr na základe skutočných výdavkov na jednotlivé akcie. Plánované čerpanie fondu 1 287 450 Eur bolo plnené na 92,5 %. Nedočerpaná čiastka 96 956,74 Eur je súčasťou zostatku fondu k 31. 12. 2020. Tieto finančné prostriedky je možné použiť v nasledujúcich rokoch na financovanie investičných akcií alebo na splátky úverov. Konečný stav rezervného fondu k **31. 12. 2020** je **307 558,29 Eur**.

Tabuľka č. 39: Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Re z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020		595 466,42			
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2019, uznesenie MsZ č. 254/2020 zo dňa 28. 5. 2020	902 585,13	Rozpočet akcie spolu z RF	Použitie fondu rok 2020	Zostatok nepoužitých FP 2020
Čerpanie Rezervného fondu:					
Uznesenie MsZ č.185/2019 z 12.12.2019	Príspevok STEZ kapitál rekonštrukcia FŠ	400 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Príspevok STEZ kapitál rekonštrukcia FŠ	70 000,00			
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Príspevok STEZ kapitál rekonštrukcia FŠ	8 000,00	478 000,00	467 994,93	10 005,07
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Príspevok STEZ kapitál zimný štadión	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Príspevok STEZ kapitál šport.komplex	60 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Príspevok STEZ kapitál šport.komplex	17 250,00	77 250,00	76 687,45	562,55
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Realizácia ihriska Novoveská Huta	7 000,00	7 000,00	6 778,84	221,16
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Realizácia verejné osvetlenie	50 000,00	50 000,00	49 978,50	21,50
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Projektová dokumentácia	103 000,00			
Uznesenie MsZ č.358/2020 z 10.12.2020	Projektová dokumentácia	-25 000,00	78 000,00	59 165,00	18 835,00
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Nákup licencií	7 200,00	7 200,00	6 789,48	410,52
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Nákup pozemkov	70 000,00			
Uznesenie MsZ č.358/2020 z 10.12.2020	Nákup pozemkov	-65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Realizačné projekty	53 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Realizačné projekty zmena účelu	-16 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Realizačné projekty zmena účelu	16 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Realizačné projekty	23 000,00			
Uznesenie MsZ č.358/2020 z 10.12.2020	Realizačné projekty	-10 000,00	66 000,00	44 357,00	21 643,00
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	253 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	-37 000,00	216 000,00	215 460,22	539,78
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	PD cyklochodník kasárne	2 850,00			
Uznesenie MsZ č.358/2020 z 10.12.2020	PD cyklochodník kasárne	-2 850,00	0,00	0,00	0,00
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	40 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	42 000,00			
Uznesenie MsZ č.358/2020 z 10.12.2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	-50 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Rekonštrukcia zimného štadióna mesto	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Uznesenie MsZ č.256/2020 z 28.5.2020	Vonkajšia banská expozícia	22 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Vonkajšia banská expozícia	-22 000,00			
Uznesenie MsZ č.328/2020 z 24.09.2020	Vonkajšia banská expozícia	13 500,00	13 500,00	13 281,84	218,16
Spolu čerpanie:		1 287 450,00	1 287 450,00	1 190 493,26	96 956,74

3. Zostatok účtu **združených prostriedkov** je k 31. 12. 2020 nulový. V priebehu roka sa čiastka 40,82 previedla do príjmov mesta. Mesto neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu o združení finančných prostriedkov.

Tabuľka č. 40: Tvorba a čerpanie združených prostriedkov

Fond združených prostriedkov	Ú č e l :		Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2020			40,82
Tvorba združených prostriedkov:			0,00
Prevod na účet mesta:			40,82
Konečný zostatok k 31.12.2020:			0,00

4. Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Tabuľka č. 41: Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond	Ú č e l :		Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2020			20 668,02
Tvorba fondu:	prídel 1,5 % zo súhrnu hrubých plátov		36 273,54
Čerpanie fondu:		plánované	skutočné
	stravovanie	20 160	16 361,05
	rekreácie a regenerácia pracovnej sily	10 000	3 699,50
	rekondičný deň	1 600	0,00
	dary pri životných a pracovných jubileách	4 400	3 925,00
	realizácia soc. politiky v oblasti starostl.	3 800	1 000,04
Spolu rozpočet a čerpanie:		39 960	24 985,59
Konečný zostatok k 31.12.2020:			31 955,97

E. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV ZA ROK 2020

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, mesto usporadúva svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám (PO) a k PO a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorým poskytnú prostriedky zo svojho rozpočtu. Usporadúva vzťahy voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a VÚC.

E.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám

Mesto má zriadených 10 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v oblasti školstva. Z toho je 7 základných škôl, Základná umelecká škola, Centrum voľného času a Správa školských zariadení. Správa školských zariadení spravuje 14 materských škôl, 13 školských jedální a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku. Súčasťou základných škôl sú školské jedálne a školské kluby detí. Rozpočtové organizácie sú zapojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet mesta. Hospodárenie v rozpočtových organizáciách sa riadi schváleným rozpočtom.

Zdrojom financovania **v školách** je štátny rozpočet, prostriedky zriaďovateľa, vlastné príjmy RO, dary a projektové fin. prostriedky. V roku 2020 boli školám a školským zariadeniam poskytnuté fin. prostriedky zo ŠR – normatív - v sume 8 474 117 Eur, účelové fin. prostriedky 620 867,99 Eur, na financovanie predškolskej výchovy bola poskytnutá čiastka 66 583 Eur. Z projektových fin. prostriedkov získala Správa školských zariadení čiastku 102 592,17 Eur na projekt EÚ NP PRIM Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I., do ktorého sa zapojila v roku 2018. Na podporu udržiavania zamestnanosti v MŠ boli ÚPSVaR poskytnuté fin. prostriedky v sume 489 122,29 Eur. Ďalšie fin. prostriedky 61 387,86 Eur získali školy z projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Na financovanie investícií boli cez zriaďovateľa prijaté fin. prostriedky na vybavenie ŠJ v ZŠ 13 640 Eur, ktorých použitie sa plánuje v roku 2021. Na rekonštrukciu strechy v ZŠ Komenského ul. bolo v roku 2020 poskytnutých 20 000 Eur. Na túto akciu mesto prijalo aj v roku 2019 čiastku 60 000 Eur, ktorá sa bude čerpať až v nasledujúcich rokoch, a to podľa podmienok poskytovateľa. Plánované vlastné príjmy v školstve sa podarilo naplniť len na 78,4 % (832 598,70 Eur) upraveného rozpočtu (1 062 033 Eur).

Tabuľka č. 42: Prehľad zdrojov výdavkov rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky RO v roku 2020						
	štátny rozpočet cez zriaďovateľa	zriaďovateľ	iné obce	vlastné príjmy, sponzorské, príjmy za potraviny z roku 2019	prostriedky ÚPSVaR na HN, stravu, projekty zamestnanosti	Projekty ŠR, EÚ, NP PRIM, ÚPSVaR	spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1 710 339,64	231 134,00		57 518,62	87 788,45	29 942,77	2 116 723,48
ZŠ Lipová ul. 13	990 745,34	154 470,00		37 452,92	52 254,20	0,00	1 234 922,46
ZŠ Levočská ul. 11	1 063 618,75	178 760,00		39 031,77	59 058,20	32 340,04	1 372 808,76
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	1 420 943,02	349 061,65		56 426,67	78 266,06	25 005,62	1 929 703,02
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	1 543 125,00	397 061,93		69 413,26	139 642,41	18 648,43	2 167 891,03
ZŠ Komenského ul. 2	935 533,00	273 852,00		45 071,29	46 315,00	800,00	1 301 571,29
ZŠ Hutnícka ul. 16	1 095 688,00	265 487,24		39 326,58	47 519,00	4 044,63	1 452 065,45
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	0,00	959 649,00		89 399,59	0,00	0,00	1 049 048,59
CVČ ADAM	3 181,00	532 921,00	15 475,68	16 329,75	2 156,45	0,00	570 063,88
Správa školských zariadení	66 583,00	3 139 022,00		391 272,44	579 952,59	102 592,17	4 279 422,20
RO v školstve spolu:	8 829 756,75	6 481 418,82	15 475,68	841 242,89	1 092 952,36	213 373,66	17 474 220,16
Domov dôchodcov	1 065 480,00	451 315,60	0,00	924 846,50	83 192,98	69 650,00	2 594 485,08
RO v sociálnej oblasti spolu:	1 065 480,00	451 315,60	0,00	924 846,50	83 192,98	69 650,00	2 594 485,08
C e l k o m:	9 895 236,75	6 932 734,42	15 475,68	1 766 089,39	1 176 145,34	283 023,66	20 068 705,24

Domov dôchodcov, ako rozpočtová organizácia, poskytuje sociálne služby pre seniorov, opatrovateľskú službu na určitý čas (býv. ZOS), opatrovateľskú službu v domácnosti - ako terénna sociálna služba (DOS) a služby jedálne. Zariadenie zabezpečuje stravu pre klientov domova, rozvoz stravy alebo preberanie stravy do obedárov osobne. Služba je financovaná v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a VZN mesta. MPSVaR SR poskytuje maximálny príspevok na financovanie sociálnej služby na základe stupňa odkázanosti. Použitie príspevku podlieha povinnému zúčtovaniu so ŠR. V prípade neobsadenia miest v zariadení sa príspevok vracia. Domov dôchodcov prostredníctvom zriaďovateľa prijal v roku 2020 transfer od štátu v sume 1 065 480,- Eur, ktorý z dôvodu pandémie nebol vyčerpaný na 100 %. Za I. štvrťrok 2020 sa vrátilo 931,11 Eur, za II. štvrťrok 1 772,11 Eur. Na odmeny zamestnancom v rámci I. vlny pandémie bolo zo ŠR poskytnutých 63 690 Eur, na výživové doplnky 5 960 Eur. Zriaďovateľ poskytol čiastku 451 316 Eur.

Z ÚPSVaR bol poskytnutý transfer 17 415 Eur na podporu zamestnanosti. Ďalším zdrojom financovania výdavkov sú príjmy od klientov - vlastné príjmy. Zariadenie disponovalo vlastnými príjmami v sume 901 349 Eur a darmi 23 350 Eur. Zo sponzorského sa nakúpil nábytok do zrekonštruovaných izieb, kreslá pre klientov, mobilné telefóny a tablety, germicídne žiariče, CRP prístroje, pulzné oximetre a iné pomôcky pre úsek odbornej starostlivosti. Všetky sponzorské fin. prostriedky boli k 31. 12. 2020 vyčerpané.

Bežné výdavky zariadenia 2 520 665,61 Eur boli použité na financovanie miezd, odvodov, nákup tovarov a služieb a transferové platby, kapitálové finančné prostriedky 7 995,60 Eur boli použité na nákup varného kotla a chladničky.

Nepoužité fin. prostriedky z vlastných príjmov 147,78 Eur boli vrátené zriaďovateľovi.

Nepoužité fin. prostriedky ÚPSVaR 65 676,09 Eur boli poukázané zriaďovateľovi, ktorý ich ako účelové prostriedky vráti domovu dôchodcov v roku 2021 na použitie.

Tabuľka č. 43: Prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Použité finančné prostriedky RO v roku 2020						
	štátny rozpočet cez zriaďovateľa	zriaďovateľ	iné obce	vlastné príjmy, sponzorské, príjmy za potraviny z roku 2019	prostriedky ÚPSVaR na HN, stravu, projekty zamestnanosti	Projekty ŠR, EÚ, NP PRIM, ÚPSVaR	spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1 702 859,38	231 134,00		50 966,97	59 354,75	23 044,26	2 067 359,36
ZŠ Lipová ul. 13	990 475,34	154 470,00		36 401,42	25 807,09		1 207 153,85
ZŠ Levočská ul. 11	1 052 953,31	178 760,00		39 005,16	37 874,12	27 209,70	1 335 802,29
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	1 420 154,11	349 061,65		35 346,53	46 379,04	25 005,62	1 875 946,95
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	1 542 354,11	397 061,93		38 158,06	64 538,77	18 648,43	2 060 761,30
ZŠ Komenského ul. 2	934 849,66	193 852,00		41 755,46	28 930,58	0,00	1 199 387,70
ZŠ Hutnícka ul. 16	1 083 699,98	265 487,24		39 266,90	28 400,57	1 806,85	1 418 661,54
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1		959 649,00		89 327,97			1 048 976,97
CVČ ADAM	3 181,00	516 225,52	15 475,68	10 887,26	2 156,45	0,00	547 925,91
Správa školských zariadení	66 583,00	3 139 022,00		366 128,57	541 053,21	102 592,17	4 215 378,95
RO v školstve spolu:	8 797 109,89	6 384 723,34	15 475,68	747 244,30	834 494,58	198 307,03	16 977 354,82
Domov dôchodcov	1 065 480,00	451 315,60		924 698,72	17 516,89	69 650,00	2 528 661,21
RO v sociálnej oblasti spolu:	1 065 480,00	451 315,60	0,00	924 698,72	17 516,89	69 650,00	2 528 661,21
C e l k o m:	9 862 589,89	6 836 038,94	15 475,68	1 671 943,02	852 011,47	267 957,03	19 506 016,03

K 31. 12. 2020 boli vrátené finančné prostriedky zriaďovateľa, vlastné príjmy, príjmy z ÚPSVaR, ŠR z jednotlivých RO školstva, a to bežné a kapitálové takto:

ZŠ Nad Medzou 1	49 364,12 Eur
ZŠ Lipová ul. 13	27 768,61 Eur
ZŠ Levočská ul. 11	37 006,47 Eur
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	53 756,07 Eur
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	107 129,73 Eur
ZŠ Komenského ul. 2	102 183,59 Eur
ZŠ Hutnícka ul. 16	33 403,99 Eur
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	71,62 Eur
CVČ Hutnícka 18	22 137,97 Eur
Správa školských zariadení	64 043,25 Eur

Všetky rozpočtové organizácie mesta predložili „Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020“ s uvedením zdrojov a ich čerpania, príp. vrátenia fin. prostriedkov zriaďovateľovi.

Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií v školstve a sociálnych službách sú súčasťou záverečného účtu.

E.2 Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám

Mesto Spišská Nová Ves má zriadené tri príspevkové organizácie (PO), ktoré plnia úlohy mesta a to predovšetkým v oblasti kultúry a športu. Sú to právnické osoby, ktorých spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Na rozpočet mesta sú napojené príspevkom. Pre PO platia finančné vzťahy určené zriaďovateľom – mestom. Hospodária na základe schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov. Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v platnom znení vykonávajú tieto organizácie po ukončení roka zúčtovanie s mestom. Všetky príspevky za rok 2020 boli so zriaďovateľom – mestom zúčtované, nepoužité príspevky boli zriaďovateľovi vrátené v závere roka 2020.

Mestské kultúrne centrum

Príspevok zriaďovateľa bežný na prevádzku kina a kultúrneho domu na sídl. Mier 32 000 Eur.

Príspevok zriaďovateľa bežný na podporné interné služby 316 837 Eur.

Príspevok zriaďovateľa na investície nebol poskytnutý.

Príspevok spolu: 348 837 Eur.

Príspevok od zriaďovateľa bol použitý na 100 %. Nevyčerpané finančné prostriedky zriaďovateľa k 31. 12. 2020 boli použité na financovanie nákladov za mesiac december 2020. Výrobné náklady MKC sú pokryté tržbami na 14,98 %. (Opatrenie MF SR č. 25755/2007-31 z 5. 12. 2007). Pokles sebestačnosti oproti roku 2019 bol spôsobený výpadkom tržieb v dôsledku vládnych opatrení na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19. Organizácia dosiahla nasledovné rozpočtové hospodárenie (RH):

Príjmy, vrátane príjmových fin. operácií	479 443,06 Eur
Výdavky	468 323,03 Eur
Výsledok RH prebytok:	11 120,03 Eur

Účtovné hospodárenie:

Náklady na hlavnú činnosť	451 891,44 Eur
Náklady na vedľajšiu činnosť	45 203,07 Eur

S p o l u náklady: **497 094,51 Eur**

Výnosy z hlavnej činnosti	474 980,36 Eur
Výnosy z vedľajšej činnosti	45 203,07 Eur

S p o l u výnosy: **520 183,43 Eur**

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti: 23 088,92 Eur

Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti: 0,00 Eur

Hospodársky výsledok spolu: zisk 23 088,92 Eur

Zisk vo výške 23 088,92 Eur bude použitý na tvorbu rezervného fondu tejto príspevkovej organizácie v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rozbor hospodárenia MKC za rok 2020 je súčasťou záverečného účtu.

Zoologická záhrada

Príspevok zriaďovateľa bežný na osvetu 2 132,95 Eur.

Príspevok zriaďovateľa bežný na starostlivosť o zvieratá 99 248,56 Eur.

Príspevok zriaďovateľa bežný na prevádzku 35 287,80 Eur.

Príspevok zriaďovateľa na investície nebol poskytnutý.

Príspevok spolu: 136 669,31 Eur.

Príspevok od zriaďovateľa bol použitý na 97,2 %. Nevyčerpané finančné prostriedky zriaďovateľa v sume 3 980,69 Eur boli k 31. 12. 2020 vrátené zriaďovateľovi.

Výrobné náklady ZOO sú pokryté tržbami na 60,07 %. V zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách VS č. 372/2018 Z. z. § 21, ods. 12, nie je povinnosťou zriaďovateľa zrušiť príspevkovú organizáciu, ktorá nespĺňa kritérium 50 %.

ZOO dosiahla k 31. 12. 2020 nasledovné rozpočtové hospodárenie:

Príjmy	429 565,25 Eur
Výdavky	396 142,77 Eur

Výsledok RH prebytok: **33 422,48 Eur**

Účtovné hospodárenie:	
Náklady na hlavnú činnosť	408 738,21 Eur
Výnosy za hlavnú činnosť	438 137,66 Eur
Hospodársky výsledok zisk:	29 399,45 Eur

Zisk vo výške 29 399,45 Eur bude použitý na tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Rozbor hospodárenia ZOO za rok 2020 je súčasťou záverečného účtu.

Správa telovýchovných zariadení

Príspevok mesta na bežné výdavky bol schválený v upravenom rozpočte 1 334 133 Eur. Poskytnutý bol v plnej výške. Nevýčerpané fin. prostriedky boli mestu vrátené v závere roka v sume 20 669,81 Eur. Čerpanie bežného príspevku za rok 2020 dosiahlo čiastku 1 313 433,19 Eur. Príspevok bol určený na financovanie týchto prevádzok:

- zimný štadión 359 677,25 Eur
- krytá plaváreň, športová hala a kúpalisko 755 999,31 Eur
- futbalový štadión 110 425,07 Eur
- kolkáreň 15 591,66 Eur
- atletický štadión 23 007,38 Eur
- tenisová hala 47 532,52 Eur od zriaďovateľa a 1 200 Eur z projektu

Na kapitálové výdavky bol schválený upravený rozpočet 643 750 Eur, poskytnutý účelový príspevok bol vo výške skutočných výdavkov 625 682,38 Eur na jednotlivé športoviská takto:

- krytá plaváreň, športová hala a kúpalisko 76 687,45 Eur
- futbalový štadión 548 994,93,- Eur

Výrobné náklady STEZ sú tržbami pokryté na 26,7 %, z toho hlavná činnosť 15,49 %. Organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť (PČ).

STEZ dosiahla k 31. 12. 2020 nasledovné rozpočtové hospodárenie:

Príjmy vrátane príj. fin. operácií	3 157 212,27 Eur	287 710,02 PČ
Výdavky	2 953 083,69 Eur	285 942,95 PČ
Výsledok RH prebytok (205 895,65 Eur):	204 128,58 Eur	1 767,07 Eur

Účtovné hospodárenie:

Náklady na hlavnú činnosť	1 790 995,04 Eur
Náklady na podnikateľskú činnosť	285 371,74 Eur
S p o l u náklady:	2 076 366,78 Eur

Výnosy za hlavnú činnosť	1 839 468,30 Eur
Výnosy za podnikateľskú činnosť	289 440,86 Eur
S p o l u výnosy:	2 128 909,16 Eur

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti: 48 473,26 Eur

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti: 4 069,12 Eur

Hospodársky výsledok spolu: zisk: 52 542,38 Eur

Zisk 52 542,38 Eur bude použitý na tvorbu rezervného fondu tejto príspevkovej organizácie v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rozbor hospodárenia STEZ za rok 2020 je súčasťou záverečného účtu.

E.3 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom a ostatnými subjektmi štátnej správy sa za rok 2020 vykonalo podľa pokynov poskytovateľov alebo na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku

na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnej služby. Nevyčerpané transfery boli vrátené do štátneho rozpočtu. Informácia o prijatých a použitých transferoch je uvedená v časti B.1.3 a B.2 záverečného účtu.

E.4 Finančné usporiadanie s obchodnými spoločnosťami mesta, s právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi

Tabuľka č. 44: Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020

P.č.	Transfer športovým klubom združeným v RŠK	Poskytnutá dotácia rok 2020 v €
1.	Volejbalový klub Spišská Nová Ves, o.z.	8 783,00
2.	Hokejový klub Spišská Nová Ves	51 390,00
3.	Tenisový klub Spišská Nová Ves	2 651,00
4.	Športový klub STEZ Spišská Nová Ves	5 887,00
5.	Atletický športový klub Slávia pri Základnej škole Lipová ulica 13	1 871,00
6.	Cykloklub Schwabik	2 108,00
7.	Mestský šachový klub Spišská Nová Ves	464,00
8.	Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves	53 882,00
9.	Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves	200,00
10.	Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves	1 000,00
11.	Športový klub Iglovia, o.z.	331,00
12.	Športový klub Iglovia, o.z.	500,00
13.	Klub plávania Spišská Nová Ves	575,00
14.	Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves	7 511,00
15.	Karate Klub IGLOW, o.z.	5 935,00
16.	Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves	8 270,00
17.	Športový klub FbK Kométa Spišská Nová Ves	5 815,00
18.	Športovo strelecký klub Rušňové depo Spišská Nová Ves	1 153,00
19.	Džudo klub Spišská Nová Ves	1 491,00
20.	Krasokorčuľarský klub Spišská Nová Ves	297,00
21.	Hockey club Spišská Nová Ves	3 032,00
22.	Stolnotenisový oddiel BBF Spišská Nová Ves	677,00
23.	Telovýchovná jednota Tatran Spišská Nová Ves	2 099,00
24.	BK 04 AC LB Spišská Nová Ves	34 660,00
25.	Lyžiarsky klub	634,00
Spolu:		201 216,00

Transfer príspevkovej organizácii

Miestny odbor Matice Slovenskej	100,00
Miestny odbor Matice Slovenskej	900,00
Spolu:	1 000,00

Transfer neziskovej organizácii

Alžbetka	500,00

Transfer nefinančným subjektom

Multifunkčný areál Schulerloch	300,00
Spolu:	300,00

Transfer FO - podnikateľovi

Lucian Cmorej - ABC studio	450,00
Spolu:	450,00

Tabuľka č. 45: Dotácie poskytnuté ďalším organizáciám, združeniam, nadáciám mimo RŠK:

P. č.	Transfer občan. združeniu, nadácii	v €
1.	ClimBeer	700,00
2.	Človek a Umenie	400,00
3.	Človek a Umenie	800,00
4.	Človek a Umenie	800,00
5.	EPEUS	200,00
6.	Klub orientačného behu Čingov	500,00
7.	KONTRA	1 500,00
8.	Ideálna Mládežnícka Aktivita	200,00
9.	AFL projekt	600,00
10.	AFL projekt	500,00
11.	Občianske združenie Novoveská Huta	300,00
12.	Skate Ves	300,00
13.	Letecko-modelársky klub	500,00
14.	Odbor Klubu slovenských turistov AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves	50,00
15.	FM MX	300,00
16.	Občianske združenie Život v meste, Spišská Nová Ves	800,00
17.	Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Spišská Nová Ves	100,00
18.	ŠK Ferčekovce	1 500,00
Celkom:		10 050,00

Celkom za prvok 5.2.4 213 516 Eur

Tabuľka č. 46: Dotácie poskytnuté subjektom z rozpočtu odd. soc. vecí

P. č.	Transfer NO poskytujúcej VPS	Poskytnutá dotácia rok 2020 v €
1.	Jednota dôchodcov Slovenska	200,00
2.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 13	700,00
3.	Jednota dôchodcov Slovenska	750,00
4.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Okresná rada	400,00
5.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 41	650,00
6.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 12	700,00
7.	Katolícka jednota Slovenska	500,00
8.	Centrum nepočujúcich ANEPS	450,00
9.	Materské centrum Dietka	600,00
10.	Robinson - OZ	500,00
11.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2	700,00
12.	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č.35	450,00
Celkom:		6 600,00

P. č.	Transfer - cirkvi, cirkevnej charite	
1.	Spišská katolícka charita	2 300,00
Spolu:		2 300,00
P. č.	Transfer - OZ SZPP klub detí	
1.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 10 - Klub detí a mládeže	800,00
Spolu:		800,00

Celkom za prvok 9.4 9 700 Eur

Mesto neposkytlo žiadne dotácie svojim obchodným spoločnostiam v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, boli poskytnuté finančné prostriedky na základe VZN mesta č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves a to na podporu všeobecne prospešných služieb z rozpočtu kancelárie primátora a oddelenia sociálnych vecí.

Dotácie poskytnuté v roku 2020 boli vyúčtované. Nepoužité dotácie boli vrátené mestu, okrem TJ SPILIPO, ktoré dlhuje čiastku 87,66 Eur z predchádzajúcich rokov. Z pôvodnej čiastky 350,70 Eur je k 31. 12. 2020 vrátených 263,04 Eur. S dlžníkom je uzatvorená dohoda o splátkach.

F. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2020

Tabuľka č. 47 Prehľad aktív mesta Spišská Nová Ves

Aktíva	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 31. 12. 2020
Dlhodobý nehmotný majetok	19 453,80	20 629,28
Dlhodobý hmotný majetok	106 564 452,41	105 441 765,61
Finančné investície	6 200 395,70	6 200 395,70
Stále aktíva spolu:	112 784 301,91	111 662 790,59
Zásoby	172 267,52	184 128,11
Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce	20 025 450,46	20 731 990,79
Pohľadávky	715 356,76	1 050 603,58
Finančný majetok	3 331 068,15	4 293 582,16
Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Obežné aktíva spolu:	24 244 142,89	26 260 304,64
Časové rozlíšenie	20 664,49	16 926,68
AKTÍVA CELKOM	137 049 109,29	137 940 021,91

Aktíva – nárast aktív oproti roku 2019 bol hlavne v obežných aktívach, ktorých hodnota sa zvýšila o 2 016 tis. Eur, z toho hodnota majetku v správe RO bola k 31. 12. 2020 o 689 tis. vyššia. O čiastku 335 tis. Eur sú vyššie nezaplatené pohľadávky a o 963 tis. je viac fin. prostriedkov na bankových účtoch. Vyššie zostatky fin. prostriedkov sú z titulu nevyčerpaných dotácií. Stále aktíva zaznamenali pokles o 1 122 tis. Eur, a to u dlhodobého hmotného majetku. Prírastky (bez obstarania a preddavkov) sú vo výške 1 008 495,60 Eur, z toho prírastky:

- pozemkov sú v hodnote 156 201,48 Eur, z toho zámena pozemkov je v hodnote 102 262,25 Eur, nákup je v hodnote 45 551,15 Eur, ostatné 8 388,08 Eur (STEZ, zo štátu),
- stavieb sú v hodnote 404 108,78 Eur, z toho rekonštrukcia chodníka na Tkáčskej ul. 17 499,12 Eur, rekonštrukcia na Starosaskkej ul. 20 919,15 Eur, chodníka Tr. 1. mája 43 015,80 Eur, chodníka na ul. Čsl. armády 31 399,51 Eur. Na verejnom osvetlení sa preinvestovalo 50 770,28 Eur. Zrealizovala sa nabíjacia stanica za 8 392,34 Eur, detské ihrisko v Novoveskej Hute za 10 809,05 Eur. Rozvody tepelného hospodárstva sa zrekonštruovali v hodnote 124 290,70 Eur.
- strojov, prístrojov a zariadení sú v hodnote 408 819 Eur, z toho modernizácia strojovne zimného štadióna predstavovala 405 538 Eur, obstarala sa kamera na priem. zónu Podskala v sume 3 281 Eur,
- dopravných prostriedkov sú tvorené nákupom v sume 39 366,34 Eur, čo je nákup automobilu SUPERB spolu so zimnými pneumatikami,
- nedokončených investícií (obstaranie na 042) sú v sume 1 343 899,06 Eur, z toho napr. prírastok stavieb 838 647,87 Eur, projektovej dokumentácie 151 657 Eur, tepelného hospodárstva 165 015,85 Eur, pozemkov 140 943 Eur,

Úbytok dlhodobého majetku je vykázaný v sume 1 122 063,81 (bez obstarania) Eur z toho úbytok:

- pozemkov je v sume 171 923,39 Eur, z toho zámena bola v hodnote 109 664,22 Eur, predaj 61 845,83 Eur, oprava v katastrálnom operáte 413,34 Eur,
- stavieb v sume 481 919,34 Eur, čo predstavuje predaj bytu 14 541,97 Eur, delimitácia na CVČ v hodnote 254 390,42 Eur, delimitácia na STEZ - futbal. štadión 212 986,95 Eur,

- strojov, prístrojov a zariadení v sume 459 448,89 Eur predstavuje delimitáciu strojovne zimného štadióna PO STEZ 405 538 Eur a vyradenie v sume 50 902,28 Eur,
- nedokončených investícií v sume 1 037 407,97 Eur tvorí zaradenie do užívania a vyradenie na základe uznesenia MsZ v hodnote 37 300,45 Eur. Čiastku 212 986,95 Eur tvorí delimitácia nedokončenej stavby a PD futbalového štadióna na príspevkovú organizáciu STEZ.

Spolu sa aktíva - majetok mesta zvýšil o 891 tis. Eur.

Tabuľka č. 48: Prehľad pasív mesta Spišská Nová Ves

Pasíva	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 31. 12. 2020
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	106 508 565,85	107 226 908,48
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	757 005,36	1 430 715,81
Vlastné imanie spolu	107 265 571,21	108 657 624,29
Rezervy	137 567,82	67 328,14
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 660 805,88	2 199 859,87
Dlhodobé záväzky	202 317,83	201 273,22
Krátkodobé záväzky	1 084 854,04	1 170 255,62
Bankové úvery a výpomoci	6 312 915,33	6 047 958,93
Záväzky spolu	9 398 460,90	9 686 675,78
Časové rozlíšenie	20 385 077,18	19 595 721,84
PASÍVA CELKOM	137 049 109,29	137 940 021,91

Pasíva – vlastné imanie sa zvýšilo o 1 392 tis. Eur, záväzky stúpili o 288 tis. Eur, z toho o 539 tis. Eur sa zvýšil záväzok mesta z nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo ŠR a z Environmentálneho fondu. Dlhodobé záväzky sú približne na rovnakej úrovni, krátkodobé sa zvýšili o 85 tis. z titulu vyšších prijatých zábezpek ako boli v roku 2019. Rezervy sa znížili o nevytvorenú rezervu na vykrytie straty z poskytovania MVD. Znížila sa aj rezerva na súdne spory, ktoré boli ukončené, príp. je predpoklad, že mesto bude v súdnom spore úspešné, nižšia je rezerva na odchodné, zamestnanci v dôchodkovom veku (časť z nich), na ktorých bola rezerva vytvorená požiadali o ukončenie pracovného pomeru z titulu odchodu do dôchodku. Bankové úvery sa znížili o zaplatené ročné splátky.

Spolu pasíva – vlastné imanie a záväzky mesta sa zvýšili o 891 tis. Eur.

F.1 Stav pohľadávok k 31. 12. 2020

Stav nezaplatených pohľadávok mesta sa k 31. 12. 2020 zvýšil o 389 tis. Eur. Nárast je u krátkodobých pohľadávok z nezaplatených daní a poplatkov a za predaj pozemku. O 180 tis. Eur sa zvýšili pohľadávky po lehote splatnosti. K pohľadávkam po splatnosti viac ako 365 dní boli vytvorené opravné položky, ktorých hodnota sa zvýšila o 53 tis. Eur. V pohľadávkach je zaúčtovaný očakávaný preplatok z vyúčtovania nákladov MVD za rok 2020 vo výške 89 tis. Eur.

Pohľadávky z nedaňových príjmov sa zvýšili o 243 tis. Eur, z toho nárast nedoplatkov z poplatku za odvoz komunálneho odpadu bol 148 tis. Eur, mierne klesli pohľadávky z nájomného za nebytové priestory. Nájomné za byty spolu s energiami zaznamenali pokles o 21 tis. Eur. V rámci odberateľských vzťahov sa pohľadávky mesta zvýšili (o 139 tis. Eur), a to hlavne z titulu predaja pozemku v závere roka 2020.

Z daňových pohľadávok sú najvyššie nezaplatené pohľadávky z daní z nehnuteľností 445 tis. Eur. Oproti roku 2019 sa zvýšili o 60 tis. Eur. Pohľadávky z miestnych daní sú približne na rovnakej úrovni ako v roku 2019.

Zo správy o stave vo vymáhaní daňových nedoplatkov na miestnych daniach a miestnych poplatkoch v roku 2020, ktorú vypracovalo oddelenie správy daní a poplatkov vyberáme: „Výrazný vplyv na vymáhanie nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v roku 2020 malo prijatie zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Počas obdobia pandémie, t. j. od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020 bola daňová exekúcia

odložená (§ 11 zákona č. 67/2020 Z. z.). Na základe uvedeného nebolo možné v tomto období realizovať vymáhanie daňových nedoplatkov.“

Tabuľka č.49: Prehľad o stave pohľadávok za rok 2020 podľa druhov a lehoty splatnosti

Druh pohľadávky	2019			2020		
	spolu	korekcia (opravná položka)	z toho po lehote splatnosti	spolu	korekcia (opravná položka)	z toho po lehote splatnosti
314 -Poskytnutie preddavkov	38 851,40	0,00	0,00	36 103,48	0,00	0,00
-energie spoločensvá bytov	38 851,40	0,00	0,00	36 103,48	0,00	0,00
315 -Ostatné pohľadávky	603,50	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00
318 -Pohľadávky z nedaňových príjmov	1 260 089,14	1 041 233,69	1 212 905,96	1 503 130,20	1 084 219,31	1 330 547,92
-komunálny odpad	617 497,89	548 635,10	617 497,89	765 734,93	628 198,89	765 734,93
-nájomné ost. (MBC,p.p.,inkub.,poz.energie..)	95 544,72	28 244,02	81 723,70	78 125,49	43 925,37	86 064,08
-faktúry	33 577,05	21 025,44	24 274,51	172 842,48	19 717,40	22 035,60
-pokuty za priestupky	2 547,98	0,00	1 129,92	2 631,71	0,00	2 631,71
-nájomné byty (aj energie)	415 008,16	366 521,14	396 664,51	394 324,11	344 704,48	376 545,42
-nájomné nebytové priest. (aj energie)	86 640,05	76 807,99	86 640,05	77 638,95	47 673,17	69 630,04
-ostatné (ŽP,DH,predaj byty, pohrebníctvo..)	4 975,38	0,00	4 975,38	7 906,14	0,00	7 906,14
-dobropisy	4 297,91	0,00	0,00	3 926,39	0,00	0,00
319 -Pohľadávky z daňových príjmov	428 034,30	387 726,58	427 625,10	491 823,84	398 700,64	491 517,84
z toho:						
-daň z nehnuteľností	385 326,59	348 856,29	385 326,59	445 185,31	356 684,62	445 185,31
-daň za psa	27 586,62	24 756,65	27 586,62	31 147,48	27 688,47	31 147,48
-daň za užívanie verejného priestranstva	5 242,36	4 694,11	5 242,36	5 709,77	4 902,27	5 709,77
-zrušené dane	9 154,73	9 154,73	9 154,73	9 080,58	9 080,58	9 080,58
-daň za predajné automaty	314,80	264,80	314,80	394,70	344,70	394,70
-daň z ubytovania	409,20	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
335 -Pohľadávky voči zam.	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00
372-Zúčtovanie transferov mimo VS	280,60	0,00	280,60	87,66	0,00	280,60
378 -Iné pohľadávky krátkodobé, z toho:	417 043,13	585,04	585,04	501 034,85	0,00	0,00
-byty a nebytové priestory	416 458,09	0,00	0,00	411 986,85	0,00	
-MVD preplatok	0,00	0,00	0,00	89 048,00	0,00	0,00
-ostatné (škody)	585,04	585,04	585,04	0,00	0,00	0,00
S p o l u k r á t k o d o b é:	2 144 902,07	1 429 545,31	1 641 396,70	2 533 523,53	1 482 919,95	1 822 346,36
378 -Iné pohľadávky dlhodobé z toho:	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
-ostatné (škody)	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
S p o l u K + D p o h ľ a d á v k y:	2 144 928,07	1 429 571,31	1 641 396,70	2 533 549,53	1 482 945,95	1 822 346,36

Ďalej je v správe uvedené, že najvyššie nedoplatky sú na dani z nehnuteľností PO a na poplatku za komunálne odpady a DSO u FO. Veľký podiel na nedoplatkoch u dani z nehnuteľností PO majú daňový dlžníci, na ktorých bol vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo sú v likvidácii. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností PO evidovaného vo výške 366 473,64 Eur sú nedoplatky daňovníkov v konkurze a reštrukturalizácii v čiastke 32 350,29 Eur. U týchto daňovníkov činnosť vymáhania nedoplatkov končí prihlásením pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie na príslušnom súde a u správcu. V ďalších zdaňovacích obdobiach po vyhlásení konkurzu alebo reštrukturalizácie sa splátky dane prihlasujú priebežne u správco. Výška nedoplatku daňových dlžníkov v konkurze: 36 572,78 Eur z toho:

- daň z nehnuteľností: 32 350,29 Eur
- komunálny odpad: 4 195,64 Eur
- verejný priestor: 26,85 Eur

Ďalšími daňovými dlžníkmi sú spoločnosti v likvidácii s celkovou výškou nedoplatku 235 325,81 Eur. Dlžníkmi na dani z nehnuteľností, dani za psa a miestnom poplatku za komunálne odpady v počte 132 sú

daňovníci a poplatníci, na ktorých bolo vyhlásené oddĺženie. Výška nedoplatku je v sume 53 795,87 Eur. Z nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady u FO, ktorý je v čiastke 701 989,42 Eur, nedoplatky v lokalitách Potočná, Lesná, Hájik, Podskala, Hviezdoslavova predstavujú čiastku 273 305,73 Eur. Za účelom zabezpečenia daňových nedoplatkov boli v roku 2020 vydané 4 rozhodnutia o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok daňových dlžníkov v celkovej výške 63 324,68 Eur. Ďalej bolo vydaných 146 rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, na celkovú výšku nedoplatkov 37 020,18 Eur, z toho:

- a) na dôchodok 69 rozhodnutí,
- b) na mzdu 38 rozhodnutí,
- c) na účet 39 rozhodnutí.

Daňovým exekučným konaním bola v roku 2020 získaná čiastka 71 020,18 Eur.

F.2 Stav záväzkov k 31. 12. 2020

Záväzky mesta k 31. 12. 2020 sa oproti roku 2019 zvýšili o 84 tis. Eur, z toho dlhodobé sú približne na rovnakej úrovni 201 tis. Eur a sú tvorené záväzkom zo sociálneho fondu 34 tis. Eur, ktorý vzhľadom k zrušeniu hromadných akcií (rekondičné dni) sa nečerpá v takej miere, ako bolo naplánované. Dlhodobý záväzok z pôžičky zo ŠFRB bol nižší o splátky zaplatené v roku 2020, stav na úrovni 167 tis. Eur. Krátkodobé záväzky z prijatých preddavkov sú v porovnateľnej výške ako v roku 2019, záväzky z dodávateľsko-odberateľských vzťahov sa zvýšili o 21 tis. Eur. Z nevyplatených miezd za mesiac december 2020 bol záväzok voči zamestnancom oproti roku 2019 nižší o 5 tis. Eur. Záväzky voči daňovému úradu (27 tis. Eur) sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniám (114 tis. Eur) bol na rovnakej úrovni ako v roku 2019. Vyšší záväzok bol z titulu prijatých zábezpek od uchádzačov vo VOS. Žiadny zo záväzkov nie je po lehote splatnosti. Mesto svoje záväzky plní riadne a včas.

Tabuľka č. 50: Prehľad o stave záväzkov mesta podľa druhov a lehoty splatnosti

Ukazovateľ	Údaje v EUR			
	k 31.12.2019	z toho po lehote splatnosti	k 31.12.2020	z toho po lehote splatnosti
Záväzky celkom:	1 287 171,87	4 546,95	1 371 528,84	0,00
Dlhodobé záväzky:	202 317,83	0,00	201 273,22	0,00
379 - Iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - Dlhodobé záväzky spolu v tom:	202 317,83	0,00	201 273,22	0,00
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	23 243,89	0,00	34 369,96	0,00
479- Ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB)	179 073,94	0,00	166 903,26	0,00
479- Záväzok z rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky:	1 084 854,04	4 546,95	1 170 255,62	0,00
32 - Záväzky spolu v tom:	725 456,54	4 546,95	744 580,34	0,00
321 – Dodávateľia	239 258,75	4 546,95	260 106,71	0,00
324 - Prijaté preddavky	486 197,79	0,00	484 382,28	0,00
325 – Ostatné záväzky	0,00	0,00	36,30	0,00
326 - Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	55,05	0,00
33 – Zúčtovanie so zamestnancami...v tom:	289 126,36	0,00	284 300,75	0,00
331 – Zamestnanci	175 258,12	0,00	170 294,06	0,00
336 - Zúčtov. s org. soc. a ZP	113 868,24	0,00	114 006,69	0,00
34 - Zúčtovanie daní v tom:	27 342,89	0,00	26 842,47	0,00
341 - daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
342 - ostatné priame dane	27 342,89	0,00	26 842,47	0,00
37 - Iné záväzky v tom:	30 938,15	0,00	102 011,18	0,00
379 - Iné záväzky	30 938,15	0,00	102 011,18	0,00
47 - krátkodobé záväzky v tom:	11 990,10	0,00	12 520,88	0,00
479 - Ostatné záväzky do 1 roka ŠFRB	11 990,10	0,00	12 520,88	0,00
479 - Záväzok z rekonštrukcie MK do 1 roka	0,00	0,00	0,00	0,00

G. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020

Podľa § 17 ods. 6, písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. **suma dlhu mesta** (bez dlhu ŠFRB), dosiahla 17,65 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, ktoré boli vo výške 34 260 074,89 Eur. Pri výpočte celkovej sumy dlhu sa transfery od iného subjektu verejnej správy alebo z EÚ neodpočítavajú zo základne skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Mesto dlhuje ŠFRB 179 073,94 Eur. V prepočte na jedného obyvateľa mesta klesol dlh (vrátane úveru zo ŠFRB) na 174 Eur.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov bola k 31. 12. 2020 na úrovni 4,74 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku z rozpočtu iného subjektu VS a EÚ. Do sumy splátok a výnosov boli započítané aj splátky a zaplatené úroky z úveru ŠFRB. Úroky z nezaplatených istín bankových úverov za mesiac december 2020 boli vo výške 179,85 Eur, zo ŠFRB 350,20 Eur.

Úrokové sadzby na úveroch sa pohybujú od 0,767 % do 2,95 % p. a. okrem ŠFRB, ktorého úrok je pevný 4,4 %. Celkový dlh mesta je v tabuľke vykázaný bez nezaplatených úrokov.

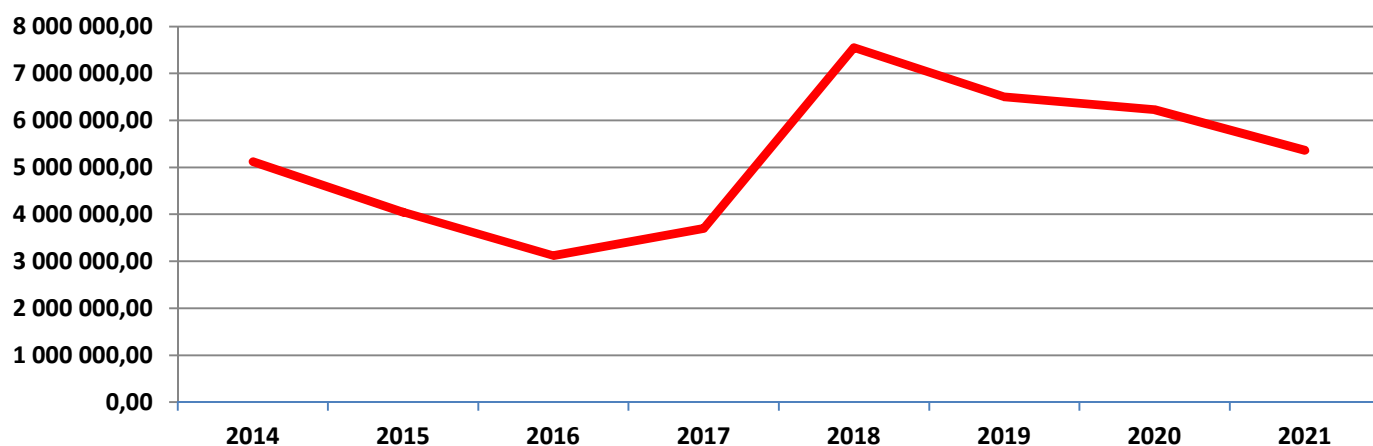
Tabuľka č. 51: Ukazovatele dlhu

Ukazovateľ	Obdobie		Index
	k 31.12.2019	k 31.12.2020	2020/2019
Celkový dlh mesta v eur	6 312 915,33	6 047 958,93	0,96
(§ 17 ods. 7,8 zákona č. 583/2004 Z. z.)			
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur (kategória 651 a 821)	1 072 853,13	1 103 369,58	1,03
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur (k 31.12.2018 a k 31.12.2019)	31 132 611,28	34 260 074,89	1,10
Skutočné bežné transfery od iných subjektov VS alebo EÚ (rok 2018 a 2019)	9 193 463,49	10 969 512,49	1,19
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	20,28	17,65	0,87
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	4,89	4,74	0,97
Dlh mesta spolu so ŠFRB	6 515 135,80	6 227 032,87	0,96
Počet obyvateľov k 31.12. (z evidencie obyvateľstva, bez cudzincov)	35 982	35 804	1,00
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (so ŠFRB a dlhod. záväzkom NFV)	181,07	173,92	0,96

V roku 2020 bol splatený úver čerpaný na výstavbu mosta na Matuškovvej ul. a úver čerpaný na rekonštrukciu MŠ – zníženie energetickej náročnosti budov. Stav úverov k 31. 12. 2020 uvedený v tabuľke je bez nezaplatených úrokov za mesiac december 2020.

Tabuľka č. 52: Prehľad zaplatených splátok úverov a úrokov

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k 31.12.2019	Rok 2020		Stav k 31.12.2020
				Splátky istiny	Splátky úrokov	
96720/03/2017/001	09.04.2018	Dod. úver/postúpenie za rekonštrukciu MK	1 005 027,33	120 600,00	0,00	884 427,33
96720/04/2017/001	25.02.2019	Dod. úver/postúpenie za rekonštrukciu MK	4 248 670,84	455 214,72	0,00	3 793 456,12
18/083/10	20.12.2010	Most Matuškov	160 422,00	160 422,00	826,07	0,00
18/060/10	08.09.2010	Europrojekty	293 742,68	176 400,00	1 970,43	117 342,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	118 500,00	33 000,00	1 041,60	85 500,00
746/2013/UZ	27.09.2013	Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár.	1 822,17	1 822,17	3,73	0,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	484 252,95	127 200,00	4 956,06	357 052,95
2020/128/2837	16.10.2020	Návratná fin. výpomoc na výpadok pod. dane	0,00	0,00	0,00	810 000,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:			6 312 437,97	1 074 658,89	8 797,89	6 047 779,08
810/2357/2000	23.03.2001	ŠFRB/Panoráma	190 714,40	11 640,46	8 272,34	179 073,94
S p o l u úvery so ŠFRB:			6 503 152,37	1 086 299,35	17 070,23	6 226 853,02

Graf č. 7: Vývoj dlhu

V priebehu roka 2021 bude splatený bankový úver čerpaný v roku 2010 na spolufinancovanie europrojektov. V prípade, že mesto nebude čerpať ďalšie úverové prostriedky, dlh mesta klesne na úroveň 5 361 tis. Eur k 31. 12. 2021.

Mesto v roku 2020 prijalo návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív vo výške 810 000 Eur, ktorá bola poskytnutá na základe Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. 8. 2020, schválená MsZ uznesením č. 327/2020 zo dňa 24. 9. 2020, a to z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO, pričom ju bolo možné použiť len na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností ne hospodárskeho charakteru. Výpomoc je bezúročná s odloženou prvou splátkou do roku 2024. Splácať sa bude od roku 2024 do roku 2027 v pravidelných ročných splátkach 202 500 Eur.

H. Informácia o nákladoch a výnosoch k 31. 12. 2020

1. Tabuľka č. 53: Výnosy - popis a výška významných položiek (v €)

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31. 12. 2019	Suma k 31. 12. 2020
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	10 146,82	10 595,50
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy z toho:	17 597 700,88	17 499 884,21
	Podielová daň	15 572 179,63	15 427 715,19
	Daň z ubytovania	23 903,40	16 058,40
	Daň za užívanie VP	191 492,52	31 715,48
	Daň z nehnuteľností	1 768 575,16	1 983 994,89
	Daň za psa	38 167,45	3 713,84
	633 – Výnosy z poplatkov z toho:	1 419 440,06	1 711 062,40
	Poplatok za odvoz KO	799 515,97	1 169 574,62
	Poplatok za uloženie odpadu na skládku	20 632,11	0
	Poplatok za znečistenie ovzdušia	10 494,20	11 225,00
	Poplatok za drobný stav. odpad	5 758,20	4 680,00
	Poplatok za parkovanie SMS	30 287,70	25 936,40
	Ostatné poplatky	552 751,88	499 646,38
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaj DN a DHM	225 356,08	414 949,44
	642 – Tržby z predaja materiálu	9 597,35	5 002,66
	644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky..	6 357,78	19 586,36
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	34 518,04	69 965,94
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	625,13	468,27
	648 – Ostatné výnosy v tom:	1 521 456,68	1 583 566,19
	Nájomné byty	152 004,54	151 715,89
	Nájomné nebyt. priestory, priem. park...	1 077 335,29	1 431 850,30
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653 – Zúčtovanie ostat. rezerv	169 777,08	116 691,82
z prevádzkovej a finančnej činnosti	658 – Zúčtovanie opravných položiek	207 238,04	27 009,70
Finančné výnosy	662 – Úroky	6 549,32	519,37

	665 – Výnosy z dlhodob. finan. majetku	69 918,97	67 313,55
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693- Výnosy z BT zo ŠR	523 327,77	952 033,56
	694 - Výnosy z KT zo ŠR	579 478,53	581 137,91
	694 7 – Výnosy z KT zo ŠR - ZŠ	173 247,41	169 761,44
	697- Výnosy z BT mimo VS	248 383,82	7 499,35
	698- Výnosy z KT mimo VS	27 164,82	26 638,08
	699- Výnosy RO v tom:	2 114 469,73	1 715 609,62
	Vlastné príjmy ZŠ Nad Medzou	99 045,63	52 287,15
	Vlastné príjmy ZŠ Lipová	59 362,08	34 965,48
	Vlastné príjmy ZŠ Levočská	98 755,46	39 031,77
	Vlastné príjmy ZŠ Nejedlého	94 321,10	49 652,40
	Vlastné príjmy ZŠ Kožucha	114 986,74	63 254,80
	Vlastné príjmy ZŠ Komenského	65 973,69	40 184,42
	Vlastné príjmy ZŠ Hutnícka	73 975,92	37 719,62
	Vlastné príjmy ZUŠ	81 390,84	89 812,59
	Vlastné príjmy CVCČ	24 055,04	16 329,75
	Vlastné príjmy SŠZ	432 535,01	378 672,29
	Vlastné príjmy domov dôchodcov	970 068,22	913 699,35
Spolu		24 944 754,31	24 979 295,37

Celkové výnosy mesta v roku 2020 boli vykázané vo výške 24 979 295,37 Eur, čo predstavuje nárast výnosov oproti roku 2019 o 35 tis. Eur. Vyššie výnosy boli na dani z nehnuteľností, nárast o 215 tis. Eur a z poplatkov za odvoz komunálneho odpadu, nárast o 370 tis. Eur, a to vplyvom zmeny VZN - zvýšenie sadzieb u DzN a poplatku za odvoz KO. Výnosy z podielovej dane poklesli oproti roku 2019 vplyvom pandémie o 145 tis. Eur, tento pokles sa očakával na vyššej úrovni. Výnosy z miestnych daní za špecifické služby poklesli, a to vplyvom opatrení štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Nekonal sa Spišský ani Vianočný trh, z ktorých má mesto každoročné príjmy v priemere okolo 150 tis. Eur. Poklesli aj výnosy z parkovania a za správne poplatky.

2. Tabuľka č. 54: Náklady - popis a výška významných položiek (v €)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31. 12. 2019	Suma k 31. 12. 2020
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	276 456,61	319 906,05
	502 – Spotreba energie	269 483,01	254 751,01
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	966 385,15	1 157 876,18
	512 – Cestovné	10 379,97	4 030,22
	513 – Náklady na reprezentáciu	48 713,15	22 677,73
	518 – Ostatné služby v tom:	3 102 024,86	3 115 037,58
	Telekomunikačné služby	176 405,70	186 130,10
	Poštovné	40 554,78	55 589,23
	Reklamné a propagačné služby	15 851,78	17 991,64
	Ochrana objektov	134 442,00	124 410,84
	Posudky	41 768,64	71 443,80
	Stočné	102 631,91	101 551,94
	Zber odpadu	959 858,45	1 78 876,55
	Čistenie mesta	193 188,26	247 301,53
	Služby IKT, web	62 625,60	60 959,52
	Verejné osvetlenie	785 147,52	785 147,52
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 817 362,37	2 839 970,51
	524 – Zákonné sociálne náklady	988 519,75	1 010 510,13
	525 – Ostatné sociálne poistenie	24 390,68	23 490,96
	527 – Ostatné sociálne náklady	174 778,14	188 157,12
	528 - Sociálne náklady nad rámec	11 227	36 069,20
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľností	80,13	62,27
	538 – Ostatné dane a poplatky	100 926,85	113 318,15
Ostatné náklady na prev. činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	40 669,87	183 585,66

	542 – Predaný materiál	66,70	310,37
	544 - Zmluvné pokuty a penále	0	0
	545 – Ostatné pokuty, penále, z omešk.	100	0
	546 – Odpis pohľadávky	129,58	0
	546 1 – Odpis pohľadávky daňovej	17 403,99	0
	546 2 – Odpis pohľadávky nedaňovej	37 393,74	12 763,85
	546 3 – Odpis pohľadávky byty	44 862,90	12 517,05
	546 4 – Odpis pohľadávky NP	2 155,94	15 150,53
	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	313 739,10	194 504,79
	549 – Manká a škody	0	398,39
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie čas. rozlíšenia	551 1 – Odpisy majetkové od. vlastné	987 877,42	999 538,53
	551 2 – Odpisy organizačné od. vlastné	25 517,70	22 534,43
	551 3 – Odpisy tepelné hospodárstvo	149 810,26	135 853,40
	551 31,40 – Odpisy z KT ŠR a EÚ	413 809,34	418 838,40
	551 4,5-Zostatková cena pri likvidácii	0	0
	553 – Tvorba ostatných rezerv	100 048,32	46 452,14
	558 – Tvorba ostatných rezerv – pohľadávky	0	53 959,68
	559 – Tvorba oprav.pol. z finanč.činn.	0	0
Finančné náklady	562 – Úroky z úveru	24 939,33	16 773,28
	563 – Kurzové straty	19,32	23,23
	568 – Ostatné finančné náklady	51 587,23	49 831,68
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 1– Náklady na transfer - bežné	10 643 999,02	9 837 603,19
	584 2 – Náklady na transfer - kapitálové	752 698,79	736 479,01
	585 – Náklady na transfer ostat. sub. VS	20 401,67	7 706,66
	586 1 – 3 Náklady na transfer iným sub.	1 515 825,07	1 515 979,65
	586 4 – Náklady na transfer RŠK	251 249	201 716,00
	587- náklady na ostatné transfery	1 764,85	123,73
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov - zrážková	952,14	78,80
Spolu		24 187 748,95	23 548 579,56

Celkové náklady k 31. 12. 2020 boli vykázané vo výške 23 548 579,56 Eur, čo je oproti roku 2019 pokles o 361 tis. Eur. Vyššie náklady zaznamenala spotreba materiálu o 43 tis. Eur, o 192 tis. Eur sa zvýšili opravy majetku mesta. Najväčší podiel na zvýšení nákladov mali náklady na spotrebu ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov, a to v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Mierny nárast bol aj u ostatných služieb, ušetrilo sa na ochrane objektov, viac sa investovalo do čistenia mesta, zberu odpadov. Mzdové náklady stúpili oproti roku 2019 o 23 tis. Eur, pričom legislatívnou zmenou sa očakával nárast miezd o cca 10 %. Výšku mzdových nákladov ovplyvnili opatrenia mesta na jar 2020, kedy zamestnanci po dobu dvoch mesiacov pracovali na 80 % svojich úväzkov. Ďalšie šetrenie - odchody do dôchodku a neprijímanie nových zamestnancov, práca na kratší úväzok, kumulácia funkcií a pod.

Výsledok hospodárenia, ako rozdiel výnosov a nákladov, účtovný zisk, bol k 31. 12. 2020 vo výške 1 430 715,81 Eur.

Položky roz. klasif.	Plnenie príjmov za roky 2017 až 2020	Skutočnosť' 2017 v €	Skutočnosť' 2018 v €	Skutočnosť' 2019 v €	Schválený rozpočet na rok 2020			Upravený rozpočet na rok 2020			Skutočnosť' 2020			Plnenie v %
					bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	12 699 355,00	14 108 806,00	15 392 392,00	16 012 832		16 012 832	14 454 203		14 454 203	15 286 608,00		15 286 608,00	105,76
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	92 669,56	126 858,73	179 787,63	0		0	141 107		141 107	141 107,19		141 107,19	100,00
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	12 792 024,56	14 235 664,73	15 572 179,63	16 012 832	0	16 012 832	14 595 310		14 595 310	15 427 715,19		15 427 715,19	105,70
121001	Daň zo pozemkov	132 514,29	123 109,40	123 671,74	137 242		137 242	137 242		137 242	139 803,62		139 803,62	101,87
121002	Daň zo stavieb	1 473 549,41	1 458 393,91	1 526 132,02	1 702 744		1 702 744	1 702 744		1 702 744	1 650 194,28		1 650 194,28	96,91
121003	Daň z bytov	132 522,87	133 714,85	135 924,35	155 095		155 095	155 095		155 095	145 097,70		145 097,70	93,55
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 738 586,57	1 715 218,16	1 785 728,11	1 995 081	0	1 995 081	1 995 081		1 995 081	1 935 095,60		1 935 095,60	96,99
133001	Daň za psa	38 587,83	37 244,19	37 285,26	37 200		37 200	37 200		37 200	34 546,67		34 546,67	92,87
133004	Daň za predajné automaty	1 170,75	1 224,98	1 208,30	1 450		1 450	1 450		1 450	1 087,44		1 087,44	75,00
133006	Daň za ubytovanie	25 156,20	26 422,20	23 916,60	23 500		23 500	23 500		23 500	16 162,00		16 162,00	68,77
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	184 269,21	181 333,81	192 909,36	187 000		187 000	42 000		42 000	30 638,04		30 638,04	72,95
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	792 214,05	778 434,15	775 021,43	1 196 200		1 196 200	1 196 200		1 196 200	1 067 131,93		1 067 131,93	89,21
133013	Daň za uloženie odpadu	194 662,79	211 093,71	20 632,11	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
133013	Daň za DSO	4 991,70	6 599,85	5 758,20	5 725		5 725	5 725		5 725	4 680,00		4 680,00	81,75
139000	Ostatné miestne poplatky	97,95	0,00	51,00	0		0	2 125		2 125	2 124,41		2 124,41	0,00
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	0		0	74,15		74,15	0,00
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 243 274,89	1 244 477,30	1 058 906,67	1 453 200	0	1 453 200	1 308 200		1 308 200	1 156 444,64		1 156 444,64	88,40
211004	Príjmy za dividendy, iné	33 600,00	24 921,60	69 918,97	100 000		100 000	66 800		66 800	67 313,55		67 313,55	100,77
212002	Príjmy z prenájatých pozemkov a fakturované	58 227,53	57 950,58	48 905,08	48 085		48 085	48 085		48 085	47 057,49		47 057,49	97,86
212002	Príjmy z prenájatých lesných pozemkov, Lesy mesta	130 000,00	130 000,00	110 000,00	87 000		87 000	87 000		87 000	87 000,00		87 000,00	100,00
212003	Príjmy z prenájatých budov, priest. a objektov	324 414,83	353 087,20	351 832,72	341 948		341 948	331 948		331 948	325 999,55		325 999,55	98,21
212003	Príjmy z prenájatých bytov	150 554,55	146 120,46	139 337,01	152 580		152 580	152 580		152 580	147 433,73		147 433,73	96,63
212003	Príjmy z prenájatých obytných kontajnerov	0,00	0,00	470,00	0		0	0		0	980,00		980,00	0,00
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	450 828,06	420 896,03	418 222,03	420 000		420 000	560 000		560 000	560 000,03		560 000,03	100,00
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a inkubátor,MBC	144 585,85	135 026,64	145 710,13	136 590		136 590	136 590		136 590	99 677,12		99 677,12	72,98
212003	Príjmy z prenájmu MEPOS	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0	7 535,44		7 535,44	0,00
223001	Za prenájom plochy v Informátore	37 275,00	37 289,50	36 960,80	30 000		30 000	30 000		30 000	36 370,60		36 370,60	0,00
221004	Správne poplatky	143 538,50	114 181,50	110 011,00	120 000		120 000	120 000		120 000	98 794,07		98 794,07	82,33
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	25 929,52	23 276,90	25 244,54	25 000		25 000	25 000		25 000	31 545,19		31 545,19	126,18
223001	Za vodné a stočné - byty	79 352,11	97 669,47	103 616,34	100 400		100 400	100 400		100 400	101 890,07		101 890,07	101,48
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 859,33	18 743,52	18 988,17	17 150		17 150	17 150		17 150	17 746,33		17 746,33	103,48
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	152 286,07	192 043,81	196 293,52	185 400		185 400	185 400		185 400	194 415,51		194 415,51	104,86
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	135 213,34	120 372,94	137 271,80	119 520		119 520	119 520		119 520	122 430,31		122 430,31	102,43
223001	Za ostatné služby - byty	16 315,03	15 229,54	14 978,51	18 960		18 960	18 960		18 960	14 605,54		14 605,54	77,03
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	7 719,02	6 960,96	7 842,98	7 600		7 600	7 600		7 600	7 537,30		7 537,30	99,18
223001	Za dodávku energií Multicentrum	9 244,75	8 636,31	8 726,65	7 650		7 650	7 650		7 650	7 226,28		7 226,28	94,46
223001	Za dodávku energií priemyselný park	130 775,93	137 800,93	154 991,03	126 100		126 100	126 100		126 100	121 593,59		121 593,59	96,43
223001	Za dodávku energií v priemyselnej zóne		6 497,81	12 927,02	28 800		28 800	28 800		28 800	7 246,91		7 246,91	25,16
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 939,60	4 541,20	4 985,30	4 500		4 500	4 500		4 500	4 598,20		4 598,20	102,18
223001	Za publikácie a propagačný materiál	6 339,44	8 300,36	9 540,71	8 500		8 500	8 500		8 500	4 699,93		4 699,93	55,29
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	9 703,10	8 216,42	8 290,00	7 500		7 500	7 500		7 500	2 736,90		2 736,90	36,49
223001	Ostatné nedaňové príjmy	2 751,90	14 812,35	19 046,86	12 200		12 200	12 200		12 200	8 187,72		8 187,72	67,11
223001	Dočasné parkovanie	224 181,90	230 943,30	248 863,50	329 300		329 300	329 300		329 300	222 079,22		222 079,22	67,44
212,223	Za cintorínske služby (nájom a služby), služby	90 237,64	55 529,73	58 757,13	55 000		55 000	55 000		55 000	65 341,32		65 341,32	118,80
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	761,50	73,20	1 032,22	0		0	500		500	267,88		267,88	53,58
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 780,40	11 236,80	10 141,90	11 500		11 500	11 500		11 500	11 252,30		11 252,30	97,85
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0,00	2 246,34	7 000,00	0		0	2 200		2 200	2 175,66		2 175,66	98,89
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	157 328,79	183 795,84	195 806,75	110 000		110 000	114 000		114 000	196 174,67		196 174,67	172,08
292012	Príjem z dobropisov	10 386,13	13 866,31	5 091,39	10 000		10 000	10 000		10 000	4 304,80		4 304,80	43,05
292027	Ostatné nedaňové príjmy, združené Slovenský raj	14 483,98	11 517,31	15 950,98	10 000		10 000	10 041		10 041	14 063,31		14 063,31	140,06
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	4 500,00	0,00	110,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
292017	Vratky	50 365,78	16 895,30	1 094,28	7 547		7 547	7 547		7 547	0,00		0,00	0,00
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 634 479,58	2 608 680,16	2 697 959,32	2 638 830	0	2 638 830	2 742 371		2 742 371	2 640 280,52	0,00	2 640 280,52	96,28
242	Úroky z vkladov	8 008,44	6 283,37	6 549,32	5 400		5 400	5 400		5 400	519,37		519,37	9,62
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	8 008,44	6 283,37	6 549,32	5 400	0	5 400	5 400		5 400	519,37		519,37	9,62
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a v l a s t n é	18 416 374,04	19 810 323,72	21 121 323,05	22 105 343	0	22 105 343	20 646 362		20 646 362	21 160 055,32	0,00	21 160 055,32	102,49
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	97 707,58	73 157,43	53 156,14	76 900		76 900	55 970		55 970	31 963,02		31 963,02	57,11
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 205 656,60	1 172 375,27	1 210 461,19	1 252 500		1 252 500	1 006 063		1 006 063	800 635,68		800 635,68	79,58
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	974 822,57	951 083,60	1 001 029,85	1 000 200		1 000 200	1 048 398		1 048 398	1 008 159,88		1 008 159,88	96,16
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	2 278 186,75	2 196 616,30	2 264 647,18	2 329 600	0	2 329 600	2 110 431		2 110 431	1 840 758,58	0,00	1 840 758,58	87,22

Položky roz. klasif.	Plnenie príjmov za roky 2017 až 2020	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2020			Upravený rozpočet na rok 2020			Skutočnosť' 2020			Plnenie v %
		2017 v €	2018 v €	2019 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 785 134,00	6 947 037,00	7 738 045,00	7 742 426		7 742 426	8 474 117		8 474 117	8 474 117,00		8 474 117,00	100,00
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	534 467,60	516 382,97	572 331,23	529 433		529 433	620 871		620 871	620 867,99		620 867,99	100,00
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	0,00	0,00	0,00	0		0	61 388		61 388	61 387,86		61 387,86	100,00
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové MŠ	54 114,00	62 619,00	68 028,00	54 114		54 114	66 583		66 583	66 583,00		66 583,00	100,00
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0,00	4 800,07	56 706,82	0		0	102 592		102 592	102 592,17		102 592,17	100,00
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0		0	489 123		489 123	489 122,29		489 122,29	100,00
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720,00	899 604,00	967 104,00	1 087 080		1 087 080	1 091 595		1 091 595	1 091 594,74		1 091 594,74	100,00
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	57 158,12	58 681,76	71 513,78	71 514		71 514	81 169		81 169	81 168,46		81 168,46	100,00
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 586,48	43 212,71	50 360,24	45 172		45 172	55 907		55 907	55 906,30		55 906,30	100,00
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 221,52	21 254,05	21 293,00	21 293		21 293	21 326		21 326	21 325,53		21 325,53	100,00
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	42 806,00	44 330,00	48 437,00	51 167		51 167	53 041		53 041	53 041,00		53 041,00	100,00
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 269,00	3 257,00	3 244,97	3 435		3 435	3 534		3 534	3 533,44		3 533,44	99,98
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 406,02	12 365,76	12 317,58	12 318		12 318	12 274		12 274	12 274,02		12 274,02	100,00
312012	Transfer na register	13 314,00	432,40	136,40	137		137	166		166	165,20		165,20	99,52
312001	Prídavky na deti	13 359,36	11 573,60	11 849,54	13 951		13 951	14 391		14 391	14 390,60		14 390,60	100,00
312001	Stravovanie v hmotnej núdzi	56 265,57	54 164,45	477 590,40	742 768		742 768	742 768		742 768	593 574,00		593 574,00	79,91
312001	Školské pomôcky	14 060,20	13 495,80	12 101,40	15 700		15 700	15 700		15 700	9 163,20		9 163,20	58,36
312001	Osobitný príjemca	161 580,93	130 865,46	108 745,54	117 880		117 880	97 880		97 880	89 533,43		89 533,43	91,47
312001	Rodičovský príspevok	21 826,00	14 155,20	11 005,00	11 730		11 730	11 730		11 730	8 172,80		8 172,80	69,67
312001	Príspevok na dieťa	50 897,28	44 794,72	41 150,75	12 000		12 000	32 000		32 000	29 730,15		29 730,15	92,91
312001	Pôrodné	151,37	0,00	0,00	0		0	830		830	829,86		829,86	99,98
312001	Aktivácia nezamestnaných a dobrov.,znevýhodnených	34 318,44	29 916,32	14 948,84	0		0	5 533		5 533	5 531,93		5 531,93	99,98
312001	Terénna sociálna práca	0,00	65 427,76	72 328,82	0		0	86 861		86 861	86 860,69		86 860,69	100,00
312001	Transfer na komunitné centrum	0,00	28 623,60	40 085,80	0		0	30 473		30 473	30 473,12		30 473,12	100,00
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov,projekt	2 137,50	0,00	0,00	2 169		2 169	2 850		2 850	2 849,72		2 849,72	0,00
312001	Dotácia na chránené pracovisko	28 037,30	50 118,96	60 147,72	0		0	30 641		30 641	30 189,74		30 189,74	98,53
311	Iné granty	12 140,40	1 700,00	4 060,00	0		0	7 299		7 299	7 299,67		7 299,67	100,01
312001	Rozvoj športu ZŠ nejedlého	0,00	0,00	10 000,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Rozvoj športu vybavenie gymnastom	0,00	0,00	4 000,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Rozvoj športu mladým atlétom	0,00	0,00	10 250,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Rozvoj športu ZŠ Komenského(oprava palubovky, vý	0,00	0,00	15 500,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312002	Environmentálny fond na odpad. hospodárstvo	0,00	0,00	255 898,81	261 148		261 148	317 727		317 727	317 726,88		317 726,88	100,00
312001	Humanitárna pomoc, rómske domy, strecha,	0,00	0,00	13 200,00	0		0	22 066		22 066	22 065,63		22 065,63	100,00
312001	Transfer na výdavky COVID-19, vitamíny	0,00	0,00	0,00	0		0	201 890		201 890	201 889,54		201 889,54	100,00
312001	Extrémnych 333	0,00	0,00	2 000,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Projekt zo ŠR Zebra, Bezpeč.retiazka, Drogv.,SOS ná	6 700,00	0,00	5 000,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312008	Trh ľud.remesiel, živé sochy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0		0	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00
312001	Transfer z dobrov. Pož. Ochrany SR	0,00	1 400,00	1 400,00	0		0	1 400		1 400	1 400,00		1 400,00	100,00
312002	Transfer na "Mesto kultúry"	0,00	8 400,00	9 920,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva	19 171,50	15 770,80	63 399,42	0		0	86 295		86 295	86 294,84		86 294,84	100,00
312008	Transfer na "Dni humoru na Spiši"	5 000,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na "Nepotrebuješ to zažiť", Akadémia senioro	10 000,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	52 674,59	30 812,49	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 894,00	4 500,00	5 528,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312011	Transfer Gotika na dotyk	3 563,00	1 527,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na opravu okien športová hala	0,00	0,00	10 000,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	0,00	0,00	0,00	0		0	26 099		26 099	26 098,27		26 098,27	100,00
331	Dar z USA na monografiu, Spišská trh	2 085,19	848,38	876,60	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
S p o l u bežné transfery a granty		8 825 659,37	9 125 671,26	10 874 104,66	10 795 435	0	10 795 435	12 871 419	0	12 871 419	12 701 053,07		12 701 053,07	98,68
Bežné príjmy celkom		29 520 220,16	31 132 611,28	34 260 074,89	35 230 378	0	35 230 378	35 628 212	0	35 628 212	35 701 866,97		35 701 866,97	100,21

Položky roz. klasif.	Plnenie príjmov za roky 2017 až 2020	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2020			Upravený rozpočet na rok 2020			Skutočnosť' 2020			Plnenie v %
		2017 v €	2018 v €	2019 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	116 654,65	176 119,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
233001	Predaj pozemkov	350 410,15	253 952,77	187 615,95	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0,00	174 967,06	174 967,06	87,48
231000	Predaj bytov	86 344,58	2 211,78	27 437,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231000	Predaj dlhodobého majetku	0,00	50 550,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	S p o l u predaj majetku	553 409,38	482 834,35	215 053,17	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0,00	174 967,06	174 967,06	87,48
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského	0,00	0,00	60 000,00	0	0	0		20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	100,00
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	0,00	30 000,00	0,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322001	Transfer na telocvičňu ZŠ Hutnícka	0,00	60 552,72	0,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	0,00	8 800,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322001	Transfer na detské ihrisko SŠZ	0,00	0,00	8 000,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322001	Transfer na ŠJ	0,00	0,00	0,00	0	0	0		13 640	13 640		13 640,00	13 640,00	100,00
321	Zbierka pamätí elektrifikácie	970,00	17,00	0,00	0	0	0			0			0,00	0,00
321	Grant na rekonštrukciu MK ČSOB	8 174,40	0,00	0,00	0	0	0			0			0,00	0,00
321	Grant na zmenu územného plánu	0,00	4 950,00	0,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322001	Kapitálový transfer na nákup bytov pre reštituentov	96 110,00	0,00	0,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322001	Transfer zo ŠR na rekonštrukciu zimného št.a LK	0,00	0,00	1 500 000,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322001	Transfer na PD cyklochodník kasárne	0,00	0,00	0,00	0	0	0		54 150	54 150		54 150,00	54 150,00	100,00
322001	Transfer na PD obnova Reduty	0,00	0,00	0,00	0	0	0		17 000	17 000		17 000,00	17 000,00	100,00
322	Digitalizácia kina Mier, rekonštrukcia kina Audiov.fon	40 000,00	0,00	0,00	0	0	0			0			0,00	0,00
321	Dar na ihrisko	0,00	0,00	800,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322001	Transfer zo ŠR na vozidlo domov dôchodcov	0,00	0,00	11 000,00	0	0	0			0			0,00	0,00
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nabíjacia stanica	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0	0	0		4 680	4 680		4 680,00	4 680,00	100,00
322006	Transfer z KSK na kontajnery	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0			0			0,00	0,00
	S p o l u kapitálové transfery a granty	145 254,40	95 519,72	1 608 600,00	0	0	0	0	114 470	114 470	0,00	114 470,00	114 470,00	100,00
	Kapitálové príjmy celkom	702 308,78	581 999,07	1 823 653,17	0	200 000	200 000	0	314 470	314 470	0,00	289 437,06	289 437,06	92,04
	Vlastné príjmy c e l k o m	21 247 970,17	22 489 774,37	23 601 023,40	24 434 943	200 000	24 634 943	22 756 793	200 000	22 956 793	23 000 813,90	174 967,06	23 175 780,96	100,95

Položky roz. klasif.	Plnenie príjmov za roky 2017 až 2020	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2020			Upravený rozpočet na rok 2020			Skutočnosť' 2020			Plnenie v %
		2017 v €	2018 v €	2019 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	1 764 484,53	1 341 134,66	856 194,84	400 000	0	400 000	1 287 450	0	1 287 450	1 190 493,26		1 190 493,26	92,47
453	Prevod účelových prostriedkov	13 287,46	44 930,60	142 240,55	0	0	0	248 776	0	248 776	188 602,83		188 602,83	75,81
453	Zapojenie počiatočných stavov v RO	95 732,25	44 836,15	16 337,73	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00
454	Prevod z fondu prevádzky, údržby a opráv	13 209,73	7 642,30	10 410,00	0	0	0	9 000	0	9 000	8 993,35		8 993,35	99,93
456	Správny poplatok IOM	0,00	36,00	32,00	0	0	0	0	0	0	22,00		22,00	0,00
456	Zábezpeky	12 990,00	57 550,00	52 370,00	0	0	0	0	0	0	173 330,00		173 330,00	0,00
514002	Návratná finančná výpomoc zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0	0	0	810 000		810 000	810 000,00		810 000,00	0,00
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 899 703,97	1 496 129,71	1 077 585,12	400 000	0	400 000	2 355 226	0	2 355 226	2 371 441,44		2 371 441,44	100,69
	PRÍJMY CELKOM	32 122 232,91	33 210 740,06	37 161 313,18	35 630 378	200 000	35 830 378	37 983 438	314 470	38 297 908	38 073 308,41	289 437,06	38 362 745,47	100,17

Prehľad výdavkov programového rozpočtu - roky 2017 až 2020

Program				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 upravený	Skutočnosť 2020		Plnenie v %
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta							Bežný	Kapitálový	
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 869,71	12 605,85	11 289,82	13 000	9 890	7 278,40	0,00	73,59
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	7 319,25	7 288,54	7 337,23	7 500	7 500	7 266,67	0,00	96,89
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200,00	8 612,07	7 200,00	8 200	7 200	7 200,00	0,00	100,00
		Za program		25 388,96	28 506,46	25 827,05	28 700	24 590	21 745,07	0,00	88,43
Program											
2.		Komunikujúce mesto									
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	66 244,20	88 018,34	68 719,74	76 320	70 731	70 541,32	0,00	99,73
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	153 224,82	150 000,00	156 000,00	160 000	166 000	165 759,62	0,00	99,86
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	79 396,01	122 253,73	90 239,75	95 000	72 000	49 483,68	0,00	68,73
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	42 356,93	41 279,27	43 486,89	49 310	49 310	41 908,44	0,00	84,99
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	2 159,74	3 402,87	3 026,47	4 000	3 020	2 705,78	0,00	89,60
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	17 510,10	17 552,01	16 720,05	17 800	13 275	9 577,73	0,00	72,15
		Za program		360 891,80	422 506,22	378 192,90	402 430	374 336	339 976,57	0,00	90,82
Program											
3.		Podporné interné služby									
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	301 539,61	298 263,22	399 797,40	344 536	364 536	318 148,61	39 038,04	97,98
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 806 654,52	1 971 718,99	2 081 460,83	2 375 597	2 315 126	2 189 177,91	0,00	94,56
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	28 462,24	57 499,58	58 229,20	12 000	31 113	28 316,44	0,00	91,01
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 603,63	1 648,93	1 627,57	1 780	1 780	1 550,53	0,00	87,11
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 838,21	4 143,93	3 494,99	5 470	5 470	3 471,93	0,00	63,47
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	14 947,78	10 584,26	12 774,04	25 000	22 000	9 404,45	0,00	42,75
3.1.	8.	Mestský úrad	Odstraňovanie škôd, vymáhanie pohľadávok	10 971,07	15 043,67	31 726,82	34 000	30 000	7 169,11	0,00	23,90
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	46 153,01	36 265,16	25 376,01	32 373	29 723	17 070,23	0,00	57,43
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny a vratka poplatku IOM	622 424,84	703 276,22	1 047 509,12	1 086 317	1 086 317	1 086 321,35	0,00	100,00
3.2.	2.	Finančné operácie	zábezpeky	10 440,00	31 900,00	49 050,00	0	0	101 530,00	0,00	0,00
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 592,82	7 457,29	5 874,70	6 600	6 600	5 044,44	0,00	76,43
3.2.	4.	Finančné operácie	Daň z príjmu PO, vratky nev.dotácii	196 714,08	6 649,18	5 450,40	3 500	16 147	14 589,37	0,00	90,35
3.2.	6.	Finančné operácie	Účasť na majetku - vklad do spol. MEPOS SNV	0,00	0,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3.3.		Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel a majetku	34 373,48	35 267,26	36 200,54	44 200	44 200	28 387,73		64,23
3.4.		Majetko - právne vzťahy		549 549,16	47 112,43	75 651,40	139 750	99 750	26 328,02	54 158,24	80,69
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	111 766,31	138 137,03	114 325,86	122 750	128 450	117 428,35	0,00	91,42
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	67 926,47	13 760,36	12 179,62	4 000	14 200	0,00	12 986,48	91,45
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Za program		3 812 957,23	3 378 727,51	3 965 728,50	4 237 873	4 195 412	3 953 938,47	106 182,76	96,78

Program				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 upravený	Skutočnosť 2020		Plnenie v %
									Bežný	Kapitálový	
4.		Klientské služby									
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	43 306,40	41 558,15	44 744,76	44 400	37 650	29 226,35	0,00	77,63
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	65 975,53	69 846,17	78 638,68	85 410	95 065	88 633,16	0,00	93,23
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	46 786,95	33 903,86	33 590,78	40 535	40 520	35 819,06	0,00	88,40
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad a špec. stav. úrad	92 267,97	102 096,84	113 756,67	152 662	153 397	153 093,37	0,00	99,80
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	23 187,49	20 670,47	68 400,53	10 000	42 395	38 256,13	0,00	90,24
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva, domov, bytov	0,00	0,00	0,00	0	53 900	23 126,28	0,00	42,91
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	31 143,34	40 716,26	40 051,14	39 750	33 200	32 777,08	0,00	98,73
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 337,50	0,00	0,00	2 712	3 393	2 849,72	0,00	83,99
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	49 900,68	433 946,46	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	9 237,10	12 307,28	11 557,96	17 800	12 800	12 034,03	0,00	94,02
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 127,01	3 032,32	3 530,54	3 840	3 840	3 202,96	0,00	83,41
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	41 297,36	46 477,04	63 495,47	63 750	56 270	54 291,72	0,00	96,48
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	28 315,54	56 051,13	38 948,53	51 800	51 800	25 498,82	4 988,00	49,23
4.2.	10.	Komunálne služby	Urnová stena na cintoríne	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Za program		437 882,87	860 605,98	496 715,06	512 659	584 230	498 808,68	4 988,00	86,23
Program											
5.		Manažment rozvoja mesta									
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	4 156,00	5 653,90	6 323,00	14 000	35 500	7 865,39	0,00	22,16
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	9 779,16	13 780,00	37 459,00	100 000	170 000	0,00	69 295,00	40,76
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	35 580,73	20 227,66	45 937,14	50 000	121 000	12 255,84	80 562,00	76,71
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	16 846,00	15 119,83	3 454,20	25 000	19 740	3 842,13	0,00	19,46
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	334 740,00	249 900,00	284 130,00	230 000	225 250	217 235,87	0,00	96,44
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	Kino na sídl. Mier	376 510,24	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov v SNV"	0,00	12 499,58	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Detské dopravné ihrisko"	57,30	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	9.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	8 336,83	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt učebne ZŠ Kožucha	0,00	0,00	0,00	3 495	4 121	0,00	0,00	0,00
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt učebne ZŠ Lipová	0,00	0,00	0,00	3 073	3 644	0,00	0,00	0,00
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Prjekt učebne ZŠ Nejedlého	0,00	0,00	0,00	4 189	5 129	0,00	0,00	0,00
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt učebne ZŠ Levočská	0,00	0,00	0,00	4 840	5 944	0,00	0,00	0,00
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt učebne ZŠ Hutnícka	0,00	0,00	0,00	2 723	3 361	0,00	0,00	0,00
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0,00	0,00	28 245,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt nabíjacia stanica pre elektromobil	0,00	0,00	0,00	3 500	8 500	0,00	7 592,34	0,00
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt perfektné prostredie a prístup ZŠ Kom.	0,00	0,00	0,00	0	1 872	0,00	0,00	0,00
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,01	0,01	0,01	0	0	0,01	0,00	0,00
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	496,99	463,92	0,00	2 670	670	0,00	0,00	0,00
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	9 660,00	23 660,00	19 955,20	10 000	8 566	8 565,80	0,00	100,00
		Za program		796 163,26	341 304,90	425 503,55	453 490	613 297	249 765,04	157 449,34	66,40
Program											
6.		Životné prostredie mesta									
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	283 407,11	328 035,33	315 109,29	348 200	372 500	357 941,94	0,00	96,09
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	347 839,99	383 329,53	392 441,50	331 470	313 470	260 811,06	0,00	83,20
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	147 714,49	53 321,13	37 785,88	45 000	55 800	33 857,67	15 578,84	88,60
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	45 903,20	38 456,96	25 970,34	11 860	22 663	22 136,63	0,00	97,68

			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 upravený	Skutočnosť 2020		Plnenie v %	
Program								Bežný	Kapitálový		
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	45 112,80	45 112,80	44 992,80	48 040	53 040	16 225,52	0,00	30,59
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 021 994,97	1 034 329,86	1 093 345,97	1 265 100	1 275 100	1 158 144,48	0,00	90,83
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	160 229,42	191 057,09	180 778,29	213 108	295 448	225 715,54	328,30	76,40
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	513 151,88	805 530,70	964 050,65	816 200	871 200	813 924,00	49 978,50	99,16
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	48 241,82	163 143,44	127 248,73	168 134	168 134	1 593,31	165 015,85	99,09
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie priechodoc pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 269,00	3 257,00	3 244,97	3 435	3 534	3 533,44	0,00	99,98
6.4.	4.	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0,00	0,00	76 107	80 347	77 122,54	0,00	95,99
		Za program		2 616 864,68	3 045 573,84	3 184 968,42	3 326 654	3 511 236	2 971 006,13	230 901,49	91,19
7.		Bývanie a nebytové priestory									
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom Lesná	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk Nov.Huta	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Vonkajšia banská expozícia	0,00	0,00	0,00	0	13 500	0,00	13 281,84	
7.2.		ŠFRB		30 304,53	31 536,15	32 521,28	32 843	42 876	42 529,52	0,00	99,19
7.3.		Správa a údržba bytov		374 035,06	409 628,62	437 757,71	441 400	421 219	412 847,16	0,00	98,01
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	274 737,18	303 141,50	325 312,00	343 700	313 700	307 236,94	0,00	97,94
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého majetku	261 398,45	90 279,23	71 163,74	94 400	102 400	88 544,42	0,00	86,47
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	28 663,84	30 984,18	20 440,30	26 550	26 550	11 841,20	0,00	44,60
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	157 722,89	177 188,72	201 546,34	218 000	210 500	182 107,61	0,00	86,51
		Za program		1 126 861,95	1 042 758,40	1 088 741,37	1 156 893	1 130 745	1 045 106,85	13 281,84	93,60
Program											
8.		Doprava									
8.1.		Mestská hromadná doprava		719 260,00	836 301,17	806 751,00	768 010	720 110	720 042,00	0,00	99,99
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	420 410,93	337 973,97	409 983,02	400 000	593 099	557 538,77	0,00	94,00
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	458 528,01	526 506,82	258 564,35	0	216 000	0,00	215 460,22	99,75
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	653,08	2 000,00	2 000,00	5 000	5 000	0,00	4 946,89	98,94
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná signalizácia	0,00	86 351,31	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	600,00	0,00	37 350	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	0,00	0,00	0,00	10 815	13 109	1 754,99	0,00	13,39
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	0,00	0,00	0,00	39 050	7 893	558,08	0,00	7,07
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	0,00	0,00	0,00	18 510	58 682	665,55	0,00	1,13
		Za program		1 598 852,02	1 789 733,27	1 477 298,37	1 278 735	1 613 893	1 280 559,39	220 407,11	93,00

				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 upravený	Skutočnosť 2020		Plnenie v %
Program									Bežný	Kapitálový	
9.		Sociálna starostlivosť									
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 837 176,16	1 944 077,36	2 158 746,98	2 287 300	2 463 604	2 372 619,85	7 995,60	96,63
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	126 000,00	130 000,00	148 700,00	160 000	140 000	116 801,76	0,00	83,43
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0,00	0,00	0,00	42 000	32 000	0,00	0,00	0,00
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	62 400,00	25 500,00	26 456,65	29 700	31 244	31 244,00	0,00	100,00
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	15 582,58	16 056,41	20 165,85	22 161	22 161	12 369,04	0,00	55,81
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 601,67	3 009,25	3 286,40	5 073	5 073	3 727,91	0,00	73,49
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS Levočská ul.	39 923,80	56 428,22	65 419,24	59 900	71 428	62 227,17	0,00	87,12
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky"	0,00	0,00	18 417,90	6 500	6 500	5 516,92	0,00	84,88
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		2 271,04	10 713,11	14 141,79	21 000	5 000	3 603,19	0,00	72,06
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	990,86	1 468,42	1 372,87	5 000	5 000	1 050,17	0,00	21,00
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	44 752,16	40 840,15	194 982,48	59 451	61 571	30 052,79	0,00	48,81
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	992,24	366,87	1 046,34	2 000	2 000	833,40	0,00	41,67
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	49 058,26	52 319,74	59 632,58	71 536	79 732	79 730,74	0,00	100,00
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca (+nový projekt)	5 086,97	76 979,27	85 520,26	43 726	121 587	118 294,92	0,00	97,29
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Dávky v hmotnej núdzi	234 455,58	189 815,38	160 901,29	141 610	142 440	128 266,23	0,00	90,05
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	26 064,18	46 037,63	51 563,64	32 696	63 169	63 167,55	0,00	100,00
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0,00	0,00	18 024,80	0	12 100	5 600,00	0,00	46,28
9.4.		Finančná podpora - dotácie		158 280,00	174 305,72	169 498,20	197 300	213 300	209 442,48	0,00	98,19
		Za program		2 606 635,50	2 767 917,53	3 197 877,27	3 186 953	3 477 909	3 244 548,12	7 995,60	93,52
10.		Školstvo									
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	494 482,54	436 147,42	441 785,47	312 457	412 773	385 066,57	0,00	93,29
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 175 716,00	2 304 592,81	2 621 766,82	2 725 184	2 660 842	2 640 927,38	0,00	99,25
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne - rozpočtové	559 448,99	800 677,90	979 253,43	1 073 881	1 045 629	895 186,84	22 956,00	87,81
			Školské jedálne - mimorozpočtové	247 010,10	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	131 670,48	136 204,83	161 533,00	162 266	159 266	158 565,96	0,00	99,56
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	98 765,00	115 128,40	113 113,11	116 589	117 792	112 676,20	0,00	95,66
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka-rozpočtové	1 130 721,35	1 054 852,52	1 213 529,68	1 136 960	1 385 493	1 180 963,05	40 830,89	88,18
			Efektívna prevádzka-mimorozpočtové	21 642,67	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces rozpočtové	5 837 267,42	6 065 633,76	6 748 247,05	6 691 666	7 448 613	7 420 479,01	0,00	99,62
			Výchovno-vzdelávací proces mimorozpočt.	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne-rozpočtové	659 279,99	1 164 520,70	1 382 696,27	1 584 665	1 605 804	1 127 916,09	20 093,16	71,49
			Školské jedálne-mimorozpočtové	489 998,98	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	530 464,83	514 131,71	569 329,43	529 433	613 738	611 334,66	0,00	99,61
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	67 704,34	79 463,45	92 861,04	87 961	86 405	82 803,28	0,00	95,83
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	12 332,51	16 100,88	14 870,31	20 530	29 040	12 224,00	0,00	42,09
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ihrisko ZŠ Kožuchova ul.	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	11.	Základné školy	Ihrisko ZŠ Komenského vklad	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	31 760,34	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	14.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	15.	Základné školy	Projekt "Lipka mladým atlétom"	0,00	0,00	0,00	14 598	15 848	15 618,48	0,00	0,00
10.2.	16.	Základné školy	Projekt "Športovo-technické vybav.gymnastom"	0,00	0,00	7 198,80	0	0	0,00	0,00	0,00

Program				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 upravený	Skutočnosť 2020		Plnenie v %
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	832 959,52	858 356,88	986 138,29	1 088 450	1 049 449	1 048 976,97	0,00	99,96
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času-rozpočtové	511 377,95	520 807,15	567 305,12	656 650	570 081	544 744,91	0,00	95,56
			Centrum voľného času-mimorozpočtové	17 344,04	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí-rozpočtové	595 944,06	634 777,89	717 108,76	790 100	775 997	766 637,13	0,00	98,79
			Školské kluby detí-mimorozpočtové	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.3.	4.	Voľný čas	CVC pri ZŠ Ing. O. Kožucha	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	37 440,00	43 808,00	52 922,00	52 155	49 410	49 410,00	0,00	100,00
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	45 780,00	59 040,00	66 120,00	75 240	77 389	77 389,00	0,00	100,00
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	660,00	630,00	490,00	560	560	560,00	0,00	100,00
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	6 110,00	8 140,00	9 671,00	9 576	9 072	9 072,00	0,00	100,00
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	75 600,00	94 017,00	114 114,00	108 927	103 194	103 194,00	0,00	100,00
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	98 700,00	102 971,00	114 114,00	119 301	113 022	113 022,00	0,00	100,00
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxima Kolbeho	0,00	4 330,00	8 328,00	8 778	8 340	8 340,00	0,00	100,00
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ pri ŠZŠ sv. Maxima Kolbeho	0,00	0,00	0,00	58 311	55 242	55 242,00	0,00	100,00
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ Brantia	63 000,00	71 632,00	90 768,00	93 366	88 452	88 452,00	0,00	100,00
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	42 000,00	44 770,00	51 870,00	51 870	49 140	49 140,00	0,00	100,00
10.6.	1.	VÚC školské zariadenia	CVC pri 8. ročnom gymnáziu Javorová ul.	4 356,00	4 060,00	5 740,00	5 670	5 670	3 784,00	0,00	66,74
		Za program		14 819 537,11	15 134 794,30	17 130 873,58	17 575 144	18 536 261	17 561 725,53	83 880,05	95,20
Program											
11.		Kultúra									
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	90 537,44	174 363,37	126 150,25	147 200	101 670	58 650,54	0,00	57,69
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	82 818,42	89 802,76	81 581,31	83 420	45 416	11 132,35	0,00	24,51
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	4 200,00	5 200,00	7 500,00	6 150	2 150	2 132,95	0,00	99,21
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	80 270,00	94 220,00	108 200,00	120 200	103 200	99 248,56	0,00	96,17
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	44 730,00	44 780,00	43 000,00	47 350	35 300	35 287,80	0,00	99,97
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0,00	4 836,00	28 939,35	0	0	0,00	0,00	0,00
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	0,00	25 000,00	43 648,03	32 000	32 000	32 000,00	0,00	100,00
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	313 140,00	336 190,00	285 090,00	311 037	316 837	316 837,00	0,00	100,00
		Za program		615 695,86	774 392,13	724 108,94	747 357	636 573	555 289,20	0,00	87,23
12.		Šport									
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	579 305,15	388 142,22	409 370,00	410 500	376 560	359 677,25	0,00	95,52
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ a LK	0,00	0,00	0,00	0	415 000	0,00	414 635,20	99,91
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko+ŠH	725 421,60	696 000,00	791 460,00	794 036	836 540	755 999,31	76 687,45	99,54
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	208 999,99	105 500,00	154 900,00	552 650	671 213	110 425,07	548 994,93	98,24
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	16 000,00	19 670,00	22 120,00	24 500	18 440	15 591,66	0,00	84,55
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	27 400,00	31 050,00	43 380,00	39 330	23 903	23 007,38	0,00	96,25
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	37 600,00	46 000,00	51 497,76	50 600	51 227	48 732,52	0,00	95,13
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión-rekonštrukcia	0,00	212 206,95	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12.1.	10.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión-rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	99 600	80 000	0,00	79 309,49	99,14
12.2.		Šport pre všetkých		24 625,41	29 725,34	28 068,16	41 850	31 390	22 097,14	0,00	70,40
12.3.		Bežecké lyžovanie v meste a LŠA	Grajnár	517,00	1 036,00	2 220,24	2 600	2 600	1 142,00	0,00	43,92
		Za program		1 619 869,15	1 529 330,51	1 503 016,16	2 015 666	2 506 873	1 336 672,33	1 119 627,07	97,98

			Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2018	Skutočnosť' 2019	Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 upravený	Skutočnosť' 2020		Plnenie v %
Program								Bežný	Kapitálový	
13.		Bezpečnosť' občanov a návštevníkov mesta								
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť'	Preventívna výchova a vzdelávanie	4 614,99	4 965,57	5 612,08	6 364	6 364	6 034,74	94,83
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť'	Kamerový systém	5 862,60	6 928,85	6 984,99	7 570	6 980	6 766,40	96,94
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť'	Hliadková služba	667 206,42	692 686,12	769 283,72	875 640	821 510	814 354,91	99,13
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť'	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	40 950,98	48 349,57	69 392,24	0	0	0,00	0,00
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť'	Rekonštrukcia budovy MsP	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť'	Projekt "Dajme im šancu", "Bezpečn.retiazka"	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť'	Občianské hliadky	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		14 775,39	15 332,32	17 061,48	18 250	238 954	174 171,65	72,89
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0,00	0,00	0,00	0	10 000	9 667,13	96,67
13.4.		Hasičská zbrojnica Novoveská Huta		0,00	0,00	37 253,91	0	8 745	0,00	100,00
		Za program		733 410,38	768 262,43	905 588,42	907 824	1 092 553	1 010 994,83	93,34
C e l k o m FO, BV, KP				31 171 010,77	31 884 413,48	34 504 439,59	35 830 378	38 297 908	34 070 136,21	94,06

Vyhotovila: Ing. Topoliová

	Finančné operácie
	Domov dôchodcov, rozpočtová organizácia mesta
	Školy a školské zariadenia, predškolské zariadenia, rozpočtové organizácie mesta

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NAD MEDZOU 1,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracovala: Ing. Zuzana Tomajková

Dátum spracovania: 17. 2. 2021

Schválil: PaedDr. Julian Sopko
riaditeľ školy

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	65 372	57 518,62
Prenesená kompetencia:	1 599 719	1 599 719,00
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	1 399 664	1 399 664,00
prevádzka	200 055	200 055,00
Odvody z r. 2019	735	734,64
Nenormatívne finančné prostriedky:	102 406	109 886,00
- vzdelávacie poukazy	16 979	16 979,00
- asistent učiteľa	28 448	28 448,00
- dopravné žiakom	11 040	18 520,00
- dopravné žiakom z r. 2019	2 986	2 986,00
- odchodné	1563	1 563,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	4 550	4 550,00
- na učebnice	16 740	16 740,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0,00
- lyžiarsky kurz	14 400	14 400,00
- škola v prírode	5 700	5 700,00
KV od zriaďovateľa	15 000	15 000,00
BV od zriaďovateľa	2 000	2 000,00
Originálna kompetencia:	214 134	214 134,00
- školský klub detí	117 000	117 000,00
- školská jedáleň	97 134	97 134,00
- centrum voľného času	0	0,00
KV z vlastných príjmov	0	0,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom, dotácia potravín)	119 928	79 960,80
(hmotná núdza - školské potreby)	850	365,20
(projekt „Pracuj v ŠJ „)	7 463	7 462,45
Projekty (MPC PoP)	17 108	17 107,77
Projekt od zriaďovateľa (PoP)	12 835	12 835,00
Pr íjmy spolu:	2 157 550	2 116 723,48
Výdavky: Bežné výdavky	2 142 550	2 052 359,36
Kapitálové výdavky	15 000	15 000,00
V ý d a v k y s p o l u :	2 157 550	2 067 359,36
Rozdiel: vrátené MsÚ		49 364,12
z toho: dopravné		7 480,26
dotácia potravín z ÚPSVaR		28 433,70
projekt MPC PoP		6 898,51
nepoužité príjmy		2 770,91
nepoužité výdavky		3 780,74

Základná škola, Nad Medzou 1 je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je poskytovanie základného vzdelania na základe vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie podľa zákona č. 596/2003 Z.z. V školskom klube detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. V školskej jedálni zabezpečuje zdravú výživu žiakov a zamestnancov školy.

Mesto Spišská Nová Ves podľa 6 ods. 2 a I ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Podľa citovaného predpisu má ZŠ Nad Medzou školský obvod: Nad Medzou, Medza, Duklianska mesto (č. 49 vrátane), Nábrežie Hornádu, Pri Vyšnej Hati, Ing. Rojkoviča, Slnečné nábrežie, Sládkovičova, Orlia, Chrapčiakova, Krížová, Vajanského, Odborárov, Starosaská, J. Fabiniho - západná časť (po ul. B. Němcovej), Stará cesta, Elektrárenská, Námestie SNP, Štefánikovo námestie, Hviezdoslavova - západná časť (po ul. Ing. Straku a po ul. B. Němcovej), Ing. Straku, Potočná (č. 1 - 9), Lesná, Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrast nad Hornádom (časť), Iľiašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť), Odorín (časť), Poráč (časť), Teplica (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce (časť), Hnilec.

Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok 2019/2020	0.ročník	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	1	3	3	3	3
Počet žiakov	15	63	68	70	62

Šk. rok 2020/2021	0.ročník	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	1	3	3	3	3
Počet žiakov	10	66	59	67	70

II. stupeň základnej školy

Šk. rok 2019/2020	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	3	4	4	4	3
Počet žiakov	79	86	96	86	78

Šk. rok 2020/2021	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	4	3	4	4	4
Počet žiakov	105	77	89	97	85

Základná škola	Šk. rok 2016/2017	Šk. Rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	724	728	737	703	725

Školský klub detí	Šk. rok 2016/2017	Šk. Rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	200	203	214	204	202

Vývoj počtu žiakov ZŠ Nad Medzou má priaznivý trend. Počet žiakov sa v rozmedzí posledných piatich rokov pohybuje okolo 720. Predpoklad na ďalší školský rok je podobný.

1. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet stravníkov/žiakov	536	479	511	526	503
Počet stravníkov/zamestnancov	70	74	61	66	69
Počet cudzích stravníkov	14	15	18	18	0
Počet vydaných jedál	79 814	83 517	88 828	89 630	50 409
z toho diétnych jedál	0	0	0	0	0

2. Zamestnanci

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov FO	75,5	76,3	73,9	74,1	75,5
z toho učitelia	44,8	46,7	43,5	43,4	43,9
z toho vychovávateľa	5,7	6	6	6,5	6,7
z toho pedagogickí asistenti	2,5	2,5	2,9	2,9	2,7
z toho iní pedag. zamestnanci	3	2	2,2	2,2	1,7
z toho THP zamestnanci	19,5	19,1	19,3	19,3	20,5

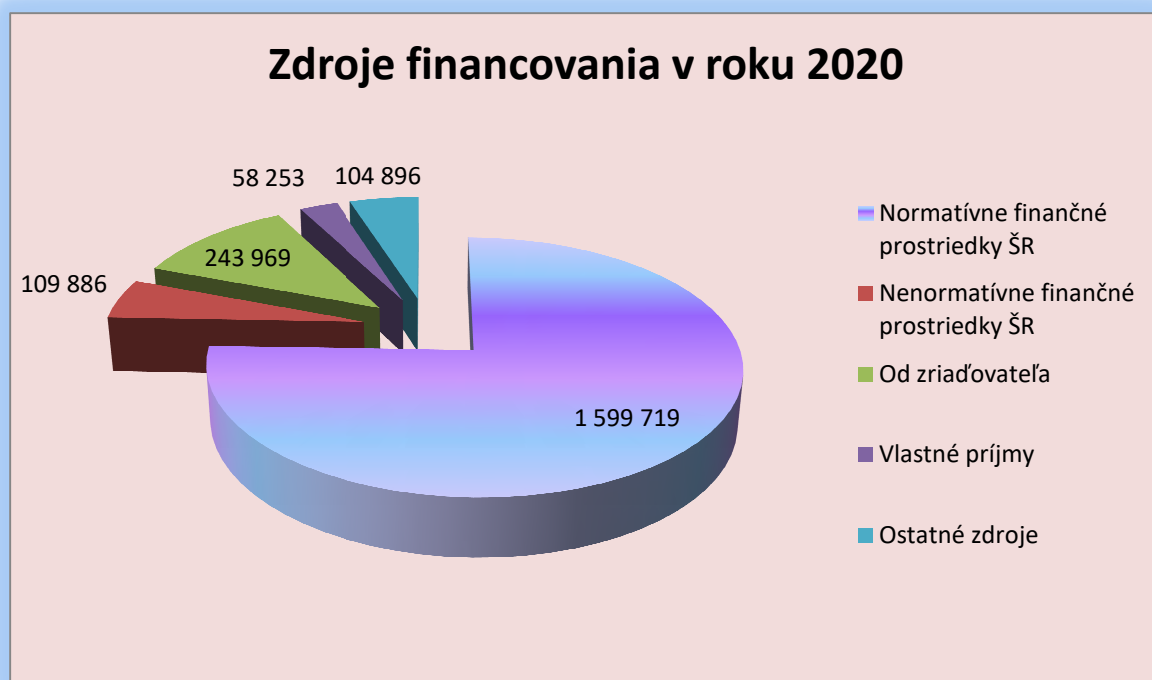
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	73,8	74	73,1	73,3	75
z toho učitelia	44,1	44,5	43,1	43,2	43,3
z toho vychovávateľa	5,2	5,5	5,9	6,5	6,5
z toho pedagogickí asistenti	3	3	3,3	3,1	3
z toho iní pedag. zamestnanci	2	2	1,2	1	1,4
z toho THP zamestnanci	19,5	19	19,6	19,5	20,8

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	73,8	74	73,1	73,3	75
z toho ZŠ	61,1	60,7	59	58,2	59,3
z toho ŠKD	5,2	5,5	5,9	6,5	6,5
z toho CVC	0	0	0	0	0
z toho školská jedáleň	7,5	7,8	8,2	8,6	9,2

3. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2020

Normatívne	1 599 719,00
Nenormatívne	109 886,00
Od zriaďovateľa	243 969,00
Vlastné príjmy	58 253,26
Ostatné zdroje (ÚPSVaR, projekt MPC PoP)	104 896,22

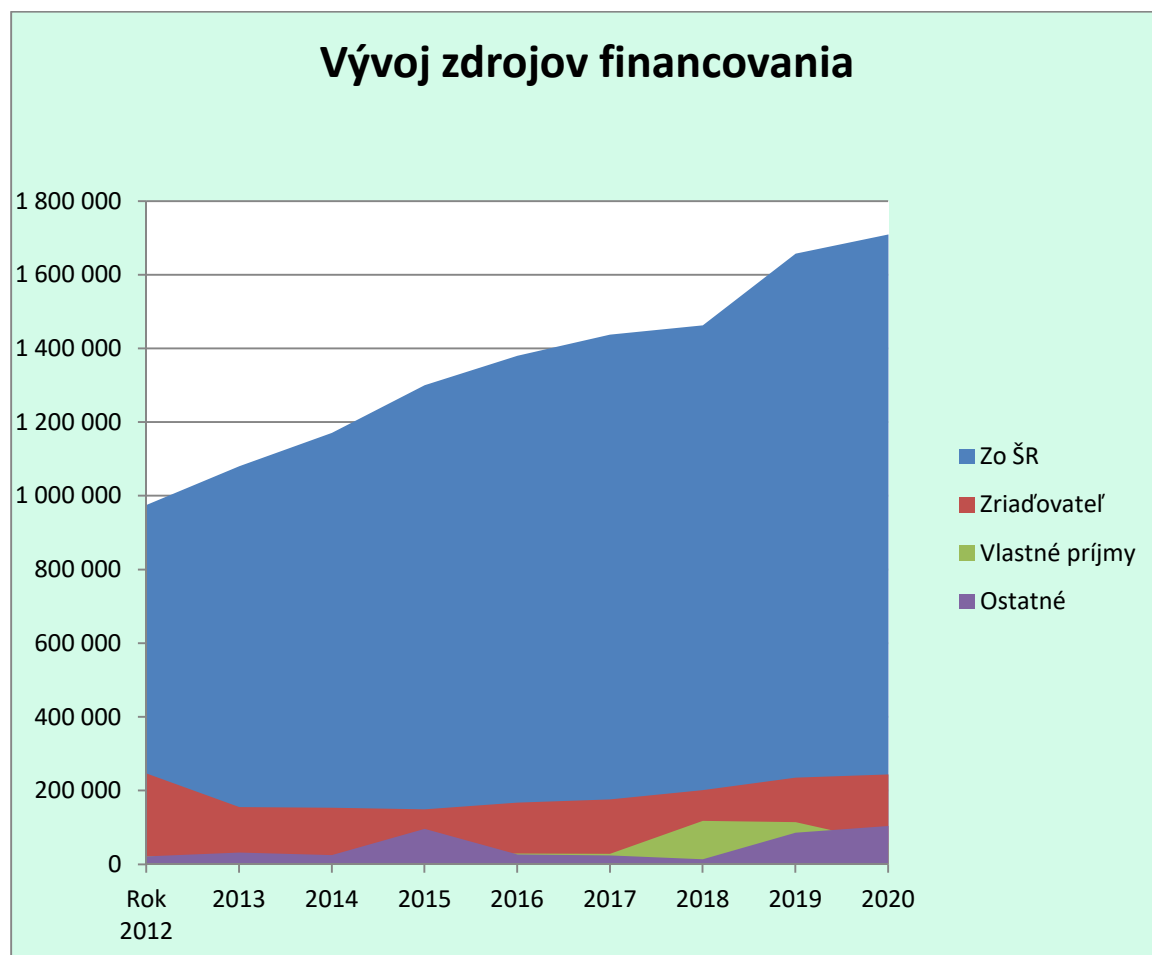


Ostatné zdroje tvoria:

- ÚPSVaR – hmotná núdza – podpora k stravovacím návykom a dotácia na potraviny: 79 960,80 €
- ÚPSVaR – hmotná núdza – školské potreby: 365,20 €
- ÚPSVaR – projekt „ Pracuj v ŠJ „: 7 462,45 €
- Projekt MPC „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov „: 17 107,77 €

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	1 380 355,92	1 437 979,20	1 463 157	1 657 751,22	1 709 605,00
zriaďovateľ	167 900,00	176 633,00	201 869,99	235 557,00	243 969,00
vlastné príjmy	29 472,72	28 856,74	118 679,32	114 775,23	58 253,26
ostatné	27 449,12	24 486,81	14 184,27	86 225,17	104 896,22



V roku 2020 stúpili normatívne finančné prostriedky z dôvodu nárastu tarifných plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu školstva. Vlastné príjmy klesli pre prerušené školské vyučovanie a prerušenú prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Ostatné príjmy stúpili z dôvodu dotácie na potraviny a zapojenia sa školy do projektu MPC „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov „.

K 31. 12. 2020 Základná škola, Nad Medzou 1 má v správe dlhodobý majetok v hodnote 2 530 458 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 2 293 522 €,
- Samostatné hnutelné veci 160 166 €,
- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 1 890 €
- Pozemky 74 880 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 883 466 €.

4. Pohľadávky a záväzky

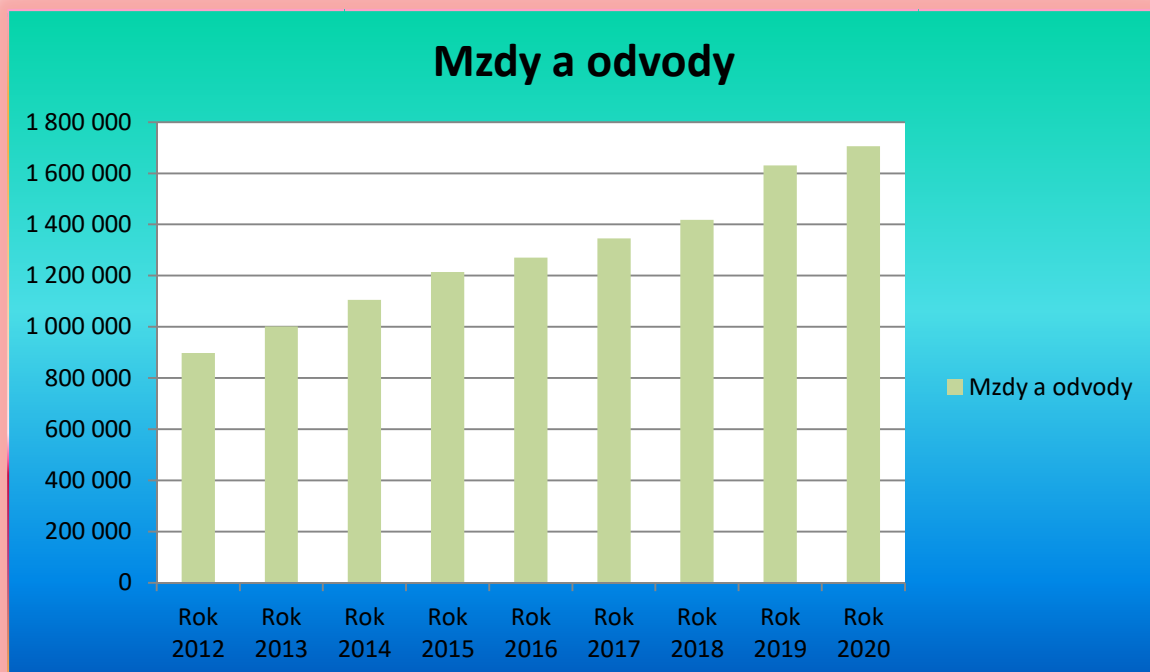
K 31.12.2020 máme záväzky vo výške 6 611,84 € - faktúry za rok 2020 došlé roku 2021, 7 038,08 € - preplatky na stravnom v ŠJ a záväzky z výplaty za december 2020 zamestnancom, zo sociálneho a zdravotného poistenia, dane z príjmu a zrážok z miezd vo výške 148 248,76 €.

5. Bežné výdavky

V roku 2020 Základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 2 052 359 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 706 166 € (vrátane dohôd), čo je 83 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 346 193 €.

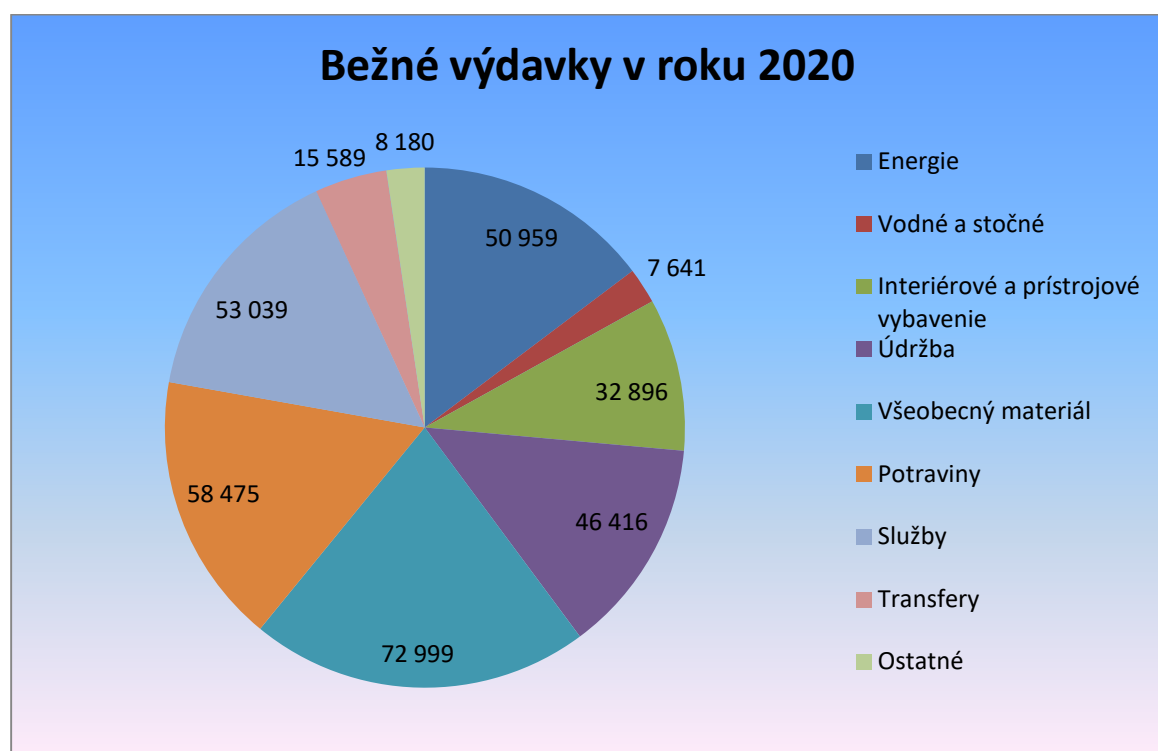
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	1 270 001,27	1 345 900,64	1 418 464,48	1 631 269,91	1 706 166,21
Priem. mzda	1 028,23	1 093,99	1 161,25	1 317,80	1 395,09
Priem mzda ped. zamestnancov	1 196,32	1 261,62	1 364,88	1 506,29	1 622,05



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	50 959,07
Vodné, stočné	7 640,57
Interiérové a prístrojové vybavenie	32 896,06
Údržba	46 415,76
Všeobecný materiál	72 998,67
Potraviny	58 475,00
Služby	53 039,14
Transfery	15 588,74
Ostatné	8 180,14
Spolu	346 193,15



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	1 054 561,97	75 763,13	86 600,00
620 odvody	368 880,93	26 439,39	30 464,54
631 cestovné	1 620,68	1,80	20,40
632 energie	45 316,22	7 439,14	5 512,31
633 materiál	59 433,62	23 889,04	3 976,80
634 dopravné	0,00	0,00	0,00
635 údržba	43 680,91	1 821,24	913,61
636 nájomné	1 360,80	0,00	0,00
637 služby	49 150,31	7 091,00	1 800,34
642 transfery	1 787,53	535,61	0,00
Spolu	1 625 792,97	142 980,35	129 288,00

Podľa Plánu rozvoja školy sme zabezpečili nákup učebných a metodických pomôcok pre jednotlivé PK a MZ a ŠKD podľa ich požiadaviek.

Podrobnejší rozpis použitých finančných prostriedkov z prostriedkov prenesenej kompetencie:

- doplnenie interiérového vybavenia tried tabuľami vo výške 2 059,20 €, katedrou, lavicami a stoličkami do triedy vo výške 3 095,- €, skrinkami a obložením pri hlavnom vchode vo výške 950,- €
- nákup nových notebookov vo výške 4 711,92 €, kopírovacích strojov vo výške 3 380,- €, interaktívnej tabule vo výške 1 577,77 €
- doplnenie učebných pomôcok vo výške 5 630,52 € a športových potrieb vo výške 2 390,64 €
- oprava povrchov v telocvični vo výške 1 675,63 €, oprava toaliet v A pavilóne vo výške 4 759,20 €, oprava brány, oplatenia a elektro práce vo výške 9 182,51€, oprava parkoviska vo výške 11 143,15 €, oprava krytu cesty vo výške 14 994,16 €, výmeny zámkov a nastavenie zámkov vo výške 2 870,25 €, oprava roliet a žalúzií vo výške 2 240,40 €, elektrorevízia vo výške 1 258,56 €, odstránenie elektro nedostatkov vo výške 882,43 €, úprava elektrorozvodov v žiackej kuchynke vo výške 947,10 €

Použitie prostriedkov originálnej kompetencie:

- doplnenie hier a stavebníc, podložiek do ŠKD vo výške 1 844,80 €
- oprava detského ihriska vo výške 913,61 €
- v ŠJ: pult na spracovanie mäsa vo výške 880,- €, počítač vo výške 436,80 €, oprava a servis strúhača zeleniny, sporáka a ohrievača vo výške 1 254,24 €

6. Kapitály

Kapitály sme v roku 2020 čerpali na realizáciu 2.etapy rekonštrukcie teplovodov medzi pavilónmi A a HP vo výške 15 000,- € .

7. Záver

V roku 2020 sme nezaznamenali žiadne problémy s prevádzkou a chodom školy. Zabezpečili sme všetky mzdové požiadavky zamestnancov školy. V zmysle schválenej Koncepcie rozvoja školy primátorom mesta Spišská Nová Ves sme pokračovali v plánovaných opravách, údržbe a hlavne zabezpečili kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečovaním kvalitných a moderných edukačných pomôcok.

Škola bola úspešná v projekte MPC „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov „ a v roku 2020 získala finančné prostriedky vo výške 17 107,77 € na refundáciu nákladov na 3 asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LIPOVÁ 13,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracovala: Ing. Anna Piľová

Dátum spracovania: 24. 2. 2021

Schválil:

riaditeľ (podpis)

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	38437	35952,92
Dary	1500	1500,00
Dotácie iných obcí	0	0,00
Prenesená kompetencia:	990476	990745,34
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	796432	796432,00
prevádzka	128741	128741,00
Nenormatívne finančné prostriedky:	65303	65572,34
- vzdelávacie poukazy	11725	11725,00
- asistent učiteľa	25197	25197,00
- dopravné žiakom	543	813,00
- dopravné žiakom z r. 2019	437	436,34
- odchodné	7705	7705,00
- na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia	5850	5850,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0,00
- učebnice	10696	10696,00
-lyžiarske kurzy	3150	3150,00
-škola v prírode	0	0,00
BV od zriaďovateľa	2000	2000,00
Originálna kompetencia:	152470	152470,00
- školský klub detí	78650	78650,00
- školská jedáleň	73820	73820,00
- centrum voľného času	0	0,00
BV od zriaďovateľa	0	0,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav.návykom)	57000	51474,00
(hmotná núdza - školské potreby)	950	780,20
(aktivačné práce, projekty)	0	0,00
Projekty (Comenius, Prined, Vzdel. bez hraníc)	0	0,00
P r í j m y s p o l u :	1242833	1234922,46
Výdavky: Bežné výdavky	1242833	1207153,85
Kapitálové výdavky	0	0,00
V ý d a v k y s p o l u :	1242833	1207153,85
Rozdiel: vrátené MsÚ		27768,61
z toho: dopravné		270,00
nepoužité príjmy		8,00
nepoužité príjmy (potraviny)		2330,99
nepoužité výdavky		1043,50
nepoužité výdavky strava		24116,12

Základná škola, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je poskytovanie vzdelania na základe vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje jazykovú, mravnú, etickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, dopravnú, ekologickú výchovu a výchovu nových informačno-komunikačných technológií, a mimoškolskú záujmovú činnosť podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a zmien.

Pri ZŠ je zriadený školský klub detí v ktorom zabezpečujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.

ZŠ zabezpečuje zdravú výživu žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zriadenej školskej jedálni.

ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi v zmysle VZN č. 2/2006 Mesta Spišská Nová Ves o školských obvodoch má tento školský obvod: Lipová, Gaštanová, Topoľová, Brezová, Dubová, Šestnástka, Za šestnástkou, Vyšný Hámar, Kamenný obrázok, Hájik, Javorová, Agátová, Sadová, Tepličská cesta, Pod Tepličkou, mestská časť Ferčkovce;

Obce - časť: Arnutovce, Danišovce, Domaňovce, Hnilčík, Chrasť nad Hornádom, Iľašovce, Jamník, Lieskovany, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Poráč, Teplička nad Hornádom, Letanovce, Spišské Tomášovce, Vítkovce.

1. Údaje o počte žiakov:

I. stupeň základnej školy – primárne vzdelávanie

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2019/2020				
Počet tried	3	2	2	2
Počet žiakov	52	39	42	47

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2020/2021				
Počet tried	3	3	2	2
Počet žiakov	51	50	37	44

II. stupeň základnej školy – nižšie stredné vzdelávanie

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2019/2020					
Počet tried	2	2	2	2	1
Počet žiakov	51	50	33	35	17

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2020/2021					
Počet tried	2	2	2	2	2
Počet žiakov	49	46	48	29	28

Základná škola	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	342	353	357	366	382

Školský klub detí	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	116	127	125	120	126

Vývoj počtu žiakov v ZŠ má priaznivý trend. Nárast počtu žiakov je v školskom roku 2020/21 oproti minulému školskému roku o 16 žiakov a oproti školskému roku 2016/2017 až o 40 žiakov. V prvom a druhom ročníku máme otvorené po tri triedy. Počet detí v ŠKD v jednotlivých školských rokoch kolíše, ale pri porovnaní školského roku 2020/2021 a 2016/2017 ide o nárast 10 detí.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet stravníkov/žiakov	238	263	259	269	265
Počet stravníkov/zamestnancov	40	38	39	40	42
Počet cudzích stravníkov	15	18	17	16	19
Počet vydaných jedál	46646	46767	47062	48115	28819
z toho diétnych jedál	0	0	0	0	0

V porovnaní s minulým rokom sa počet zapísaných stravníkov nezmenil, nastal posun len v jednotlivých kategóriách. V dôsledku pandémie Covid-19 a presunom žiakov na dištančné vzdelávanie podstatne poklesol počet vydaných obedov. V porovnaní s rokom 2019 sa počet vydaných obedov znížil celkovo o 19 300 a v prepočte na jedného stravníka o 60 obedov. Napriek dotácii do stravy zo ŠR približne 100 žiakov sa v školskej jedálni nestravuje.

3. Zamestnanci

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov FO	42,9	42,6	45,4	45,4	46,9
z toho učitelia	21,4	22,7	22,7	23,6	24,2
z toho vychovávateľa	4,0	4,0	4,0	4,5	4,3
z toho pedagogickí asistenti	1,6	1,3	2,5	1,8	2,4
z toho odborní zamestnanci	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0
z toho THP zamestnanci	14,9	13,3	15,2	14,5	15,0

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	42,4	42,2	45,4	45,4	46,6
z toho učitelia	21,3	22,6	22,7	23,6	24,1
z toho vychovávateľa	4,0	4,0	4,0	4,5	4,2
z toho pedagogickí asistenti	1,6	1,2	2,5	1,8	2,3
z toho odborní zamestnanci	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0
z toho THP zamestnanci	14,7	13,3	15,2	14,5	15,0

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	42,4	42,2	45,4	45,4	46,6
z toho ZŠ	32,7	33,0	36,2	35,6	36,4
z toho ŠKD	4,0	4,0	4,0	4,5	4,2
z toho školská jedáleň	5,7	5,2	5,2	5,3	6,0

Priemerný počet zamestnancov školy v hodnotenom roku vzrástol oproti minulému roku o jedného a pol zamestnanca vo fyzických osobách. V jednotlivých kategóriách nastal mierny posun.

Počet učiteľov sa medziročne zvýšil o 0,6 zamestnanca z dôvodu prijatia jednej učiteľky cudzích jazykov na polovičný úväzok pre školský rok 2020/2021. U vychovávateľov sa od septembra 2020 naopak znížil počet zamestnancov. Z pôvodných piatich oddelení ŠKD sa vytvorili štyri oddelenia. Týmto riešením sme sa prispôbili iným školám v počte detí na jednu vychovávateľku a zároveň sa znížili výdavky na mzdy v tejto kategórii.

Počet odborných zamestnancov ostal na úrovni minulého roku. Ako odborný zamestnanec pracuje jeden špeciálny školský pedagóg.

Čo sa týka pedagogických asistentov, mali sme schválený úväzok do konca augusta 2020 pre 1,9 pedagogického asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a od septembra do decembra 2020 pre 2,4 pedagogického asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Dvaja pedagogickí zamestnanci pracovali pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, z toho jeden počas ôsmich mesiacov na 50 % úväzok a druhý zamestnanec celý rok na 0,1 % úväzok.

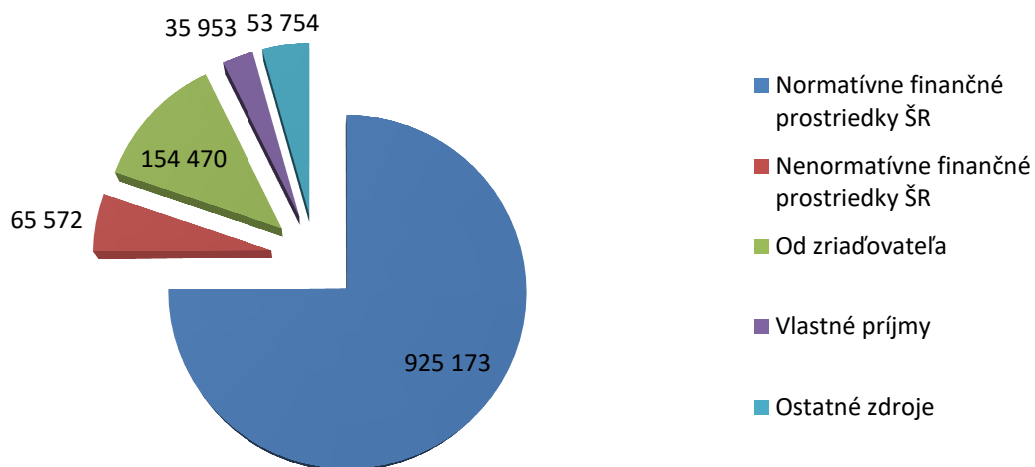
U THP zamestnancov je medziročný nárast o 0,5 zamestnanca. Je dôsledkom zvýšenia počtu zamestnancov školskej jedálne od septembra 2019 z piatich na šesť, kedy sa počítalo so zvýšeným počtom stravníkov v dôsledku dotácie do stravovania žiakov.

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2020

Normatívne	925 173,00
Nenormatívne	65 572,34
Od zriaďovateľa	154 470,00
Vlastné príjmy	35 952,92
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	53 754,20

Zdroje financovania v roku 2020



Vlastné príjmy podľa ekonomickej klasifikácie tvorili:

210 - príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov – 239,18 €

220 - poplatky za školský klub – 7 259,- €

220 - réžia za stravovanie zamestnancov, dôchodcov a žiakov – 17 387,88 €

220 - príjem za stravné + prostriedky minulého roka 10 768,31 €

240 - úroky z účtov, odmena za zostatok na účte – 86,91 €

290 - príjmy z dobropisov za plyn – 211,64 €

Ostatné zdroje:

hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom - 51 474,00 €

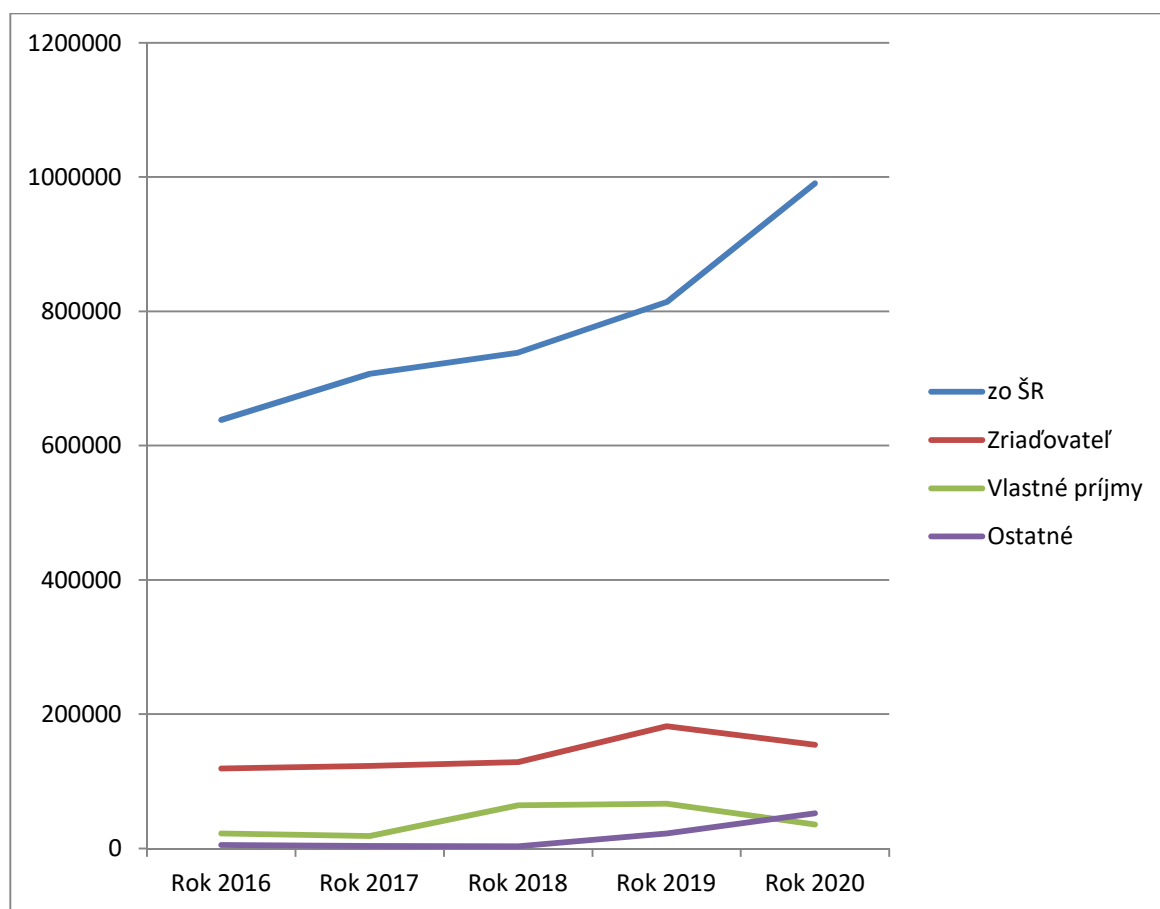
hmotná núdza - školské potreby - 780,20 €

dary - 1 500,00 €

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	638 175,78	707 081,33	738 579,75	813 739,70	990 745,34
zriaďovateľ	119 297,00	122 751,00	128 715,00	182 234,85	154 470,00
vlastné príjmy	22 389,52	18 761,63	64 308,54	66 558,05	35 952,92
ostatné	5 196,01	3 897,96	3 535,10	22 397,60	53 754,20

Vývoj zdrojov financovania



Zdroje financovania zo ŠR i od zriaďovateľa mali oproti minulému roku rastúci trend. Finančné zdroje zo ŠR vzrástli celkovo o 21,7 %, z toho normatívne zdroje o 20,9 % a nenormatívne zdroje o 35,5 %. Rast normatívnych zdrojov súvisí predovšetkým s rastom prostriedkov na prevádzku, ktoré sa medziročne zvýšili o 46,5 % a tiež s rastom miezd, ktoré sa oproti minulému roku zvýšili celkovo o 17,6 %. Zvýšenie zdrojov na prevádzku súviselo tak s pandémiou Covid-19 (prostriedky na ochranu, čistenie a dezinfekciu školy a výpočtová technika pre učiteľov na zabezpečenie dištančného vzdelávania), ako aj so zabezpečením nevyhnutných opráv v priestoroch ZŠ. V rámci nenormatívnych zdrojov sa oproti roku 2019 najviac zvýšili prostriedky na učebnice, ktoré si ZŠ z rozhodnutia ministerstva školstva obstarávala sama. Vzrástli aj prostriedky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo súvisí so schválením úväzku od septembra 2020 z 1,9 na

2,4 pedagogického zamestnanca. V porovnaní s minulým rokom boli vyššie aj zdroje financovania na odchodné. V roku 2020 odišli do dôchodku dvaja pedagogickí zamestnanci, zatiaľ čo v roku 2019 len jeden TH pracovník. Medziročne poklesli zdroje na dopravné žiakom, nakoľko sa tieto zdroje kvôli dištančnému vzdelávaniu nevyužívali.

Celkové zdroje financovania od zriaďovateľa poklesli medziročne na 84,7 %. Pod tento pokles sa podpísal výpadok kapitálových zdrojov od zriaďovateľa, ktoré boli v minulom roku vo výške cca 29 tis. €. Finančné prostriedky pre ŠJ a ŠKD ostali v podstate na úrovni minulého roku. Boli určené hlavne pre mzdovú oblasť a minimálne na prevádzku, nakoľko táto mala byť financovaná z vlastných príjmov.

Celkový objem vlastných príjmov poklesol oproti minulému roku o 46%, a to hlavne v dôsledku výpadku príjmov zo stravovania v ŠJ kvôli dištančnému vzdelávaniu.

Ostatné zdroje predstavovali v hodnotenom roku zdroje z ÚPSVaR pre žiakov v hmotnej núdzi na školské potreby a dotáciu do stravovania. Dotácia na školské potreby bola na úrovni minulého roku. Dotácia na stravovanie žiakov vzrástla medziročne o cca 31,3 tis € z dôvodu pridelenia dotácie pre väčší počet mesiacov ako v roku 2019. V roku 2020 sme mali aj príjem z darovacích prostriedkov vo výške 1 500 €.

5. Majetok

K 31. 12. 2020 Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves mala v správe dlhodobý majetok v hodnote 1 239 763,93 €, ktorý je v nasledovnom členení:

Budovy a stavby	1 080 735,65 €,
Samostatné hnutelné veci	62 102,77 €,
Pozemky	92 735,51 €,
Obstaranie DHM - projektová dokumentácia	4 190,00 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66 € do 1 700 € je vedený na podsúvahovom účte vo výške 344 503,10 €.

6. Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2020 neevidujeme krátkodobé pohľadávky.

Krátkodobé záväzky sú vo výške 95 598,20 € a členia sa na:

- záväzky voči zamestnancom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňovému úradu, DDS, SF, ŠJ, ktoré súvisia s výplatami za december 2020 vo výške 71 308,28 €,
- záväzky voči dodávateľom energii a služieb za mesiac december 2020 v celkovej výške 6 726,49 €,
- záväzky z prijatých preddavkov za stravovanie v ŠJ vo výške 3 037,10 €,

Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 6 981,47 € sú klasifikované ako dlhodobé.

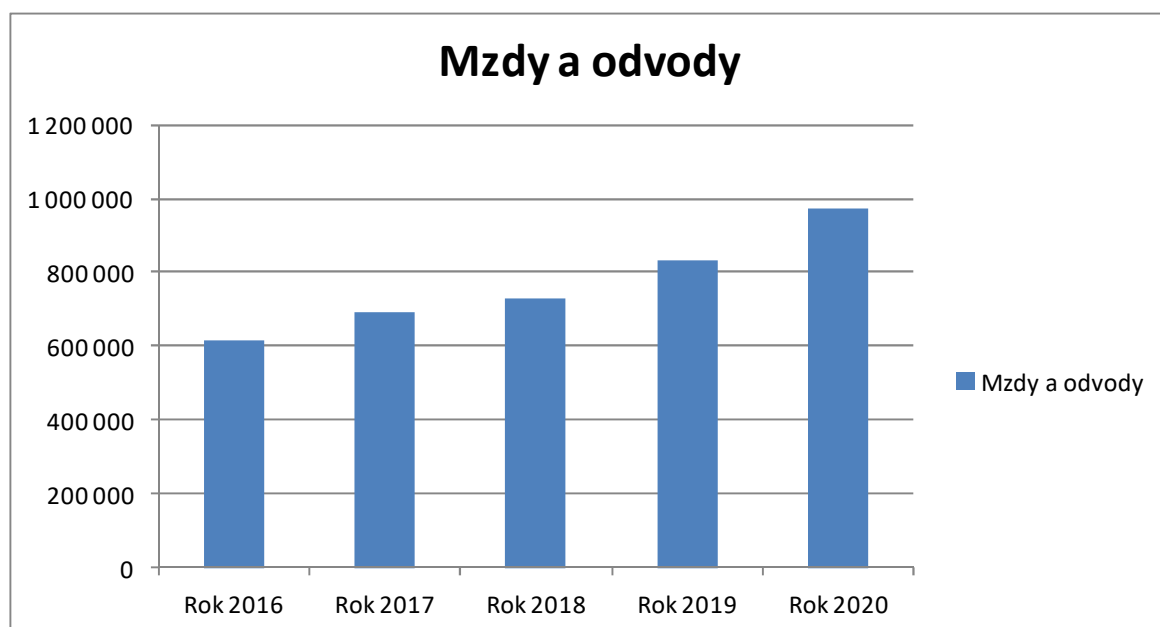
7. Bežné výdavky

V roku 2020 základná škola čerpala bežné výdavky vo výške 1 207 153,85 €. Osobné výdavky predstavovali čiastku 975 317,42 €, čo je 80,8 % z celkových výdavkov. Tarifný plat vrátane náhrad mal podiel na mzdových výdavkoch 83,5 %, rôzne druhy príplatkov a odmeny, vrátane odmien za vedenie záujmových krúžkov 16,5 %.

Prevádzkové výdavky sa na celkových výdavkoch podieľali 19,2 %, čo je 231 836,43 €. Z prevádzkových výdavkov najvyššie boli výdavky za energie, približne 53 tis. €, potom výdavky za učebné pomôcky a všeobecný materiál 48 tis. €, výdavky za služby predstavovali 41 tis. € a výdavky na opravy a údržbu boli vo výške 22 tis. €. Zvyšných 34 tis. € tvorili výdavky na interiérové a prevádzkové vybavenie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, nájomné, dopravné a transfery. Výdavky za potraviny boli vo výške 34 tis. €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	613 801,29	689 408,22	731 785,76	830 586,51	975 317,42
Priem. mzda	882,98	1 003,27	1 010,63	1 121,29	1 301,12
Priem. mzda pedag. zamestnancov (učiteľov)	1 129,29	1 187,78	1 280,16	1 334,10	1 660,74



Objem miezd a odvodov z miezd oproti minulému roku vzrástol o 17,4 %.

Priemerná mzda zamestnancov školy mala tiež stúpajúcu tendenciu a oproti minulému roku sa zvýšila o 16,3 %. Pre všetkých zamestnancov v školstve sa v roku 2020 zvyšovali stupnice platových taríf o 10 %.

Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	53 488,26
Vodné, stočné	8 261,95
Interiérové a prístrojové vybavenie	7 567,70
Údržba	22 085,64
Všeobecný materiál, učebné pomôcky	47 993,35

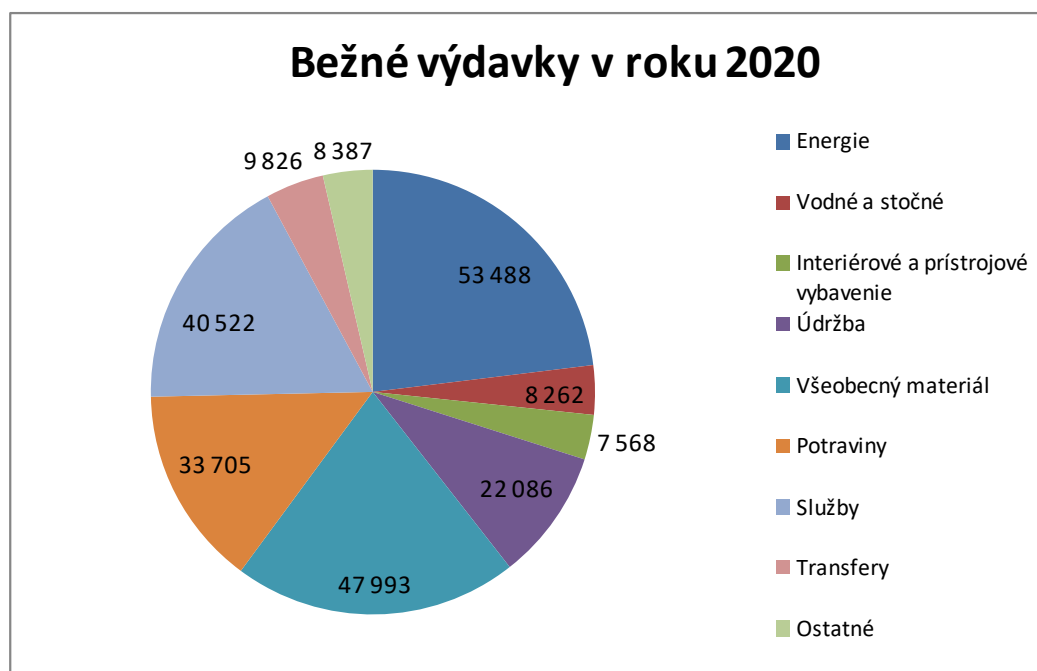
Potraviny ŠJ	33 704,72
Služby	40 521,87
Transfery	9 825,84
Ostatné	8 387,10
Spolu	231 836,43

V roku 2020 mala základná škola uzatvorenú jednu dohodu o vykonaní práce vo výške 807 €. Dohoda sa týkala stráženia športového areálu školy, ktorý bol počas prázdninových mesiacov júl a august sprístupnený verejnosti.

Nad rámec bežných výdavkov sa v hodnotenom roku urobila oprava podláh a stien v dvoch triedach na prízemí školy v hodnote 11 574 €. Z ďalších väčších opráv bola urobená výmena osvetlenia vo veľkej a malej telocvični vo výške 6 000 €. Vyučovanie žiakov dištančnou formou si vyžiadalo vybavenie učiteľov potrebnou technikou. Z osobitnej dotácie na tento účel a normatívnych prostriedkov sa zakúpilo 12 notebookov spolu v hodnote 9 020 €. Na boj s pandemiou Covid – 19 škola vynaložila 11 620 €. Na čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky súvisiace s touto pandemiou prispel štát osobitnou dotáciou a zároveň boli použité aj nenormatívne prostriedky - VZP. Kvôli spropagovaniu školy, jej aktivít, zamerania školy do budúcnosti sa urobil prieskum hodnotenia školy, zriadila nová webová stránka školy a na vstupnej chodbe pribudla stena s logom školy, celkovo v hodnote 8 902 €. Do kabinetu telesnej výchovy sa zakúpili učebné pomôcky v hodnote 1 784 €. Jedna trieda bola zariadená novým školským nábytkom za 1 590 € a pribudli aj 2 ks projektorov za 767 €. V kanceláriách sa zabezpečila výmena zastaraných počítačov s monitormi vo výške 2 200 €. Všetky výdavky boli hrazené z normatívnych aj nenormatívnych zdrojov.

Pre oddelenia ŠKD sa zakúpili športové zariadenia detského ihriska v hodnote 3 162 €, ktoré boli hrazené z darovacích príjmov a vlastných zdrojov.

Do ŠJ sa zakúpili kuchynské pomôcky a zariadenia vo výške 1 617 €. Urobila sa tiež výmena okien v skladoch ŠJ za 2 459 €. Uvedené výdavky boli hrazené z vlastných príjmov.



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	617 972,07	52 969,58	55 592,46
620 odvody	211 075,05	18 551,36	19 156,90
631 cestovné	478,99	15,00	0,00
632 energie	46 104,20	10 138,37	7 840,85
633 materiál	54 172,15	37 404,20	3 014,19
634 dopravné	00,00	0,00	0,00
635 údržba	18 736,88	3 335,76	13,00
636 nájomné	235,23	0,00	0,00
637 služby	34 134,63	4 554,64	1 832,60
642 transfery	9 631,53	194,31	0,00
713 kapitály	0,00	0,00	0,00
Spolu	992 540,73	127 163,22	87 450,00

8. Kapitály

V hodnotenom roku ZŠ nemala kapitálové zdroje ani výdavky.

9. Záver

V súlade s predmetom činnosti základná škola zabezpečovala v hodnotenom roku základnú výchovu a vzdelávanie žiakov. Rozumové i fyzické zručnosti mali možnosť žiaci rozvíjať v rôznych záujmových krúžkoch. O chod školy sa staralo 47 pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov.

Všetky zdroje financovania, či už na prenesené alebo originálne kompetencie poslúžili k riadnemu chodu prevádzky základnej školy. Nad rámec základných výdavkov sme urobili nevyhnutné opravy v triedach, výmenu osvetlenia v telocvičniach a výmenu okien v suteréne ŠJ. Kvôli dištančnému vzdelávaniu sa zakúpili notebooky pre učiteľov, ktoré vo výške 4 000 € dotoval štát na tento účel. V záujme zistenia skutočného stavu školy a jej ďalšieho smerovania bola časť zdrojov použitá na prieskum spokojnosti so školou a určenia jej budúcich priorít. Bežné finančné zdroje boli použité aj na dokúpenie školského nábytku do triedy, vybavenie kabinetu telesnej výchovy učebnými pomôckami, obnovu počítačovej techniky v kanceláriách školy a dofinancovanie športových zariadení pre školský klub detí.

Z nenormatívnych zdrojov Ministerstva školstva sa financoval lyžiarsky kurz v hodnote 3 150 €, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov, škola v prírode sa kvôli pandémie nerealizovala a preto všetky prostriedky na tento účel boli vrátené do ŠR. Na nákup učebníc sme v hodnotenom roku dostali zdroje vo výške 10 696 €, za ktoré si škola v hodnotenom roku niektoré učebnice obstarávala sama.

Formou darovacej zmluvy sme od firmy Embraco dostali 1 500 eur na zakúpenie zariadení športového ihriska pre ŠKD.

Pridelené normatívne prostriedky boli čerpané na 99,9 %, časť nepoužitých zdrojov na prevádzkové náklady vo výške 1 000 € bola odvedených na účet zriaďovateľa a bude čerpaná v 1.štvrtroku 2021. Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie, asistenta učiteľa, odchodné, učebnice, lyžiarsky kurz boli použité v súlade s určeným účelom a čerpané na 100 %. Zo zdrojov na dopravné žiakom sa vrátilo 270 €, ako nepoužitá dotácia. Zdroje na originálne kompetencie pre ŠK a ŠJ sa čerpali na 100 %. Prostriedky, ktoré nám poskytol ÚPSVaR cez zriaďovateľa pre žiakov v hmotnej núdzi na stravu sa vrátilo 24 051,73 € ako nepoužitá dotácia. Zdroje z vlastných príjmov sa čerpali na 93,5 %, zostatok príjmov vo výške 2 446,88 € sa odviedol na účet zriaďovateľa, z toho príjmy za potraviny tvorili 2 395,38 €.

V školskom roku 2020/2021 navštevuje základnú školu 382 žiakov. Počet žiakov má priaznivú stúpajúcu tendenciu. V prvom aj druhom ročníku máme otvorené po tri triedy. Vedenie školy vyvíja značné úsilie, aby sa zabezpečil ďalší rast počtu detí v našej ZŠ. Veľký dôraz sa kladie na zriadenie modernej učebne výpočtovej techniky, ktorá by poslúžila pre všetky oblasti vzdelávania (prírodné aj humanitné predmety) a krúžkovú činnosť a tiež vybudovanie multifunkčného ihriska, kde by mohli žiaci rozvíjať svoje športové zručnosti. K tomu by mala prispieť aj nová webová stránka školy, ktorá ukáže rodičom pravdivý obraz o škole, jej možnosti vzdelávania, priority a tiež dôvod, prečo sa oplatí zapísať dieťa práve do našej školy.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LEVOČSKÁ 11,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracovali: Beáta Varšová, Katarína Gubová

Dátum spracovania: 17.02.2021

Schválil:
riaditeľ (podpis)

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	38 323	30 616,44
Potraviny	50 461	8 415,33
Prenesená kompetencia:		
Normatívne finančné prostriedky: - mzdy, odvody	879 156	879 156
- prevádzka	115 236	115 236
- rekreácie	2 365	2 365
- prevádzka z r. 2019	5 779	5 778,98
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	12 941	12 941
- asistent učiteľa	14 631	14 631
- dopravné žiakom r. 2020	1 677	4 143
- dopravné žiakom z r. 2019	1 069	1 069
- odchodné	8 963	8 963,02
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2 250	2 250
- učebnice	11 536	11 535,75
- lyžiarsky výcvik	5 550	5 550
- škola v prírode	0	0
Originálna kompetencia:		
- školský klub detí	91 200	91 200
- školská jedáleň	85 560	85 560
- školský areál	2 000	2 000
- projekt MPC - zriaďovateľ	10 000	10 000
ÚPSVaR: - dotácia na obedy	86 640	58 776
- hmotná núdza - školské potreby	750	282,20
- projekty – ZŠ, ŠJ, MPC	22 341	22 340,04
Pr í j m y s p o l u :	1 448 428	1 372 808,76
Výdavky: Bežné výdavky	1 448 428	1 335 802,29
Kapitálové výdavky	0	0
V ý d a v k y s p o l u :	1 448 428	1 335 802,29
Rozdiel: vrátené MsÚ		37 006,47
z toho: - dopravné		2 465,44
- dotácia na obedy		21 184,08
- nepoužité výdavky		26,61
- prenesená kompetencia		8 200
- projekt MPC – zriaďovateľ		5 130,34

Základná škola Levočská 11, Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves od 1.7.2002. Predmetom činnosti je poskytovanie vzdelávania na základe vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. V školskom klube detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. Zabezpečuje zdravú výživu žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zmysle platnej právnej úpravy, podľa zákona č.542/1990 Zb.

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok 2019/2020	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	2	2	2	3
Počet žiakov	46	42	46	59

Šk. rok 2020/2021	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	2	2	2	2
Počet žiakov	46	49	46	47

II. Stupeň základnej školy

Šk. rok 2019/2020	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	3	2	2	2	3
Počet žiakov	72	46	43	42	59

Šk. rok 2020/2021	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	3	3	2	2	2
Počet žiakov	64	66	44	42	37

Základná škola	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	521	504	478	456	441

Školský klub detí	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	206	201	200	168	154

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet stravníkov/žiakov	417	421	397	397	350
Počet stravníkov/ zamestnancov	64	65	68	67	58
Počet cudzích stravníkov	29	34	34	29	32
Počet vydaných jedál	79 129	81 835	79 984	76 159	37 283
z toho diétnych jedál	-	-	-	-	-

3. Zamestnanci

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. Počet zamestnancov FO	57	60	60	57	56
z toho učitelia	32	33	33	32	32
z toho vychovávateľa	6	7	8	7	7
z toho pedagogickí asistenti	3	3	2	1,2	2
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	1,20
z toho THP zamestnanci	15	16	16	16	15

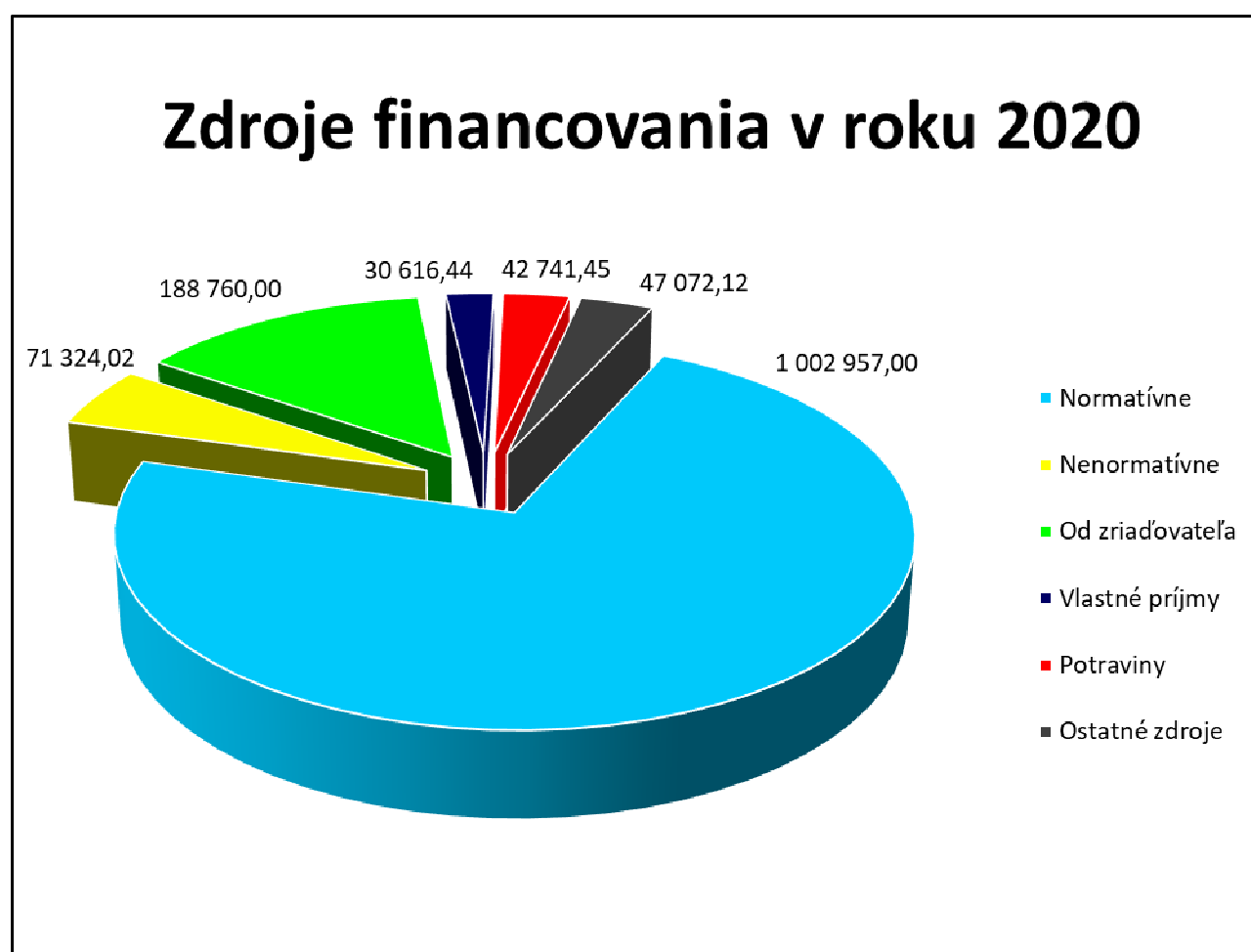
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. Počet zamestnancov úväzky	55	58,06	60,53	54,70	54,27
z toho učitelia	31,80	32,43	32,86	30,73	28,94
z toho vychovávateľa	5,20	6,33	7,95	5,68	5,33
z toho pedagogickí asistenti	2	2,81	1,73	1,2	3
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	1,20
z toho THP zamestnanci	15	15,49	16,99	16,09	15,80

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. Počet zamestnancov úväzky	55	58,08	57,99	54,70	54,27
z toho ZŠ	43,30	44,59	44,06	41,69	41,44
z toho ŠKD	5,20	6,33	6,79	5,68	5,33
z toho školská jedáleň	6,50	7,16	7,14	7,33	7,50

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2020

Normatívne	1 002 957,00
Nenormatívne	71 324,02
Od zriaďovateľa	188 760,00
Vlastné príjmy	30 616,44
Potraviny	42 741,45
Ostatné zdroje (projekty, ÚPSVaR, hmotná núdza, ...)	47 072,12

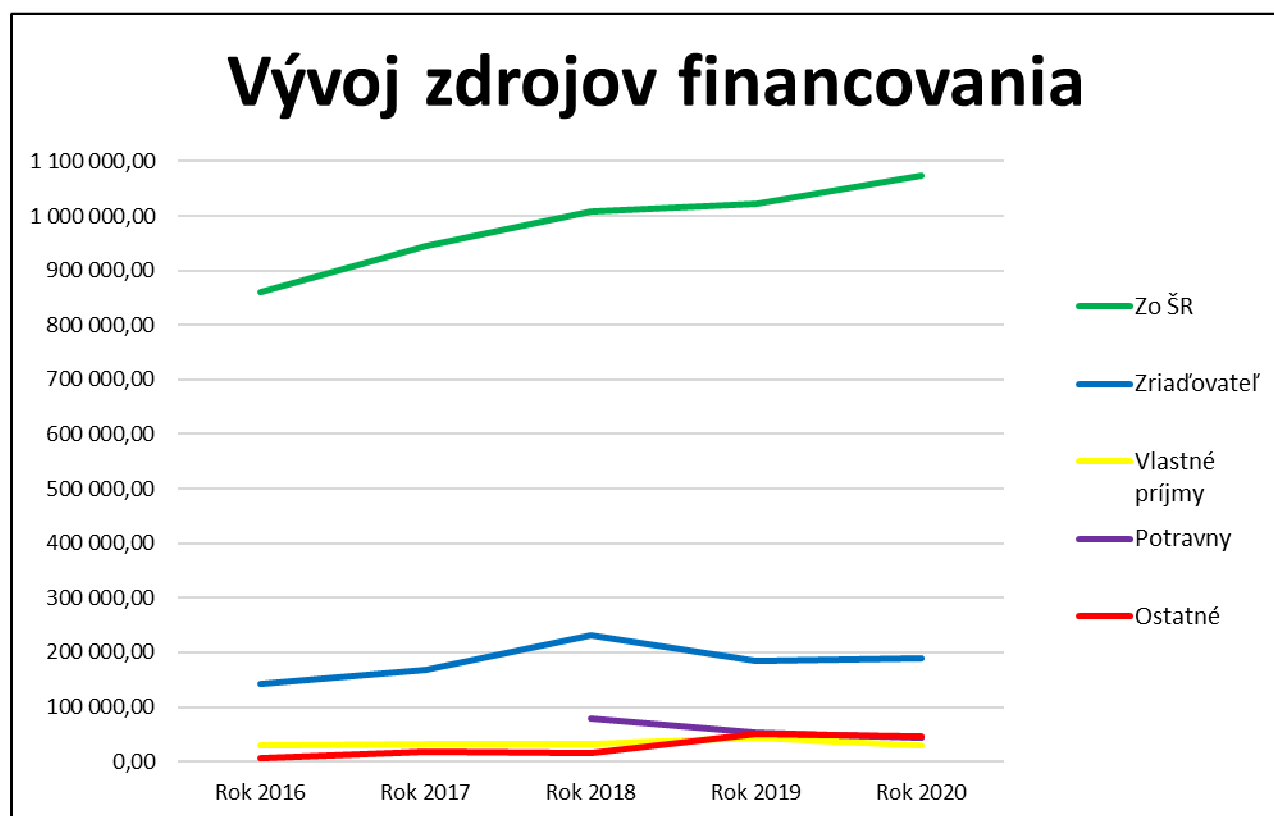


Ostatné zdroje financovania v roku 2020 tvoria :

- hmotná núdza - školské potreby 282,20 €,
- dotácia na obedy 58 776,00 €,
- ÚPSVaR – projekty 22 340,04 €.

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	860 640,72	944 750,80	1 008 855,00	1 021 347,00	1 074 281,02
zriaďovateľ	143 282,00	167 560,00	231 838,00	183 670,00	188 760,00
vlastné príjmy	29 520,17	30 919,83	33 111,27	44 144,86	30 616,44
potraviny	—	—	78 171,14	53 448,60	42 741,45
ostatné	5 423,60	18 599,72	16 323,44	50 534,56	47 072,12



5. Majetok

K 31.12.2020, Základná škola Levočská SNV, má v správe dlhodobý majetok v hodnote 1 153 186,80 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- budovy 1 073 557,99 €,
- samostatné hnutelné veci 25 775,00 €,
- pozemky 53 853,81 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700,00 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 609 289 €.

6. Pohľadávky a záväzky.

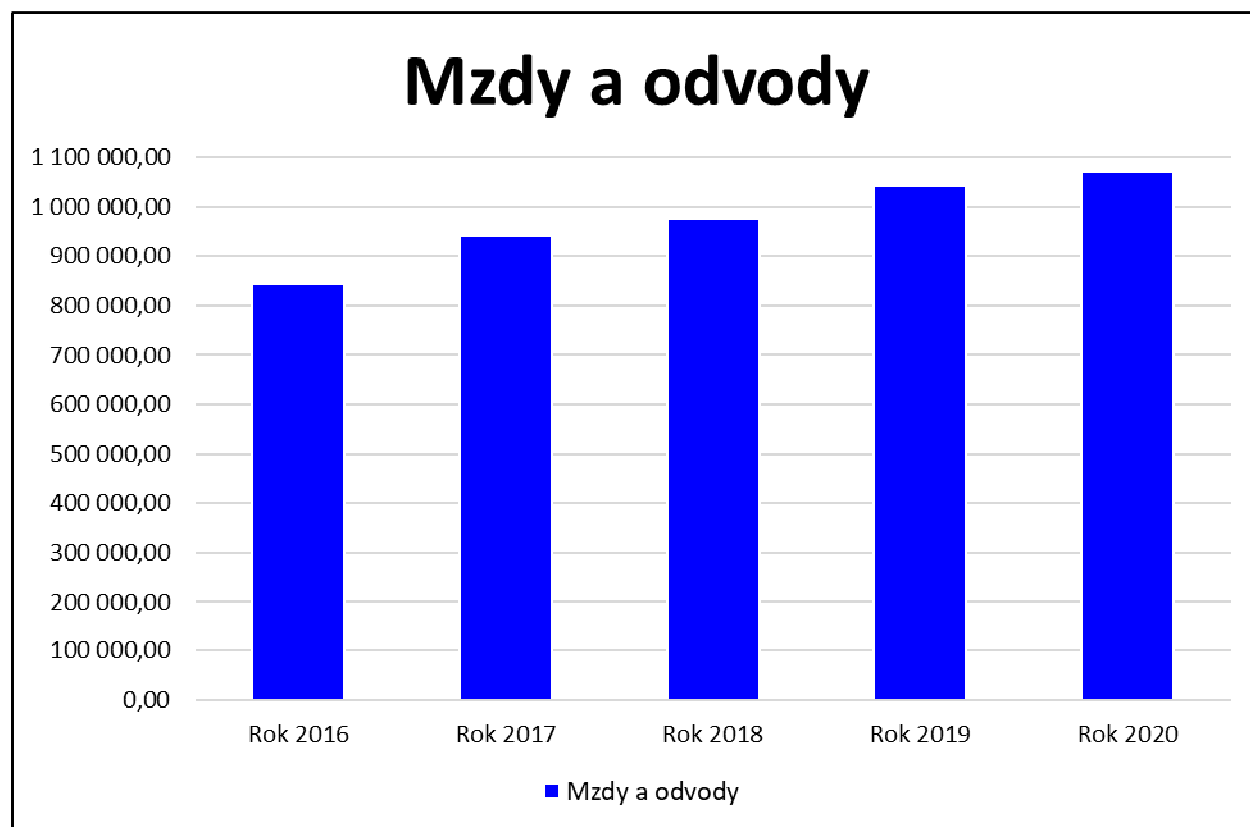
Pohľadávky škola neeviduje. Záväzky k 31.12.2020 má škola voči zamestnancom, sociálnej a zdravotnej poisťovni na mzdy za 12/2020.

7. Bežné výdavky

V roku 2020 Základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 335 802,29 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 115 543,60 €, čo je 83,51% z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 220 258,69 €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	842 421,97	943 376,44	976 382,74	1 043 775,00	1 071 977,00
Priemerná mzda	788,14	854,02	1 028,28	1 182,00	1 270,00
Priemerná mzda pedagogických zamestnancov	1 175,50	1 288,75	1 306,87	1 506,00	1 555,00



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	30 441,08
Vodné, stočné	4 824,13
Interiérové a prístrojové vybavenie	32 321,94
Učebnice	11 535,75
Údržba	19 591,53
Všeobecný materiál	18 039,29
Služby	43 394,99
Transfery	15 457,90
Ostatné	1 910,63
Potraviny	42 741,45
Spolu	220 258,69



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	688 546,38	68 451,47	73 791,32
620 odvody	235 751,87	23 805,88	25 196,68
631 cestovné	39,74	15,00	0,00
632 energie	28 647,54	7 783,95	690,00
633 materiál	56 311,45	48 326,59	0,00
634 dopravné	0,00	0,00	0,00
635 údržba	15 785,73	3 628,03	177,77
636 nájomné	0,00	0,00	0,00
637 služby	38 460,0	4 403,34	531,05
642 transfery	15 156,72	0,00	301,18
Spolu	1 078 700,03	156 414,26	100 688,00

V roku 2020 bolo zakúpené:

– fólie na okná	1 471,20 €
– reproduktory	917,90 €
– interiérové dvere	503,04 €
– učebné pomôcky do kabinetu náboženská výchova	2 292,70 €
– učebné pomôcky do kabinetu telesnej výchovy	2 421,62 €
– učebné pomôcky do kabinetu 3 – 4	634,90 €
– učebné pomôcky do kabinetu 1 – 2	775,88 €
– učebnice a pracovné zošity (dotácia MŠVVaŠ SR)	11 535,75 €
– pracovné odevy a pracovná obuv	831,69 €
– stolový inventár do kuchyne ŠJ	1 985,74 €
– pracovný nerezový stôl a nerezový regál s policami do kuchyne ŠJ	748,80 €
– baliaci stroj s náhradnými matricami	1 044,00 €
– vstavaná skriňa do kabinetu ŠKD	1 690,00 €
– germicídne žiariče 3 ks	1 161,00 €
– tlačiarne 3 ks	1 249,00 €
– kopírovací stroj	1 008,00 €
– interaktívna technika (dataprojektory, tabule)	3 731,00 €
– materiálovo-technické zabezpečenie na dištančné vzdelávanie	4 000,00 €
– výpočtová technika (notebooky, spotrebný materiál)	4 159,23 €

Opravy a služby z PK a OK:

▪ oprava povrchu prístupovej cesty do areálu školy	3 334,19 €
▪ oprava plota a výmena oplotenia medzi ZŠ a ZUŠ	4 400,00 €
▪ opravy kopírovacích strojov a tlačiarň	640,30 €
▪ opravy vertikálnych interiérových žalúzií	1 337,50 €
▪ opravy plynových kotlov	528,00 €
▪ oprava a servis okien	350,00 €
▪ rôzne opravy zariadení v školskej jedálni	779,58 €
▪ rôzne opravy zariadení na ZŠ	911,14 €
▪ revízie a odborné prehliadky, odstránenie nedostatkov v ŠJ	923,30 €
▪ revízie a odborné prehliadky na ZŠ	2 090,80 €
▪ osadenie nového konvektomatu v kuchyni ŠJ	592,21 €
▪ maliarske práce v kuchyni a jedálni	954,00 €
▪ výroba nábytku	1 378,98 €
▪ skolaudovanie garáže v zadnom trakte ZŠ	1 530,00 €
▪ dodávka IKT učebne SINO ZEROclient	4 986,14 €

8. Výdavky školy na jednotlivé energie

Za rok 2020 sme spotrebovali 29 054 m³ zemného plynu, čo je o 3 217 m³ menej ako minulý rok 2019. Spotreba vody v roku 2020 bola 1 218 m³, pričom oproti roku 2019 je to o 443 m³ menej. Spotreba elektrickej energie v roku 2020 bola 63 543 kWh, čo predstavuje o 24 750 kWh menšiu spotrebu ako predošlý rok 2019.

9. Dohody o pracovnej činnosti

Na dohodu sa v roku 2020 vyučovalo evanjelické náboženstvo v rozsahu 9 hodín. Na tento účel sa vynaložilo 54,00 €. Taktiež bola uzatvorená dohoda o brigádnickej práci študenta na športovisku v rozsahu 66 hodín, na ktorú sa použilo 407,62 € z mimoriadnej dotácie od zriaďovateľa.

10. Kapitály

V Školskej jedálni sa v úprave rozpočtu časť príjmov preklasifikovala na kapitálové výdavky na zakúpenie ohrievacieho pultu. Keďže sa nedosiahli potrebné príjmy, nákup kapitálového výdavku sa nezrealizoval.

11. Záver

V roku 2020 boli výdavky školy hradené prevažne z bežných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (PK), ako aj z rozpočtu zriaďovateľa (OK). Financovali sa energie, revízie, bežné opravy, bežná údržba školy a školských objektov. Ďalej sa nakupovali učebné pomôcky do jednotlivých kabinetov a športové potreby do kabinetu telesnej výchovy na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj voľnočasových aktivít žiakov, aj napriek zníženej dochádzke žiakov pre karanténne opatrenia.

Rok 2020 priniesol do škôl pre pandémiu Covid-19 nielen zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj vo finančných záležitostiach. Poklesli príjmy v školskej jedálni, a to z dôvodu, že sa v ŠJ nestravovalo vôbec alebo v obmedzenom množstve. Kvôli tomuto sa nezrealizoval rozpočtovaný nákup z kapitálov v ŠJ. Zároveň naďalej pokračovali tzv. „obedy zadarmo“ čiastočne dotované z ÚPSVaR.

Zvýšili sa náklady na stravné učiteľov z dôvodu dištančného vyučovania žiakov, keďže im boli poskytované stravné lístky. Taktiež sa zvýšili náklady na dezinfekciu priestorov školy a na hygienu žiakov a zamestnancov školy. Na tieto účely poskytol zriaďovateľ 30.09.2020 osobitný prídelenie finančných prostriedkov do rozpočtu školy v sume 6 400,00 €. Od marca boli tieto mimoriadne výdavky, ako sú čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a štíty, gumené rukavice, stojany na dezinfekciu, teplomery a pod. nakupované vo zvýšenom množstve z rozpočtu školy. Až od októbra boli všetky výdavky súvisiace s pandémiou Covid-19 kupované z mimoriadnej dotácie od zriaďovateľa.

Znížili sa náklady na všetky energie z dôvodu prerušenia vyučovania kvôli pandémie, ale aj vďaka šetriacim opatreniam prevádzky školy.

V roku 2020 sa prvýkrát otvoril trh s učebnicami najprv pre žiakov 1. stupňa a neskôr aj pre žiakov 2. stupňa. Učebnice a pracovné zošity sa neobjednávali cez portál MŠVVaŠ SR, ale škola priamo zadávala objednávky jednotlivým vydavateľstvám. Na tento účel boli zvlášť vyčlenené nenormatívne finančné prostriedky.

Od septembra 2020 sa realizuje v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ zamestnávanie troch pedagogických asistentov a jedného školského špeciálneho pedagóga. Ich mzdové náklady sú refundované cez MPC Prešov.

Hospodárenie školy bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Z. NEJEDLÉHO 2,
052 05 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracovala: Držmanová Marcela

Dátum spracovania: 15. 02. 2021

Schválil: Mgr. Miroslav Nováček
riaditeľ školy

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	69 940,00	51 990,22
Sponzorské	5 500,00	4 436,45
Prenesená kompetencia:	1 420 943,00	1 420 943,02
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	1 193 371,00	1 193 371,00
prevádzka	193 651,00	193 651,00
prevádzka z r. 2019	33 921,00	33 921,02
Nenormatívne finančné prostriedky:	112 378,00	113 166,45
- vzdelávacie poukazy	17 856,00	17 856,00
- asistent učiteľa	50 800,00	50 800,00
- dopravné žiakom	1 209,00	1 998,00
- dopravné žiakom z r. 2019	278,00	278,08
- odchodné	4 658,00	4 658,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	9 350,00	9 350,00
- na školu v prírode	6 000,00	6 000,00
- na učebnice	16 227,00	16 226,37
- na lyžiarsky kurz	6 000,00	6 000,00
Projekt MPC NP POP 2 od zriaďovateľa	11 000,00	11 000,00
-správa areálu	2 000,00	2 000,00
Originálna kompetencia:	213 998,00	213 998,00
- školský klub detí	115 500,00	115 500,00
- školská jedáleň	98 498,00	98 498,00
Na kapitálové výdavky:	20 003,00	19 897,20
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav .návykom)	96 216,00	66 960,00
(hmotná núdza - školské potreby)	1 700,00	1 045,80
(projekt Pracuj v školskej kuchyni)	10 261,00	10 260,26
Projekty (Comenius, Prined, Vzdel. bez hraníc, NP POP 2)	14 006,00	14 005,62
P r í j m y s p o l u :	1 977 945,00	1 929 703,02
Výdavky: Bežné výdavky	1 957 942,00	1 856 049,75
Kapitálové výdavky	20 003,00	19 897,20
V ý d a v k y s p o l u :	1 977 945,00	1 875 946,95
Rozdiel: vrátené MsÚ		53 756,07
z toho: dopravné		788,91
dotácia - strava		26 615,94
nepoužité príjmy		13,80
nepoužité výdavky		21 066,34
prostriedky na potraviny		5271,08

Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je poskytovanie základného vzdelávania: zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu. Súčasťou školy je v zmysle zriaďovacej listiny aj školská jedáleň, ktorá v roku 2020 zabezpečovala zdravú výživu detí, žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole pre 510 stravníkov. Ďalej je v zmysle zriaďovacej listiny súčasťou školy aj školský klub detí, ktorý v školskom roku 2020/2021 navštevuje 194 žiakov v šiestich oddeleniach a s účinnosťou od 01.09.2011 bolo súčasťou aj centrum voľného času, ktoré však bolo zrušené a vyradené zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2016. Nultý ročník navštevuje 10 detí.

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok 2019/2020	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	3	4	3	3
Počet žiakov	75	66	76	68

Šk. rok 2020/2021	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	3	4	3	4
Počet žiakov	65	73	62	73

II. stupeň základnej školy

Šk. rok 2019/2020	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	3	2	3	3	3
Počet žiakov	66	62	46	63	60

Šk. rok 2020/2021	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	3	3	3	2	2
Počet žiakov	65	60	61	44	59

Základná škola	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	594	601	598	593	572

Školský klub detí	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	157	167	183	185	167

Počet žiakov v škole sa výrazne nemení. Malé odchýlky v počte žiakov súvisia s demografickým vývojom na sídlisku Mier.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet stravníkov/žiakov	443	433	431	445	386
Počet stravníkov/zamestnancov	49	52	46	44	46
Počet cudzích stravníkov	26	18	24	21	13
Počet vydaných jedál	95 611	88 714	93 513	90 239	40 827
z toho diétnych jedál	1 484	1 902	1 512	1 751	963

Znížený počet vydaných jedál v roku 2020 ako aj nižší počet stravníkov je z dôvodu trvajúcej pandémie COVID-19

3. Zamestnanci

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov FO	73	72	74	76	77
z toho učitelia	43	42	42	43	42
z toho vychovávateľa	5	5	6	6	7
z toho pedagogickí asistenti	5	5	5	5	6
z toho odborní zamestnanci	1	1	2	2	2
z toho THP zamestnanci	19	19	19	20	20

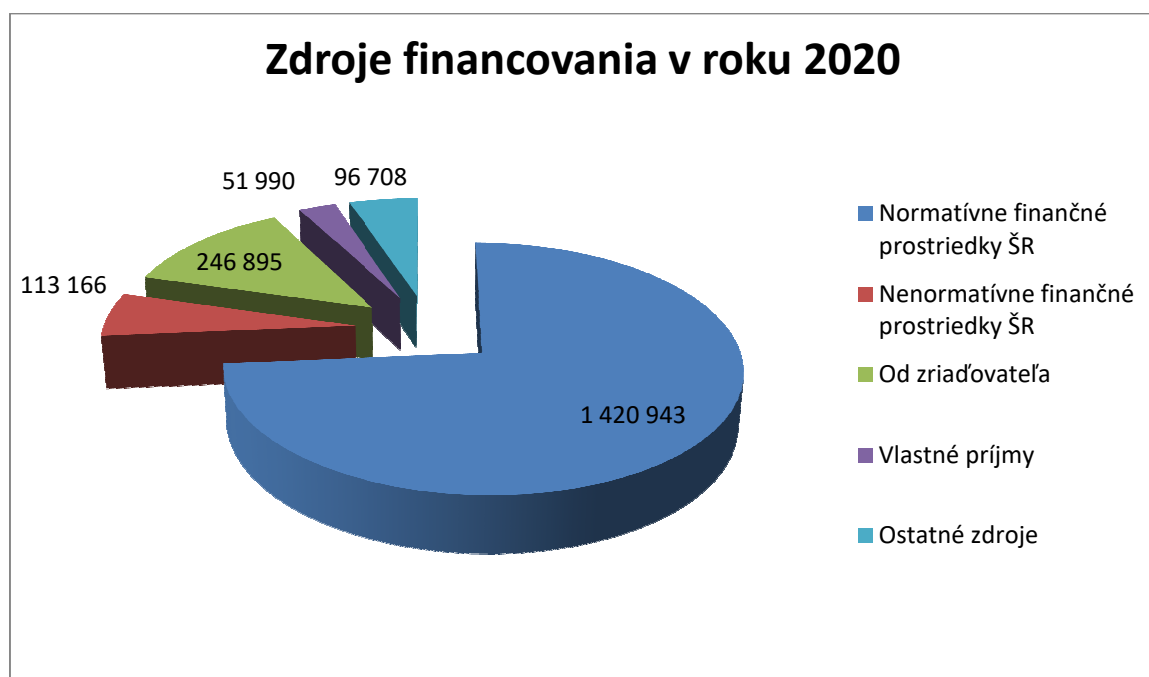
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	72,60	71,48	73,9	74,6	75,5
z toho učitelia	43,03	41,69	41,9	42,2	41,5
z toho vychovávateľa	4,97	5,33	5,7	6,2	6,7
z toho pedagogickí asistenti	5,00	5,00	5,5	5	6,0
z toho odborní zamestnanci	1,00	1,06	2,3	2,2	1,8
z toho THP zamestnanci	18,60	18,40	18,5	19	19,5

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	72,60	71,48	73,9	74,6	75,5
z toho ZŠ	60,71	59,80	61,4	60,9	60,8
z toho ŠKD	4,97	5,33	5,7	6,2	6,7
z toho CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
z toho školská jedáleň	6,92	6,35	6,8	7,5	8

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2020

Normatívne	1 420 943,02
Nenormatívne	113 166,45
Od zriaďovateľa	246 895,20
Vlastné príjmy	51 990,22
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR)	96 708,13
SPOLU:	1 929 703,02



Vlastné príjmy v celkovej výške **51 990,22 €** sú príjmy:

- z prenájmu 3 296,36 €
- za ŠKD 10 608,00 €
- za réžiu ŠJ 22 705,14 €
- z dobropisov za r.2019 112,97 €
- za zostatok na účte 145,80 €
- za stravné 15 121,95 €

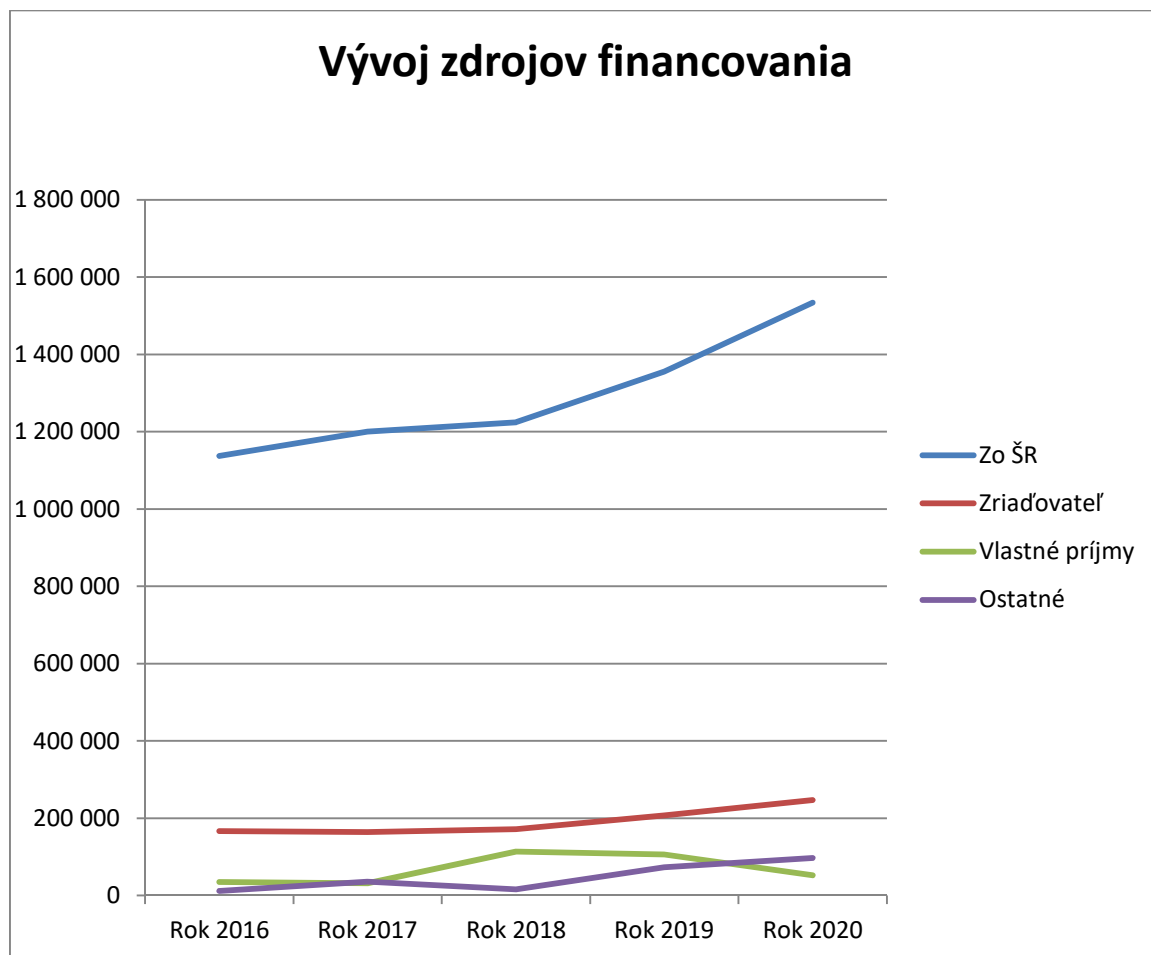
Rozpočet pri vlastných príjmoch nebol naplnený z dôvodu nižších príjmov z prenájmu ako bol predpokladaný ako aj nižších príjmov za stravné, réžiu a príjmy za ŠKD nakoľko školy boli časť roka zatvorené z dôvodu pandémie COVID -19.

Ďalšie zdroje financovania v roku 2020 v celkovej sume **96 708,13 €** sú v nasledovnom členení:

Sponzorské:	4 436,45 €
ÚPSVaR stravné:	66 960,00 €
ÚPSVaR šk. potreby:	1 045,80 €
ÚPSVaR projekt:	10 260,26 €
Projekt NP POP 2:	14 005,62 €

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	1 137 130,66	1 200 048,86	1 224 478,93	1 354 877,28	1 534 109,47
zriaďovateľ	166 642,00	164 414,00	171 718,61	207 510,00	246 895,20
vlastné príjmy	35 275,02	31 464,37	113 997,16	106 565,80	51 990,22
ostatné	11 915,55	35 728,68	15 548,07	73 343,77	96 708,13



V roku 2020 stúpla výška pridelených normatívnych finančných prostriedkov najmä z dôvodu nárastu miezd k 1. 1. 2020 a taktiež z dôvodu zvyšovania kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov. Ďalej boli navýšené prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na dezinfekciu a doplnenie vybavenia školy – dištančné vzdelávanie z dôvodu pandémie COVID-19.

5. Majetok

K 31. 12. 2020 Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote **1 826 147,50 €**, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	1 542 101,60 €,
➤ Samostatné hnutel'né veci	130 227,27 €,
➤ Pozemky	112 188,81 €,
➤ Softvér	3 235,01 €,
➤ Drobný DNM	415,11 €,
➤ Drobný HM	4 466,24 €.
➤ Ostatný DHM	33 013,46 €,
➤ Obstaranie	500,00 €

Pohyby uvedeného majetku boli v priebehu roka 2020 nasledovné:

Majetok	Obstarávacía cena	Oprávky	Zostatková cena
Budovy	1 542 101,60	951 298,58	590 803,02
Samostatne hnutel'né veci	130 227,27	78 742,46	51484,81
Pozemky	112 188,81	0,00	112 188,81
Softvér	3 235,01	3 235,01	0,00
Drobný DNM	415,11	415,11	0,00
Drobný HM	4 466,24	4 466,24	0,00
DHM	33 013,46	30 403,46	2 610,00
Obstaranie	500,00	0,00	500,00
SPOLU:	1 826 147,50	1 068 560,86	757 586,64

Nakúpený alebo prenajatý drobný hmotný majetok od 69,99 € do 1 700,00€ je vedený na podsúvahovom účte 771 vo výške 523 622,56 €.

6. Pohľadávky a záväzky

Základná škola k 31.12.2020 mala nevysporiadané pohľadávky vo výške 292,86 € z neuhradeného nájmu, ku ktorým bola tvorená aj opravná položka + 2 351,17 € preplatok na energiách a poistnom. Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu vo výške 11 659,90 €. Krátkodobé záväzky k 31.12.2020 predstavujú sumu **148 341,81 €** v nasledovnom členení:

Dodávatelia (321)	8 173,11 €
Prijaté preddavky (324)	6 602,75 €
Iné záväzky (379)	3 230,37 €
Zamestnanci (331)	70 315,42 €
Záväzky voči zamestnancom (333)	33,71 €
Zúčtovanie ZP a SP (336)	48 820,15 €
Dane (342)	11 166,30 €

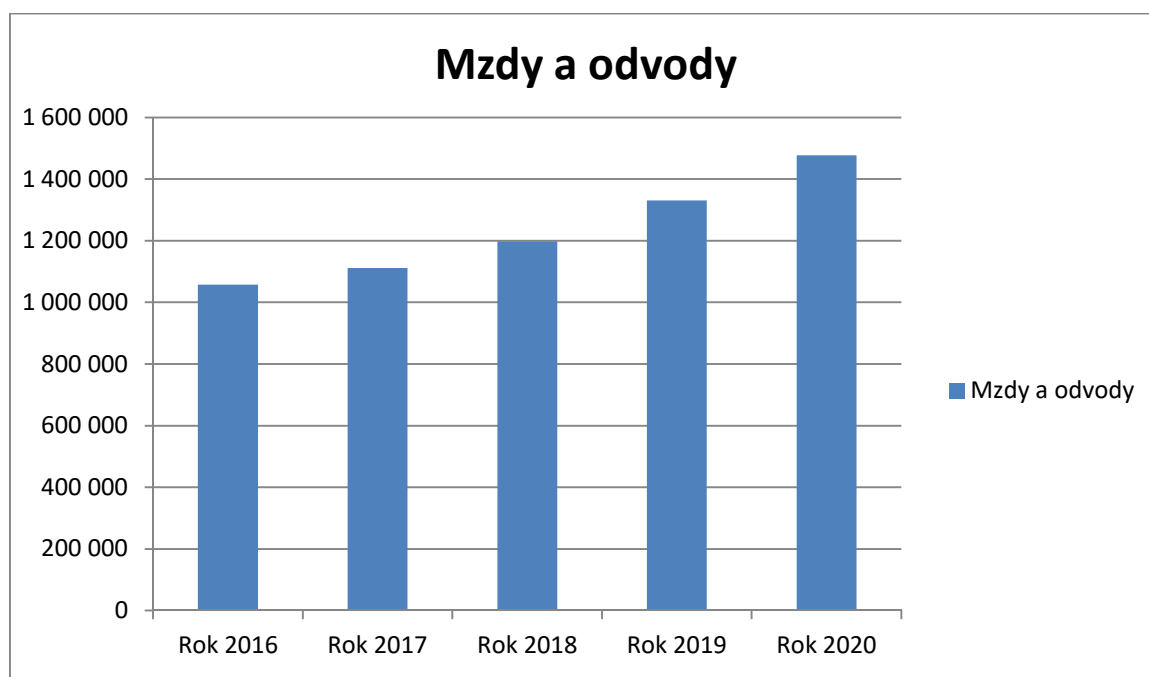
V tabuľke sú aj mzdy zamestnancov a odvody do poisťných fondov vrátane dane z príjmov za 12/2020, na ktoré však boli vyčlenené finančné prostriedky v roku 2020 a ktoré boli presunuté na depozitný účet – to znamená, že v roku 2021 už nebudú v nákladoch ani výdavkoch školy.

7. Bežné výdavky

V roku 2020 základná škola čerpala bežné výdavky vo výške 1 856 049,75 €. Z toho výdavky súvisiace s osobnými nákladmi predstavujú sumu 1 489 839,58 € (vrátane dohôd, náhrady príjmu, odchodného, DDP), čo je 80,27 % z celkových bežných výdavkov. Vynaložené bežné výdavky súvisiace s prevádzkovými nákladmi predstavujú sumu 366 210,17 € (19,73 %).

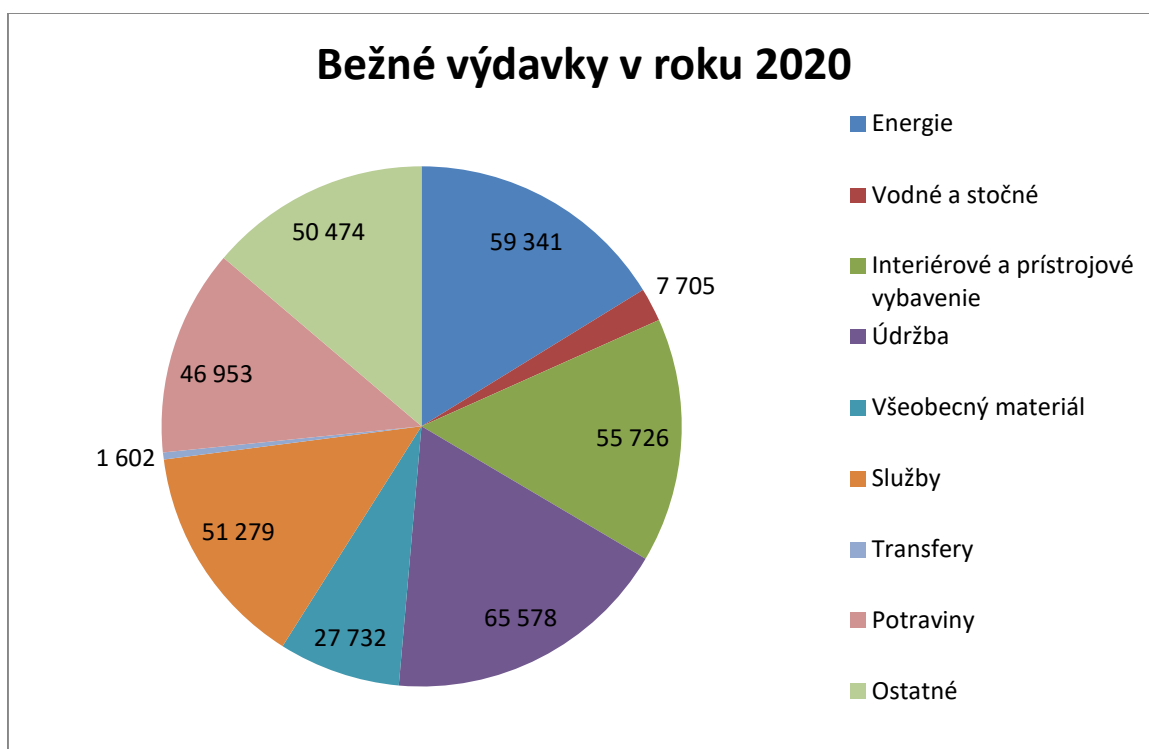
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	1 057 554,21	1 111 482,13	1 197 642,26	1 330 954,14	1 477 175,95
Priem. mzda	755,46	781,60	1 003,22	1 093,56	1 290,46
Priem mzda pedag. zamest.	1 054,93	1 148,38	1 174,93	1 275,96	1 485,00



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku bez osobných výdavkov

Položka	Suma v €
Energie	59 341,04
Vodné, stočné	7 705,10
Interiérové a prístrojové vybavenie	55 545,70
Údržba	65 577,75
Všeobecný materiál	27 732,37
Služby	51 279,38
Transfery	1 602,37
Potraviny	46 952,60
Ostatné	50 473,86
Spolu	366 210,17



Najvýznamnejšiu zložku bežných výdavkov tvoria výdavky vynaložené na energiu, materiál, služby, údržbu školy, školských objektov a zariadení a nákup potravín pre školskú jedáleň.

Bežné výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	951 464,26	65 976,52	85 541,49
620 odvody	321 461,15	22 778,79	29 953,74
631 cestovné	81,41	-	35,70
632 energie	56 334,37	6 750,64	5 537,90
633 materiál	122 520,16	53 122,55	2 789,65
634 dopravné	-	-	-
635 údržba	36 489,40	29 088,35	-
636 nájomné	361,07	217,22	-
637 služby	46 510,16	3 670,94	1 934,08
642 transfery	12 640,72	478,81	310,67
Spolu	1 547 862,70	182 083,82	126 103,23

- z toho výdavky:

dotácia na stravu 40 344,06 €

školské potreby HN 1 045,80 €

projekt Pracuj v školskej kuchyni 10 260,26 €

projekt NP POP 2 14 005,62 €

Významnejšie položky, ktoré v rámci tovarov a služieb škola financovala z bežných výdavkov mimo výdavkov na energie:

Nákup tovarov a služieb:

	Suma (€):	Kód 111	Kód 41 (72)
lyžiarsky výcvik	6 000,00	6 000,00	
Výmena svietidiel telocvičňa	1 158,28	1 158,28	
notebooky	6 117,62	6 117,62	
Interaktívna tabuľa+projektor	1 594,86	1 594,86	
projektory	2 448,40	2 448,40	
Pc pre žiakov + učiteľ	10 302,00	6 539,04	3 762,96
Grafické tablety	1 353,11	1 353,11	
Príslušenstvo k PC	1 462,06	1 462,06	
nákup hračky ŠKD	2 117,04		2 117,04
nákup pracovných odevov	1 692,42	1 692,42	
maľovanie priestorov	3 627,13	3 627,13	
Šatníkové skrine 1. stupeň	16 631,47	16 631,47	
oprava striech-vchod	7 242,60	7 242,60	
Upratovacia technika	3 633,00	3 633,00	

	Suma (€):	Kód 111	Kód 41 (72)
Vybavenie zborovne	26 833,80	26 833,80	
nákup učebných pomôcok	18 392,13	18 392,13	
Kancelársky nábytok	2 177,00	2 177,00	
Výmena svietidiel - chodby	3 973,60	3 973,60	
nákup potravín	46 952,60	36 999,70	9 952,90
Germicídne žiariče	5 346,93	4 137,39	1209,54
Vybavenie ŠJ	1 433,00		1 433,00
Oprava podlahy ŠJ	27 559,13		27 559,13
Ochranné siete - ihrisko	1 896,00		1 896,00
Šatníkové skrine ŠJ	849,60		849,60
Úprava areálu	17 958,01	17 958,01	
PC +tlačiareň ŠJ	1 170,00		1 170,00

Dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti – súčasť položky 637 – služby

V roku 2020 boli uzatvorené 3 dohody o pracovnej činnosti.

Dohody o pracovnej činnosti v roku 2020 boli uzatvorené:

- o správa ihriska
- o športová strel'ba

Na dohody o pracovnej činnosti bolo v roku 2020 odpracovaných 169 hodín a úhrnná výška vyplatených odmien predstavuje 835,80 €.

8. Kapitálové výdavky

V roku 2020 boli vynaložené kapitálové výdavky na nákup chemickej stanice k bazénu vo výške 6 002,04 € a na nákup kuchynského robota + plynového kotla do ŠJ vo výške 13 895,16 €.

9. Záver

V priebehu roka 2020 škola poskytovala základné vzdelanie pre žiakov na vysokej kvalitatívnej úrovni ako aj zabezpečovanie voľnočasových aktivít pre žiakov v školskom klube, čo bolo hradené z bežných výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu ako aj

z rozpočtu zriaďovateľa. V rámci bežných výdavkov sa financovali opravy a údržba školy a školských objektov ako napr. rozsiahla oprava podlahy + podložia v jedálni, nákup germicídnych žiaričov kvôli dezinfekcii, nákup interiérového vybavenia a pod.. Okrem týchto výdavkov tvorili značnú časť aj výdavky na energie.

Celkové hospodárenie školy bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a každé použitie finančných prostriedkov spĺňalo podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti v zmysle zákona o finančnej kontrole.

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracovala: Lenka Slobodníková

Dátum spracovania: 16.02.2021

Schválil:
riaditeľ (podpis)

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	87 693	67 887,26
Sponzorské	3 040	1 526,00
Dotácie iných obcí	0	0
Prenesená kompetencia:	1 674 611	1 674 877,93
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	1 328 841	1 328 841,00
prevádzka	214 284	214 284,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	18 829	18 829,00
- asistent učiteľa	69 088	69 088,00
- dopravné žiakom	3 022	3 793,00
- dopravné žiakom z r. 2018	322	322,31
- odchodné	1 351	1 351,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	7 300	7 300,00
- učebnice	12 424	12 423,41
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0,00
- lyžiarsky kurz	5 250	5 250,00
- škola v prírode	0	0,00
- projekt „Letná škola“	800	800,00
- projekt „Čítame radi“	800	800,00
KV od zriaďovateľa	12 300	11 796,21
Originálna kompetencia:	251 191	251 191,00
- školský klub detí	152 493	152 493,00
- školská jedáleň	98 698	98 698,00
- centrum voľného času	0	0
KV od zriaďovateľa	0	0
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav.návykom)	119 472	132 648,00
(hmotná núdza - školské potreby)	1 300	830,00
(aktivačné práce, projekty)	6 165	6 164,41
Projekty (Comenius, Erasmus, Prined, Vzdel. bez hraníc, MPC)	17 048	17 048,43
Od zriaďovateľa	15 718	15 718
RZZP za zamestnanca	0	0
Pr í j m y s p o l u :	2 176 238	2 167 891,03
Výdavky: Bežné výdavky	2 153 738	2 048 965,09
Kapitálové výdavky z vlastných príjmov	10 200	0,00
Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	12 300	11 796,21
V ý d a v k y s p o l u :	2 176 238	2 060 761,30
Rozdiel: vrátené MsÚ		107 129,73
z toho: dopravné		770,89

HN strava		75 103,64
nepoužité príjmy		463,71
nepoužité výdavky		18 500,00
nepoužité výdavky		12 291,49

Základná škola Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je poskytovanie základného vzdelávania na základe vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Základná škola poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, dopravnú a ekologickú výchovu. Umožňuje náboženskú výchovu a športovú prípravu.

Základná škola sa zameriava na prácu s intelektovo nadanými deťmi. Máme 9 tried s integráciou IND. Uvedené triedy navštevujú žiaci nielen z mesta, ale aj bližšieho okolia. Práca s nimi je náročná, keďže predstavujú výrazné osobnosti s nerovnomerným bio-psycho-sociálnym vývinom a majú vlastný školský vzdelávací program, ktorý je potrebné rešpektovať a každoročne obmieňať. Na druhej strane prinášajú pre školu veľa pozitívnych výsledkov, a to nielen zo školských súťaží, ale i mimoškolských aktivít.

V základnej škole je aj prípravný ročník pre deti s logopedickými problémami. Prípravný ročník je určený na zaškolenie detí, ktoré majú nastúpiť do 1. roč., ale dostali odklad z dôvodu porúch reči: nečistá výslovnosť hlások, zajakavosť, problémy s vyjadrovaním, chudobná slovná zásoba, oneskorený rozvoj reči ...

V školskom klube detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.

Školská jedáleň zabezpečuje zdravú výživu žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zmysle planej právnej úpravy.

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2019/2020				
Počet tried	4+0roč. + prípr.	4	3	4
Počet žiakov	107	88	70	101

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2020/2021				
Počet tried	4 + prípr.	4	4	3
Počet žiakov	100	87	90	71

II. stupeň základnej školy

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2019/2020					
Počet tried	4	3	3	3	2
Počet žiakov	87	75	49	58	46

Šk. rok 2020/2021	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	4	4	3	3	3
Počet žiakov	107	81	73	48	52

Základná škola	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	593	606	658	680	711
Školský klub detí	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	214	246	275	262	251

Centrum voľného času	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	0	0	0	0	0

V ŠKD sa minimálne znížil počet detí. Vysoký počet detí navštevujúcich školský klub detí je z dôvodu vyššieho počtu žiakov ZŠ na I. stupni. Od 09/2019 máme 9 oddelení ŠKD. Od 10/2020 sa oficiálny počet oddelení zvýšil na 10, neskôr sme z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 a nariadenia o nezlučovaní tried do jedného oddelenia ŠKD, vytvorili samostatný klub pre každú triedu (16).

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet stravníkov/žiakov	446	432	464	508	605
Počet stravníkov/zamestnancov	58	56	62	65	65
Počet cudzích stravníkov	30	34	33	29	0
Počet vydaných jedál	82 235	87 013	92 056	96 843	56 567
z toho diétnych jedál	0	0	0	0	0

3. Zamestnanci

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov FO	72,9	72,8	76,4	78,6	82,5
z toho učitelia	42,2	42,3	44,8	45,2	46
z toho vychovávateľa	7,7	7,9	7,9	7,9	9,3
z toho pedagogickí asistenti	4,4	4,4	4,9	6,3	6,8
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	0	0,6
z toho THP zamestnanci	17,6	17,2	17,8	19,2	19,8

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov	70,8	70,63	74,15	77,22	81,57

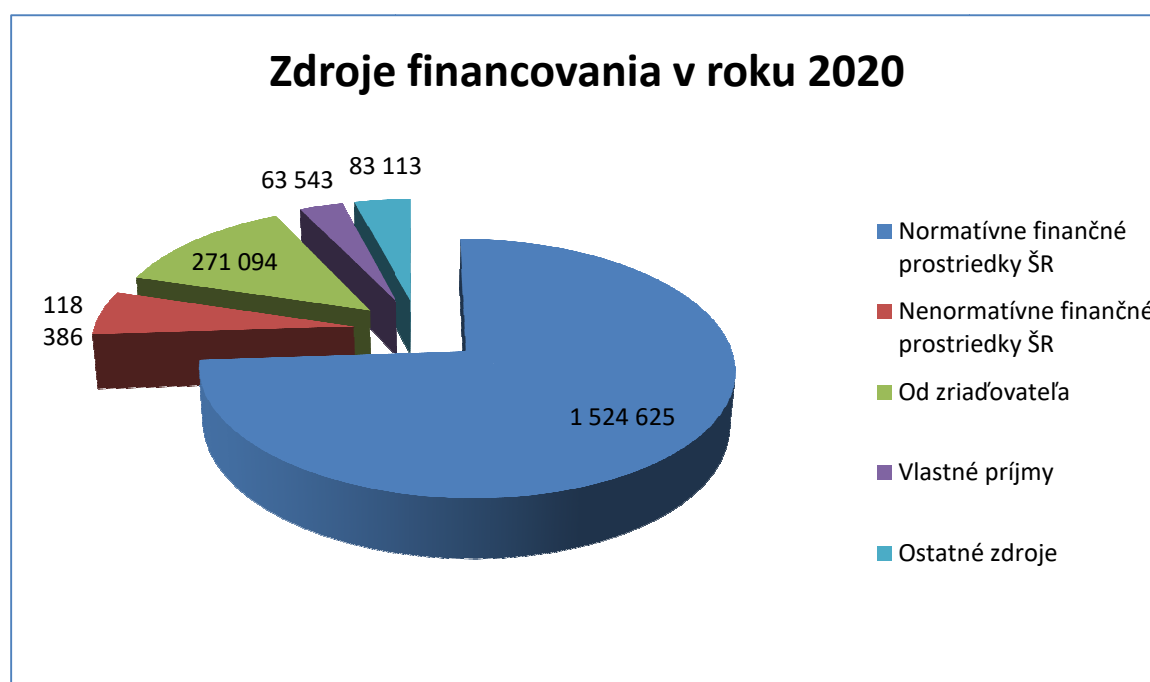
úväzky					
z toho učítelia	41,42	41,36	42,66	43,86	45,45
z toho vychovávateľa	6,25	6,4	6,62	6,32	8,9
z toho pedagogickí asistenti	4,8	4,52	6,12	7,51	6,62
z toho odborní zamestnanci	0,83	0,94	1	0	0,51
z toho THP zamestnanci	17,5	17,41	17,75	19,53	20,09

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	70,8	70,63	74,15	77,22	81,57
z toho ZŠ	57,34	57,23	60,17	62,09	63,66
z toho ŠKD	6,25	6,4	6,62	6,32	8,9
z toho CVČ	0,16	0	0	0	0
z toho školská jedáleň	7,05	7	7,36	8,81	9,01

4.Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2020

Normatívne	1 524 625,00
Nenormatívne	118 385,83
Od zriaďovateľa	271 094,14
Vlastné príjmy	63 543,13
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	83 113,20



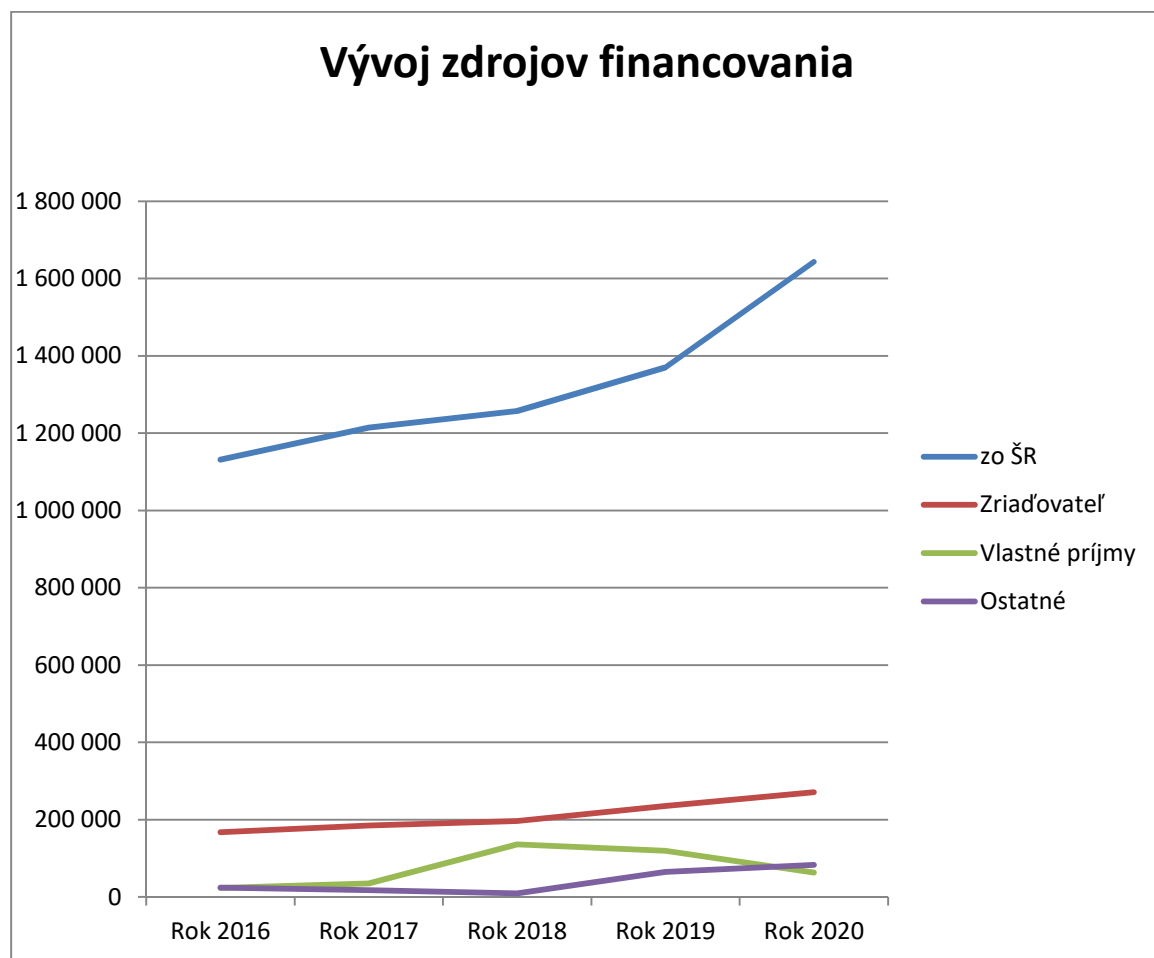
V roku 2020 narástli vlastné príjmy o potraviny, ktoré sú rozpočtovanou položkou.

Ostatné zdroje:

Sponzorské	1 526,00 €
Dotácia na stravovanie – ÚPSVaR	57 544,36 €
Projekt – ÚPSVaR	6 164,41 €
Hmotná núdza – školské potreby	830,00 €
Projekt MPC	17 048,43 €

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	1 131 139,58	1 214 246,85	1 257 391,13	1 484 324,03	1 643 010,83
zriaďovateľ	167 518,00	184 565,00	196 480,00	235 539,73	271 094,14
vlastné príjmy	23 678,74	35 066,47	139 199	119 324,67	63 543,13
ostatné	24 227,17	17 927,17	8 998,95	64 720,26	83 113,20



V roku 2020 stúpili normatívne finančné prostriedky z dôvodu nárastu počtu žiakov a zvyšovania platov všetkým zamestnancom.

Naša škola sa dlhodobo venuje žiakom s IQ nadaním. Vytvárali sme každý rok samostatné triedy pre takýchto žiakov. Z finančného hľadiska (normatívne financovanie a personálne zabezpečenie) predstavujú však takéto triedy s intelektovo nadanými deťmi pre školu problém, keďže maximálne možné počty žiakov v týchto triedach i po prepočte koeficientov sú len na úrovni 77,4% maximálneho počtu žiakov klasickej triedy. Z uvedeného dôvodu sme prešli na triedy s integráciou IND žiakov, čím zvyšujeme počty žiakov v triedach a súčasne tým zlepšujeme svoju finančnú bilanciu. Ďalším špecifikom školy je množstvo detí s vývinovými poruchami učenia a správania (48 žiakov), ktoré si vyžadujú osobitý prístup všetkých pedagógov, ale súčasne pri uvedenom množstve i prítomnosť špeciálneho pedagóga a logopéda na škole, ktorý s nimi neustále pracuje.

4. Majetok

K 31.12.2020 Základná škola Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote 2 843 740,59 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	2 538 124,90 €,
➤ Samostatné hnutelné veci	227 832,38 €,
➤ Pozemky	77 783,31 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,39 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 623 161,31 €.

5. Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2020 eviduje ŠJ pohľadávky na stravnom vo výške 187,72 €

K 31.12.2020 eviduje ŠJ a ZŠ záväzky vo výške 1 967,51 €. Jedná sa o faktúry v lehote splatnosti, ktoré sa týkali roku 2020 a boli doručené do dňa zostavenia účtovnej závierky.

6. Bežné výdavky

V roku 2020 základná škola vyčerpala bežné a kapitálové výdavky vo výške 2 060 761,30 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 705 591,84 € (vrátane dohôd), čo je 82,765 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 355 169,46 €.

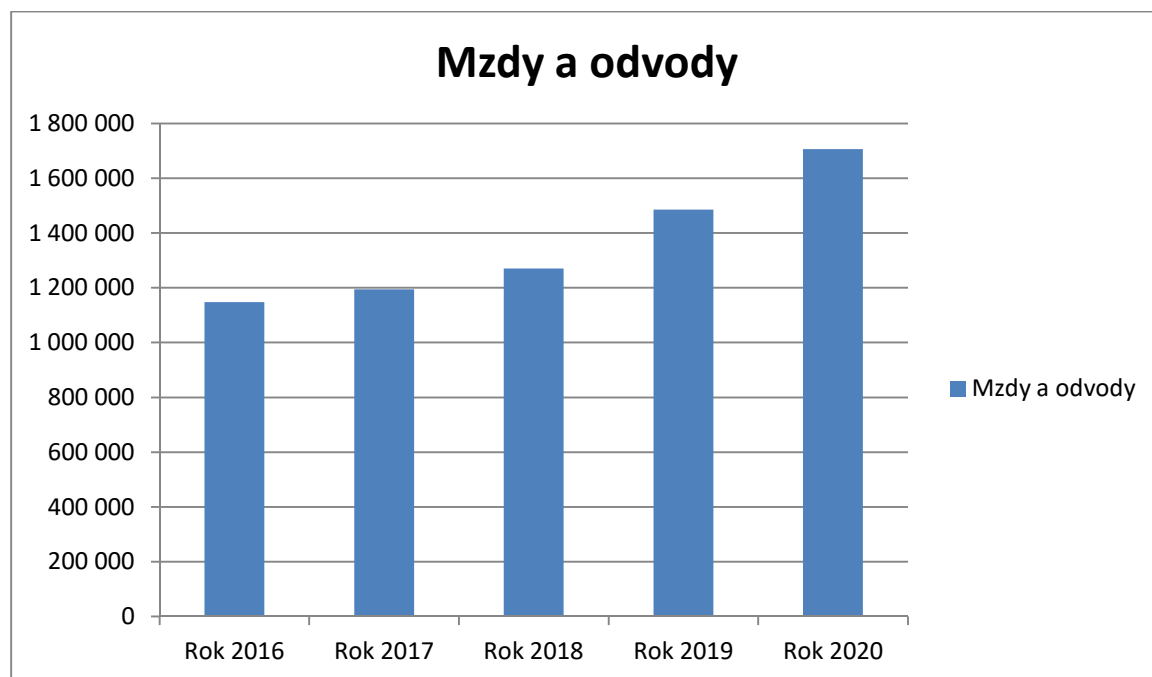
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	1147323,46	1194806,25	1270685,01	1484887,16	1705591,84
Priem. mzda	894,13	998,19	1 010,77	1 150,53	1 277,10
Priem mzda ped. zamestnancov	1 323,68	1 126,78	1 126,94	1 295,98	1 448,12

K 1.1.2020 boli o 10% zvýšené platy všetkým zamestnancom.

V roku 2020 sa škola zapojila do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

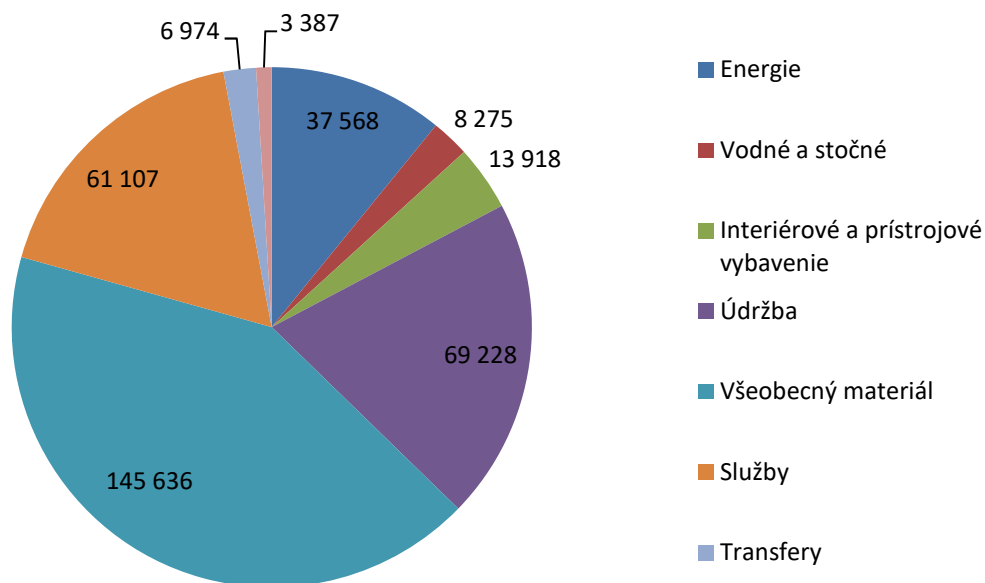
V roku 2017 a 2018 sa oproti roku 2016 a 2017 ukončili pracovné pomery, príp. výrazne znížili úväzky pedagogických zamestnancov v dôchodkovom veku a prijali sa zamestnanci s krátkou príp. žiadnou praxou, čoho výsledkom bolo zníženie, príp. rovnaká priemerná mzda pedagogických zamestnancov ako v predchádzajúcich rokoch.



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie (el. energia, plyn)	37 568,13
Vodné, stočné	8 275,32
Interiérové a prístrojové vybavenie	13 918,04
Údržba	69 228,00
Materiál	145 635,37
Služby	61 107,17
Transfery	6 974,25
Ostatné	3 386,97
Spolu	346 093,25

Bežné výdavky v roku 2020



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD	CVCČ
610 mzdy	1 070 072,37	81 825,36	112 393,00	
620 odvody	372 055,70	27 790,71	38 734,70	
631 cestovné	291,94	41,48	10,20	
632 energie	27 487,11	15 819,14	4 646,95	
633 materiál	83 425,02	70 190,37	5 938,02	
634 dopravné	300,00	0	0	
635 údržba	60 728,99	2 923,46	5 575,55	
636 nájomné	633,60	0	0	
637 služby	51 110,28	8 041,80	1 955,09	
642 transfery	6 254,42	583,44	136,39	
Spolu	1 672 359,43	207 215,76	169 389,90	

V roku 2020 boli základnej škole z dohodovacieho konania z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pridelené finančné prostriedky na zmiernenie dopadov pandémie a z dôvodu zvýšených nákladov na ochranné a dezinfekčné prostriedky vo výške 22 246,- €, z toho 2 701,- € na mzdy a odvody. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekčných prostriedkov na podlahu, ruky, dezinfekčných gélov, mydiel, stojanov na dezinfekciu, bezkontaktných teplomerov, ochranných štítov, rúšok, rukavíc, generátora ozónu, germicídnych žiaričov, sterilizátorov vzduchu a iné.

Zároveň boli škole pridelené finančné prostriedky vo výške 4 000,- € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia dištančného vzdelávania. Prostriedky boli použité na nákup PC zostáv.

V priebehu roku 2020 boli nakupované z prostriedkov prenesených kompetencií:

633001 - Interiérové vybavenie (kanc. stoličky, nábytok do kabin. skrinky do tried, stojan.vešiaky, rohože)	6 079,84€
633002 - Výpočtová technika	14 557,45€
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia(AKU sprutkovač, vzd.clona, krovínorez, sterilizátor vzduchu a iné)	4 849,70€
633006 – Všeobecný materiál (dezinf. a čistiaci, hyg. materiál, tlačivá, kanc.papier, kanc.materiál, toner a iné)	33 977,24€
633009 - Učebné pomôcky (mapy, atlasy, knihy, učebnice, keram.tabuľa s posuvom)	23 769,83€
635002 - Údržba výpočtovej techniky	474,67€
635004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 586,03€
635006 - Údržba budov, priestorov (výmena plastových predelov v triedach, výmena oplotenia, výmena obkladov)	57 782,85€
637004 – Všeobecné služby (kominárske revízie, prehliadky a revízie tlak. nádob, plyn. zariadení, el. zariadení, renovácia tonerov a iné)	7 986,64€
637005 - Špeciálne služby (ochrana objektu, výkon PO a iné)	2 084,57€

Výdavky z prostriedkov originálnych kompetencií a vlastných príjmov:

633001 - ŠKD – Interiérové vybavenie (skriňa, pohovky, stoličky)	871,50€
633006 - ŠKD - materiál (spoločenské hry, lego, stavebnice, plechový sklad ...)	4 652,21€
633009 – ŠKD – knihy, časopisy, učebné pomôcky	414,31€
635006 – ŠKD – Údržba budov, priestorov (výmena plast.predelov)	5 539,55€
633001 - ŠJ – Interiérové vybavenie (skriňa)	418,00€
633004 – ŠJ – prev.stroje, prístroje, zariadenia (mraznička)	1 699,00€
633006 - ŠJ – materiál (kanc.materiál, toner, čistiaci a dezinf.mat. ...)	1 447,37€
633010 – ŠJ – pracovné odevy	675,00€
635004 - ŠJ - Údržba špec. stojov (výtahy, konvektomat, umývačky)	1 170,96€
635006 – ŠJ – Údržba budov, objektov (maľovanie, vysprávkovanie ...)	1 752,50€
637004 – ŠJ - Revízie, kontroly zariadení, odvoz kuch.odpadu	3 362,75€

Dohody:

Vzdelávacie poukazy - Špecifiká	685,00€
Letná škola Špecifiká	220,00€
Prenesené kompetencie - Odizolovanie miestnosti, fas.omietka	150,00€
Inštruktor LK	220,00€
Zdravotník na LK	135,00€
Vypisovanie a tlač vysvedčení	270,00€
Školenie pedag.zamestnancov	288,00€
Príprava ročenky ZŠ	120,00€
Príprava učiteľa na zač. šk. roka	96,00€
Školenie pedag.zamestnancov	128,00€
Údržba a starostlivosť o akvárium	60,00€
Školenie pedag.zamestnancov	128,00€
Vyučovanie náboženskej výchovy	30,00€

7. Kapitály

Z kapitálových výdavkov od zriaďovateľa boli v roku 2020 zrealizované – nákup klimatizačných jednotiek do kabinetov CH, F a CJ vo výške 3 818,40 €, stavebná rekonštrukcia s vybúraním otvoru dvier v prípravnom ročníku vo výške 120,00 €, nákup dotykových displejov vo výške 6 419,20 €, montáž nových žalúzií vo výške 338,21 € a prívod vody a odpadu k umývadlu v učebni CJ vo výške 1 100,40 €.

8. Záver

Základná škola Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves v roku 2020 efektívne hospodárila s pridelenými prostriedkami z prenesených kompetencií, originálnych kompetencií a špecifik. Okrem týchto finančných prostriedkov základná škola použila v roku 2020 darované finančné prostriedky a vlastné príjmy.

V priebehu roku 2021 plánujeme zrealizovať úsporné opatrenia na strane výdavkov:

- zamestnávanie asistentov na absolventskú prax, dobrovoľnícku službu,
- racionálne vytváranie a spájanie tried ZŠ a oddelení ŠKD,
- zazmluvnenie dodávateľa plynu pri cene, ktorá je výhodnejšia ako tá minuloročná,
- zapojenie sa do výzvy z EU fondov (v prípade jej vyhlásenia) na využitie obnoviteľných zdrojov energie či modernizáciu vzdelávacieho procesu.
- Zapojenie sa do výziev MŠVVaŠ (ŠJ, digitálna technika)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

17. 2. 2021

Spracovala: Ing. Marcela Jasečková

Dátum spracovania: 17. 02. 2021

Predkladá:
RNDr. Peter Kresťanko

Schválil:
RNDr. Peter Kresťanko

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	47 000	32 596,51
Sponzorské	0	3 463,31
Zostatok z r. 2019 PÚ, VÚ ŠJ	9 012	9 011,47
Prenesená kompetencia:		
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	821 147	821 147,00
prevádzka	114 386	114 386,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	11 795	11 795,00
- príspevok na učebnice	5 861	5 861,00
- dopravné žiakom	1 264	1 947,00
- dopravné žiakom z r. 2019	377	377,00
- asistent učiteľa	10 160	10 160,00
- odchodné	2 541	2 541,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	11 250	11 250,00
- projekt „Čítame radi“	800	800,00
- lyžiarsky kurz	0	0,00
- škola v prírode	0	0,00
KV od zriaďovateľa	0	0,00
Originálna kompetencia:		
- školský klub detí	68 804	68 804,00
- školská jedáleň	73 067	73 067,00
- správa ihrísk	2 000	2 000,00
KV od zriaďovateľa	7 000	6 050,00
KV – havárie /rekonštrukcia strechy/	80 000	80 000,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	62 928	45 103,20
(hmotná núdza - školské potreby)	2 800	1 211,80
Projekty (Comenius, Prined, Vzdel. bez hraníc)	0	0
- preplatok ZP - zamestnanci	0	0
Pr í j m y s p o l u :	1 332 192	1 301 571,29
Výdavky: Bežné výdavky	1 245 192	1 191 355,06
Kapitálové výdavky	87 000	8 032,64
V ý d a v k y s p o l u :	1 332 192	1 199 387,70
Rozdiel: vrátené MsÚ		102 183,59
z toho: dopravné		683,34
HN strava		17 384,42
KV – havárie PK /rekonštrukcia strechy/		80 000,00
Projekt „Čítame radi“		800,00
nepoužité príjmy		2 041,72
nepoužité výdavky		1 274,11

Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Zriadená bola 1.7.2002 podľa §5 zákona NR č. 542/1990 Zb., §21 zákona NR š. 303/1995 Z.z. a §13 zákona NR č. 222/1996 Z.z. a §5 zákona č. 29/1984 Zb. a zaradená do siete bola 1.9.1976. Základná škola poskytuje základné vzdelanie na základe vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, dopravnú a ekologickú výchovu. Umožňuje náboženskú výchovu a športovú prípravu.

Súčasťou ZŠ je ŠKD, ktorý zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. ŠJ, ktorá zabezpečuje zdravú výživu žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zmysle platnej právnej úpravy.

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2019/2020				
Počet tried	3	2	3	2
Počet žiakov	57	32	53	41

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2020/2021				
Počet tried	2	3	2	3
Počet žiakov	46	54	32	53

II. stupeň základnej školy

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2019/2020					
Počet tried	1	3	3	2	2
Počet žiakov	32	54	61	40	40

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2020/2021					
Počet tried	2	1	3	3	2
Počet žiakov	42	32	54	56	39

Základná škola	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Počet žiakov	421	408	401	410	408

Školský klub detí	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Počet žiakov	80	84	83	105	103

Počet žiakov má klesajúcu tendenciu, ktorá súvisí s demografickým vývojom. Je dosť problematické razantné zvýšenie počtu žiakov školy, lebo spádovou MŠ je len MŠ na

Komenského ulici a tá tiež má z roka na rok nižší počet zapísaných detí. Ďalším dôvodom je zloženie a skladba jednotlivých žiakov školy.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet stravníkov/žiakov	300	281	276	284	272
Počet stravníkov/zamestnancov	50	45	32	43	41
Počet cudzích stravníkov	25	25	23	36	27
Počet vydaných jedál	56 614	53 195	52 323	54 134	29 257
z toho diétnych jedál	1 005	907	841	671	247

3. Zamestnanci

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov FO	49,9	48,3	49,7	49,9	49,4
z toho učitelia	30,2	30,3	30,4	29,4	29,2
z toho vychovávateľa	3,1	3	3	3,6	3,3
z toho pedagogickí asistenti	1,3	1,3	1,3	2	1,9
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	1
z toho THP zamestnanci	14,3	12,7	14	13,9	14

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	50,4	48,5	49,4	49,3	48,5
z toho učitelia	30,2	29	29,6	28,5	28,3
z toho vychovávateľa	3,1	3	3	3,6	3,1
z toho pedagogickí asistenti	1,3	1,3	1,3	2	1,8
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	1
z toho THP zamestnanci	14,8	14,2	14,5	14,2	14,3

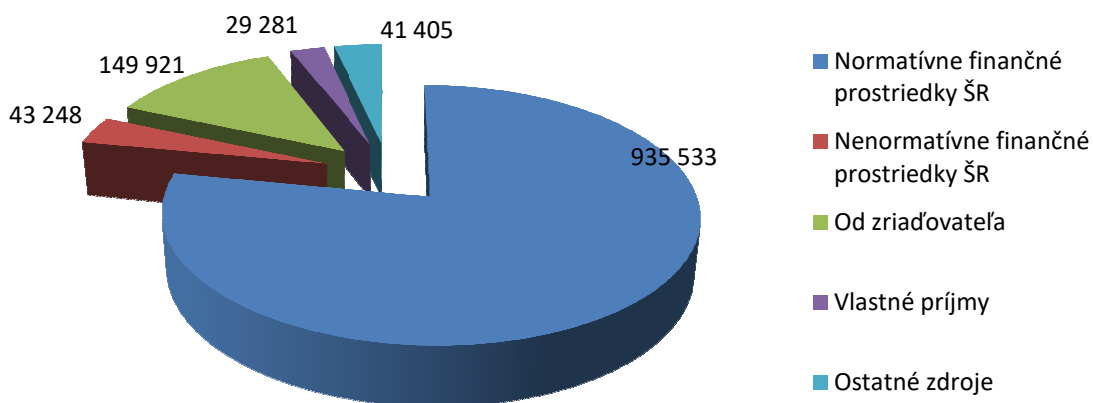
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	50,4	48,5	49,4	49,3	48,5
z toho ZŠ	41,1	39,7	40,4	39,7	39,4
z toho ŠKD	3,1	3	3	3,6	3,1
z toho školská jedáleň	6,2	5,8	6	6	6

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2020

Normatívne	935 533,00
Nenormatívne	43 247,66
Od zriaďovateľa	149 921,00
Vlastné príjmy	29 280,68
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR, zostatok z r. 2019 PÚ a VÚ ŠJ...)	41 405,36

Zdroje financovania v roku 2020



Ostatné zdroje pozostávajú:

sponzorské:

3 463,31 Eur

ÚPSVaR: - HN- podpora k stravovacím návykom

27 718,78 Eur

- HN- školské potreby

1 211,80 Eur

- zostatok PÚ a VÚ ŠJ z roku 2019

9 011,47 Eur

Vlastné príjmy pozostávajú: - z prenájmu

3 589,00 Eur

- poplatky za šk. klub detí

6 288,00 Eur

- dobropisy, úroky

0,00 Eur

- réžia ŠJ, čipy, potraviny

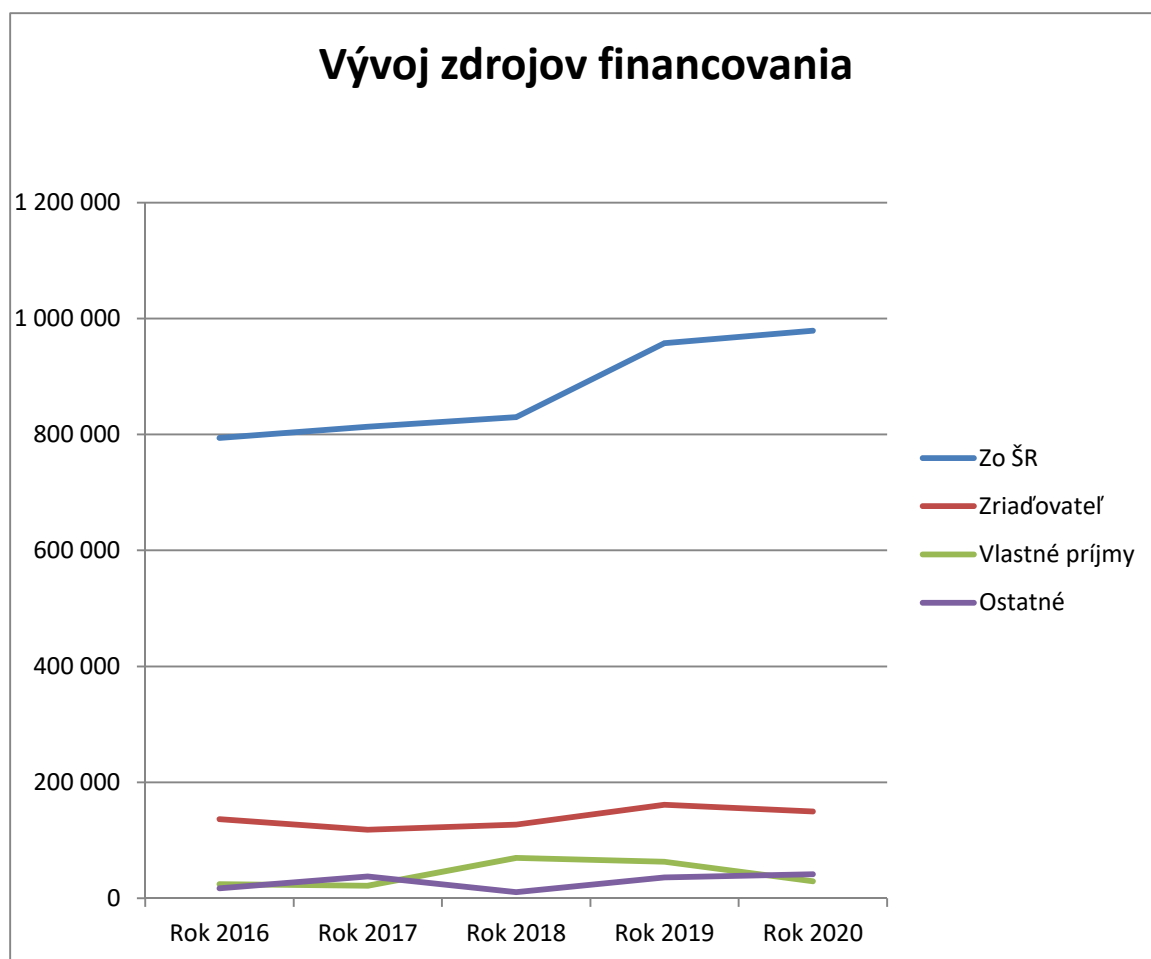
19 341,01 Eur

- iné

62,67 Eur

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	793 842,48	813 188,33	829 856,39	957 180,38	978 780,66
zriaďovateľ	136 600,00	118 535,00	127 240,00	161 498,00	149 921,00
vlastné príjmy	24 473,08	21 419,15	69 452,84	63 319,84	29 280,68
ostatné	17 324,53	37 447,64	10 837,97	36 150,99	41 405,36



V roku 2020 stúpili normatívne finančné prostriedky najmä z dôvodu nárastu miezd k 1.1.2020 o 10 % u pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, preradením učiteľov do vyššieho platového stupňa z dôvodu odpracovaného ďalšieho roka a ukončením adaptačného vzdelávania, ukončením kreditového vzdelávania, resp. preradením do vyššej platovej triedy z dôvodu zvýšenia kvalifikácie – ukončenie atestácie.

5. Majetok

K 31.12.2020 Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote 2 221 689,10 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	2 006 007,64 €,
➤ Samostatné hnutelné veci	98 620,31 €,
➤ Obstaranie investícií /projektová dokum./	3 050,00 €
➤ Pozemky	114 011,15 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,- € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 510 466,70 €.

6. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky: príjmy budúcich období - dobropis	1 827,14 Eur

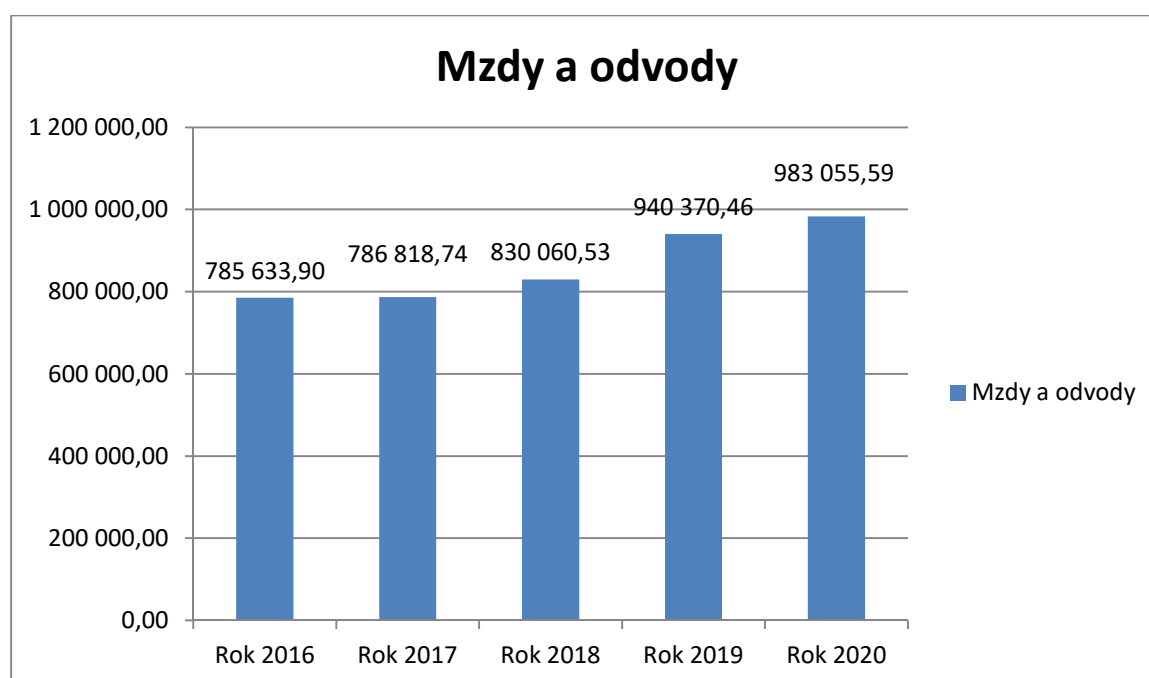
Záväzky: faktúry došlé po 31.12.2020 týkajúce sa r. 2020	6 068,50 Eur
preplatky zo stravovania	4 180,34 Eur

7. Bežné výdavky

V roku 2020 Základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 191 355,06 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 983 055,59 € (vrátane dohôd), čo je 82,52 % z celkových nákladov. Náklady na potraviny v ŠJ predstavujú sumu 35 170,03 €, ostatné prevádzkové náklady predstavujú sumu 173 129,44 €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

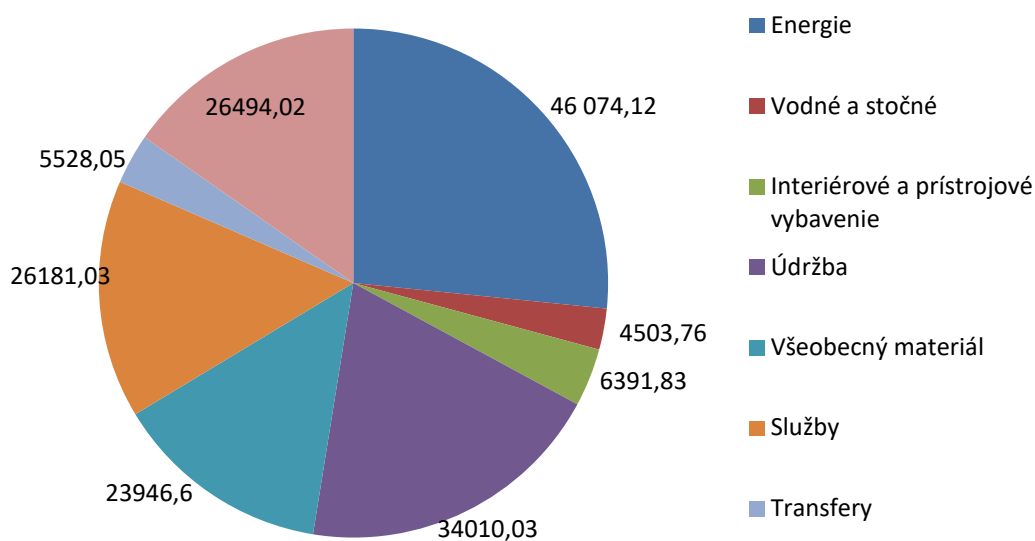
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	785 633,90	786 818,74	830 060,53	940 370,46	983 055,59
Priem. mzda	950,49	997,65	1 019,25	1 146,35	1 230,94
Priem mzda pedag. zamestnancov	1 111,90	1 132,53	1 188,90	1 316,66	1 410,82



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	46 074,12
Vodné, stočné	4 503,76
Interiérové a prístrojové vybavenie	6 391,83
Údržba	34 010,03
Všeobecný materiál	23 946,60
Služby	26 181,03
Transfery	5 528,05
Ostatné	26 494,02
Spolu	173 129,44

Bežné výdavky v roku 2020



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	630 018,29	54 710,08	46 812,92
620 odvody	215 959,66	19 250,36	15 674,13
631 cestovné	231,64	0	0
632 energie, pošt., telek.služby	42 200,44	8 384,48	4 957,54
633 materiál,potraviny	42 166,30	40 059,92	4 080,20
634 dopravné	0	0	0
635 údržba	27 459,67	3 454,19	3 096,17
636 nájomné	1 101,18	0	28,81
637 služby	22 587,85	3 150,95	442,23
642 transfery	5 369,46	158,59	0
713,717 kapitál. výdavok	8 032,64	0	0
Spolu	995 127,13	129 168,57	75 092,00

Podrobný rozpis čerpania nákladov na prevádzku (okrem nákladov na energie a bežných výdavkov na drobný materiál a všeobecné služby) s uvedením zdrojov financovania:

- nákup čističiek vzduchu na 1. stupeň ZŠ – 1 330,00 € - z normatívnych prostriedkov ZŠ
- nákup germicídnych žiaričov – 1 098,00 € - z nenormatívnych prostriedkov ZŠ
- oprava obkladu v malej telocvični – 2 980,00 € - z normatívnych prostriedkov ZŠ
- elektroinštalačné práce v učebni výpočtovej techniky – 1 529,72 € - z normatívnych prostriedkov ZŠ
- vymaľovanie dvoch tried – 1 678,00 € - z normatívnych prostriedkov ZŠ
- vodoinštalačné práce v kuchyni ŠJ – havarijný stav – 1 896,59 – z vlastných príjmov ŠJ
- zakúpenie baliaceho stroja do ŠJ – 1 116,00 € z vlastných príjmov ZŠ

- nákup pracovných nerezových stolov, stojan GN do kuchyne ŠJ – 4 033,20 € - z vlastných príjmov ŠJ
- nákup slúchadiel s mikrofónom – 697,50 € - z normatívnych prostriedkov ZŠ
- zakúpenie tabule s posúvnym držiakom – 1 695,00 € z normatívnych prostriedkov ZŠ
- notebooky, vizualizéry pre učiteľov – 4 410,00 € z dotácie VT – dištančné vzdelávanie a normatívnych prostriedkov ZŠ
- nákup mikroskopov – 1 156,04 € z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov ZŠ
- skrine do tried – 2 456,00 € /chránená diela/ - z nenormatívnych prostriedkov ZŠ
- smart TV, bluray prehrávače do ŠKD – 2 171,16 € z vlastných príjmov ŠKD
- notebooky do ŠKD – 1 461,96 € z vlastných príjmov ŠKD
- nákup servera -7 982,64 € - z kapitálových prostriedkov od zriaďovateľa a z vlastných príjmov ZŠ
- výmena svietidiel v malej aj veľkej telocvični, chodba ZŠ – 10 706,96 € - z normatívnych prostriedkov ZŠ, z vlastných príjmov ŠKD
- výmena podlahovej krytiny na 2. poschodí budovy ZŠ – 11 217,82 € - z vlastných príjmov ZŠ, sponzorské ZŠ, normatívne prostriedky ZŠ
- nákup lyžiarskych setov – 3 000,00 € z nenormatívnych prostriedkov ZŠ

V rámci prevádzkových výdavkov sa vykazujú aj odmeny za prácu na dohodu:

- dohoda o pracovnej činnosti (vedenie krúžkov zo VP) - 210,00 €/ 42 hod.
- dohoda o pracovnej činnosti (pomocné administratívne práce) – 352,50 €
- dohoda o vykonaní práce (správa ihrísk) – 300,00 €

8. Kapitály

V roku 2020 sme mali kapitálové výdavky vo výške **8 032,64 €** - zakúpenie **servera** – **7 982,64 €** (6 050,00 z prostriedkov zriaďovateľa a 1982,64 € z vlastných zdrojov ZŠ) a **50,00€ projektová dokumentácia – rekonštrukcia strechy** z prostriedkov zriaďovateľa.

9. Záver

Hospodárenie v roku 2020 bolo značne problematické, hlavne v oblasti miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Vzhľadom na počet a zloženie tried je problémom ich spájanie, lebo sme školou so zameraním na športovú prípravu a školu navštevuje vysoký počet žiakov zo SZP.

V rámci rekonštrukcie v roku 2012 nebol opravovaný interiér školy (okrem maľovania), z tohto dôvodu sú každoročne potrebné opravy v menšom rozsahu v oblasti elektroinštalácie, rozvodov vody, kanalizácie, WC. Uskutočnila sa maľba stien a soklov v triedach.

V roku 2020 sme opravili obklad v malej telocvični. Vymenili sme svietidlá v malej aj veľkej telocvični a taktiež na chodbe na prízemí budovy ZŠ. V decembri 2020 sme uskutočnili výmenu podlahovej krytiny na druhom nadzemnom podlaží, ktorá bola v havarijnom stave. Taktiež plánujeme postupne výmenu podlahovej krytiny na prízemí, na prvom poschodí, ako aj výmenu podlahovej krytiny schodov v budove ZŠ. Triedy sme vybavili novými skriňami v rámci chránených dielní. V minulom roku sme obstarali nový server. V roku 2019 sme

vybavili učebňu výpočtovej techniky novými bezdiskovými stanicami, novými monitormi a v tejto súvislosti sme v roku 2020 zabezpečili elektroinštalačné práce. Do tried na prvom stupni ZŠ sme zakúpili ďalšie čističky vzduchu. V tomto roku plánujeme dokúpiť tieto čističky aj do tried na druhom stupni ZŠ.

V dôsledku pandémie COVID 19 sme okrem zabezpečenia dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok zakúpili aj germicídne žiariče. Pre plynulé zabezpečenie dištančného vzdelávania sme zakúpili pre učiteľov notebooky, tabuľu s posuvným držiakom Samsung, vizualizéry a slúchadlá s mikrofónmi.

V roku 2019 sme podali projekt na úpravu exteriéru pred budovou ZŠ, kde je betónová plocha značne poškodená. Zatiaľ sme vyjadrenie nedostali.

Keďže pri rozsiahlych dažďoch dochádza k presakovaniu vody, v roku 2017 sa uskutočnila realizácia sond za účelom zistenia stavu strešného plášťa v mieste, kde vykazuje prepadnutia. Strecha je v havarijnom stave. Zatiaľ sa uskutočnila čiastočná nevyhnutná oprava strešného plášťa. V roku 2018 bola obstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy. V roku 2019 v rámci havárie nám zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 60 000,00 € a v roku 2020 dotácia vo výške 20 000,00 €. Keďže sa nám v roku 2020 nepodarilo uskutočniť rekonštrukciu strechy, vrátili sme kapitálové prostriedky. Tieto prostriedky použijeme pri rekonštrukcii časti strechy v tomto školskom roku.

Do školskej jedálne sme zakúpili baliaci stroj s príslušenstvom, ktorý je určený hlavne na vydávanie stravy pre cudzích strávníkov, najmä pre dôchodcov. Čiastočne bol vymenený inventár a kuchynské náradie. Taktiež sme zakúpili pracovné nerezové stoly. V kuchyni ŠJ sa z dôvodu havarijného stavu uskutočnili vodoinštalačné práce. Do budúcnosti bude potrebná ďalšia postupná výmena strojov, zariadení, vzduchotechniky, elektroinštalácie a obkladu.

Do ŠKD boli zakúpené SmartTV, Blu-ray prehrávače a taktiež notebooky.

Učebňu biológie sme vybavili novými mikroskopmi a ďalšími učebnými pomôckami. V roku 2021 plánujeme vybaviť učebňu dielní a chémie novými strojmi, prístrojmi a zariadeniami.

V prípade možnosti by bolo vhodné aj postupné dopĺňanie kabinetov učebnými pomôckami. V neposlednom rade by sme radi zakúpili dotykový LED – panel do tried. Chceli by sme opraviť predely na chodbách školy, čím by sme dosiahli menší únik tepla z chodbových priestorov, čo by malo za následok úsporu ďalších finančných nákladov za teplo. V oblasti starostlivosti o zdravie by sme radi zakúpili a nainštalovali outdoorové posilňovacie stroje.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HUTNÍCKA 16,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracovala: Martina Kuníková

Dátum spracovania: 18. 02. 2021

Schválil:
Mgr. Alena Ludányiová
riaditeľka školy

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	47 086,00	27 201,80
Potraviny	7 925,00	10 926,78
Prenesená kompetencia:		
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	910 616,00	910 616,00
prevádzka	185 072,00	185 072,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	11 021,00	11 021,00
- asistent učiteľa	65 024,00	65 024,00
- dopravné žiakom	688,00	876,00
- dopravné žiakom z r. 2019	45,00	44,88
- odchodné	6 232,00	6 231,04
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	3 100,00	3 100,00
- príspevok na učebnice	10 792,00	10 791,40
- lyžiarsky kurz	7 345,00	7 345,00
- škola v prírode	3 572,00	3 572,00
- projekt „čítame radi“	800,00	800,00
KV VLP	1 200,00	1 198,00
KV od zriaďovateľa	5 000,00	5 000,00
Originálna kompetencia:		
- školský klub detí	72 050,00	72 050,00
- školská jedáleň	75 557,00	75 557,00
- základná škola +MPC POP II	4 875,00	4 875,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	69 084,00	47 137,20
(hmotná núdza - školské potreby)	950,00	381,80
(aktivačné práce, projekty)		
Projekty (Comenius, Prined, Erasmus +, MPC POP II)	3 244,00	3 244,63
Pr í j m y s p o l u :	1 491 278,00	1 452 065,53
Výdavky: Bežné výdavky	1 485 078,00	1 412 463,54
Kapitálové výdavky	6 200,00	6 198,00
V ý d a v k y s p o l u :	1 491 278,00	1 418 661,54
Rozdiel: vrátené MsÚ		33 403,99
z toho: nepoužité výdavky PK		11 800,00
HN strava		16 115,91
dopravné		188,10
nepoužité príjmy+výdavky -potraviny		3 002,52
nepoužité výdavky MPC POP II		1 437,78
nepoužité výdavky VLP		59,68
Projekt „čítame radi“		800,00

Spišská Nová Ves, február 2021

Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je poskytovanie základného vzdelania na základe vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, dopravnú a ekologickú výchovu. Umožňuje náboženskú výchovu a športovú prípravu. V školskom klube detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. V školskej jedálni zabezpečuje zdravú výživu žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zmysle platnej právnej úpravy. Školský obvod určuje VZN 4/2016 - o školských obvodoch základných škôl na území mesta takto: Hutnícka, Duklianska – sídlisko, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka, Kamenárska, Stolárska, Strojnícka, Kolárska, Tkáčska, Radlinského- západná časť, Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť) , Odorín (časť), Poráč (časť), Teplička nad Hornádom (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce (časť).

1. Údaje o počte žiakov:

I. stupeň základnej školy

Šk. rok 2019/2020	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	2+1 ŠPT	2	2	2
Počet žiakov	45+4	38	37	42

Šk. rok 2020/2021	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	2	2+1 ŠPT	2	2
Počet žiakov	39	40+3	38	38

II. stupeň základnej školy

Šk. rok 2019/2020	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	2	2+1 ŠPT	2	3	2
Počet žiakov	53	39+4	36	60	35

Šk. rok 2020/2021	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	2	2	2+1 ŠPT	2	3
Počet žiakov	42	53	38 + 4	33	60

Základná škola	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	454	434	414	393	388

Školský klub detí	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Počet žiakov	125	137	122	124	108

Demografický vývoj, migrácia obyvateľov sídliska Západ I., odchod našich žiakov na bilingválne, či osemročné gymnázium v nižšom ako deviatom ročníku ako aj s poloha školy a jej dostupnosť pre žiakov z okolitých obcí sú príčiny poklesu počtu žiakov školy za sledované obdobia.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet stravníkov/žiakov	323	300	300	303	235
Počet stravníkov/zamestnancov	48	34	43	40	36
Počet cudzích stravníkov	18	31	26	26	18
Počet vydaných jedál	61 316	58 166	58 959	59 764	31797
z toho diétnych jedál					

3. Zamestnanci

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov FO	60	59	58	58	55
z toho učelia	32	31	29	31	30
z toho vychovávateľa	5	5	5	4	4
z toho pedagogickí asistenti	3	3	5	5	6
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	0
z toho THP zamestnanci	19	19	18	17	15

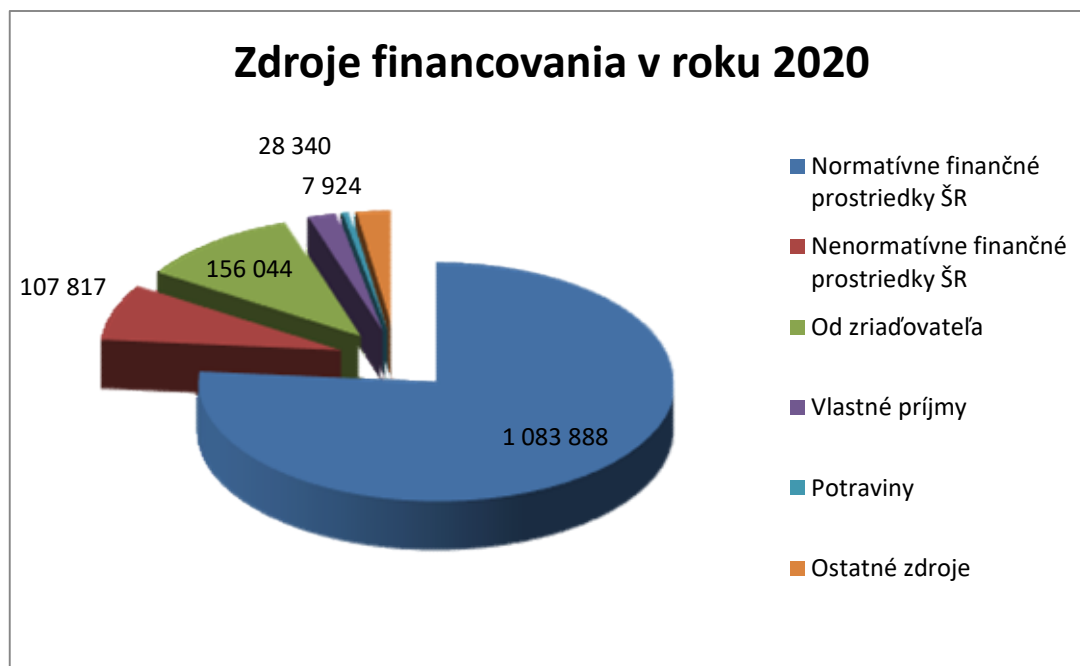
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	60,5	57,8	57,8	56,4	54,4
z toho učelia	33,8	31	29,5	29,7	29,6
z toho vychovávateľa	4,9	4,8	4,9	4,8	4,0
z toho pedagogickí asistenti	2,86-2,9	2,9	5	5	5,1
z toho odborní zamestnanci	1	1	0,7	0,6	0
z toho THP zamestnanci	17,9	18,1	17,9	16,3	15,7

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	60,5	57,8	57,8	56,4	54,4
z toho ZŠ	49,3	46,8	46,1	44,8	43,9
z toho ŠKD	4,9	4,8	4,9	4,8	4,0
z toho školská jedáleň	6,3	6,2	6,8	6,8	6,5

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2020

Normatívne	1 083 888,00
Nenormatívne	107 817,22
Od zriaďovateľa	156 044,22
Vlastné príjmy	28 340,12
Potraviny	7 924,26
Ostatné zdroje (projekty, ÚPSVaR...)	34 647,72

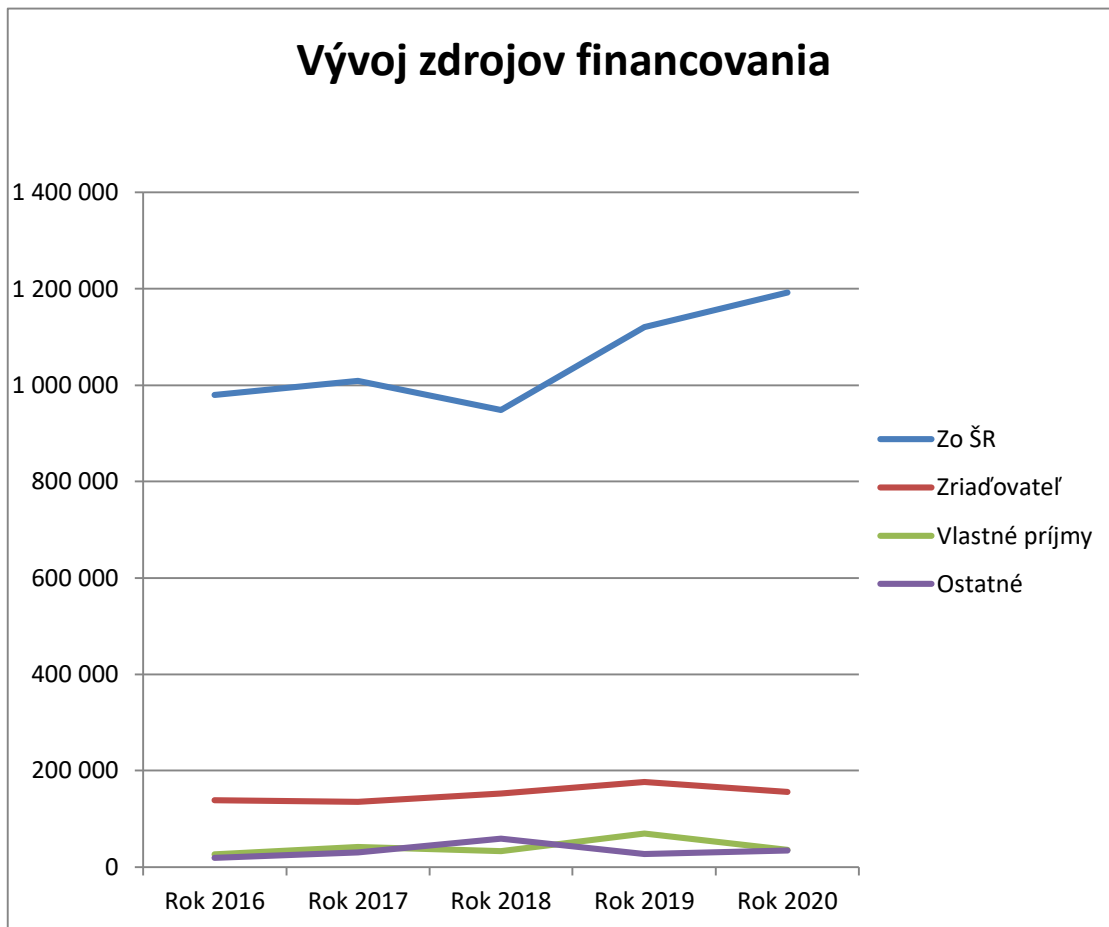


Ostatné zdroje financovania v roku 2020 tvorili:

- **prostriedky z ÚPSVaR vo výške 31 403,09 €**
 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške **31 021,29 €**
 - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške **381,80 €**,
- **prostriedky získané z projektu MPC POP II vo výške 3 244,63 €**

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	979 458,98	1 008 764,20	948 302,61	1 120 072,91	1 191 705,22
zriaďovateľ	139 198,00	135 950,00	152 760,00	177 038,08	156 044,22
vlastné príjmy	27 108,55	41 825,08	33 507,71	69 678,01	36 264,38
ostatné	19 281,39	30 497,99	61 638,83	27 774,60	34 647,72



V roku 2020 vzrástli zdroje financovania zo ŠR oproti minulým rokom. V roku 2020 boli zvýšené nároky na čistiace a dezinfekčné prostriedky v dôsledku pandémie, v dôsledku ktorej sme mali navýšené finančné prostriedky do prevádzkového normatívu.

Vlastné príjmy oproti minulým rokom klesli, keďže od roku 2020 sa do rozpočtu začali zapájať v školskej jedálni projekt z UPSVaR – obedy zadarmo.

5. Majetok

K 31. 12. 2020 Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote 1 0824 417,23 €, ktorý je v nasledovnom členení:

Budovy	901 261,37 €,
Samostatné hnuiteľné veci	66 094,12 €,
Pozemky	115 061,74 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 70,00 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 375 189,42 €.

V roku 2020 sa hodnota samostatne hnuiteľných vecí navýšila o 6 198,00 Eur o kúpu plynového kotla do školskej jedálne a hodnota budov a pozemkov sa nemenila.

6. Pohľadávky a záväzky

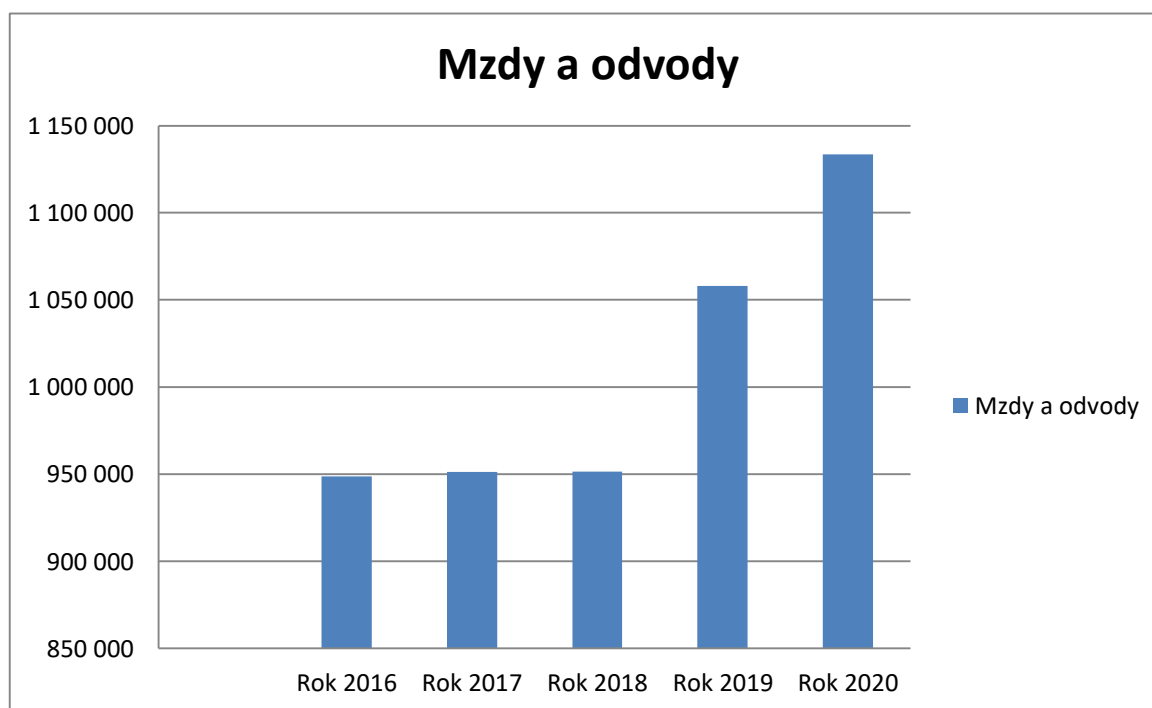
Záväzky k 31.12.2020 vo výške 100 719,08 sú voči zamestnancom a štátnym inštitúciám za nevyplatené mzdy a odvody za mesiac december 2020 a záväzky voči dodávateľom vo výške 8 179,93€ sú to faktúry, ktoré súvisia s rokom 2020, ale prišli v januári 2021.

7. Bežné výdavky

V roku 2020 základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 412 463,54 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 133 615,45 € (vrátane dohôd), čo je 80,26% z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 278 848,09 €, ktoré sa použili na bežné výdavky na prevádzku.

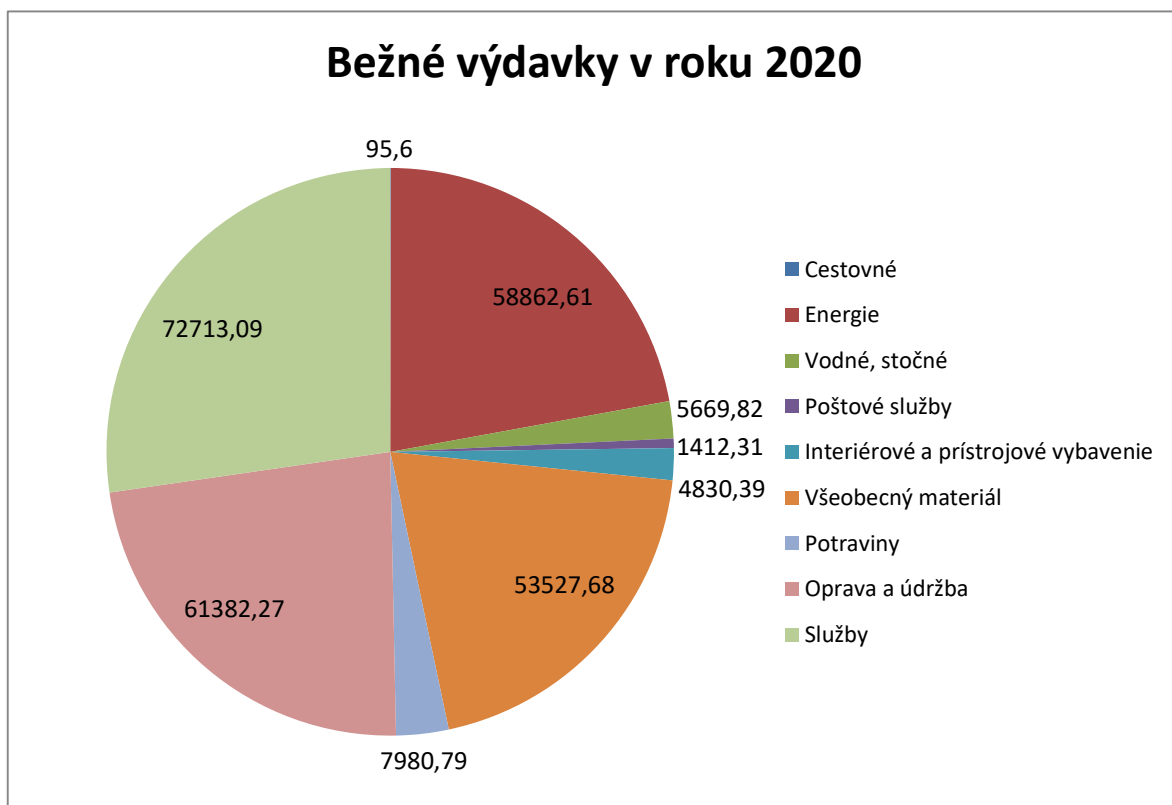
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	948 827,00	951 393,81	959 700,02	1 057 972,01	1 133 615,45
Priem. mzda	951,90	998,28	1 006,41	1 128,39	1 268,90
Priem mzda ped. zamestnancov	1 140,30	1 214,70	1 220,05	1 335,43	1 497,69



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Cestovné	95,60
Energie	58 862,61
Vodné, stočné	5 669,82
Poštové služby, telefonické služby	1 412,31
Interiérové a prístrojové vybavenie	4 830,39
Všeobecný materiál	53 527,68
Potraviny	7 980,79
Oprava a údržba	61 382,27
Služby	72 713,09
Transfery	12 373,53
Ostatné – dopravné, nájomné	0,00
Spolu	278 848,09



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	726 987,02	53 042,00	51 508,79
620 odvody	258 044,72	20 144,85	18 136,73
631 cestovné	95,60		
632 energie, poštovné a telekom.	50 194,08	10 321,19	6 140,40
633 materiál	53 477,30	45 328,01	2 383,10
634 dopravné			
635 údržba	61 224,71	863,00	
636 nájomné			
637 služby	43 747,90	29 719,34	1 902,20
642 transfery	321,40	625,35	
700 kapit.výdavky			
Spolu	1 120 092,73	137 942,81	78 626,00

Normatívne výdavky boli pridelené v celkovej sume 1 083 888,00 €
 Z toho na: mzdy a poisťovne 910 616,00 €
 prevádzku 173 272,00 €

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku je nasledovné:

- tepelná energia – 36 598,03 €,
- elektrická energia – 9 076,62 €,
- vodné a stočné – 2 894,82 €,
- oprava príjazdovej cesty - 19 497,13 €,
- oprava antukovej atl.dráhy - 13 021,49 €,
- oprava basket.ihriska+doskočisko – 12 721,10 €,
- oprava brány - 929,01 €,
- oprava schodiska – 1 400,04 €,
- tvorba sociálneho fondu – 7 267,26 €,
- príspevok na stravovanie – 7 373,31 €,
- poistenie – 861,43 €,
- dohody o vykonaní práce - 5 751,34 €
- nákup výpočtovej techniky – 14 notebooky, dataprojektor, interaktívna tabuľa, 19 ks LCD monitorov, 19 ks klávesníc, 19 ks myši, 19 ks web kamery vo výške 9 519,91 €,
- prostriedky z MŠ na IT pre druhý stupeň sa vynaložili na vybavenie učebne SINO vo výške 1 443,35 €,
- oprava podláh (F208 a blok C) vo výške 3 859,20 €,
- oprava elektroinštalácie a výmena el. osvetlenia (F208) vo výške 2 875,15 €,
- výškovo nastaviteľný nábytok pre žiakov vo výške 4576,13 €,
- čistiace a dezinfekčné prostriedky vo výške 12 500,00 €,
- ostatné prostriedky boli použité na nákup materiálu, nákup učebných pomôcok, telekomunikačné a všeobecné služby.

Nenormatívne výdavky boli pridelené v celkovej sume 107 817,22 €

Z toho: na dopravu žiakov	732,78 €
vzdelávacie poukazy	11 021,00 €
asistent učiteľa	65 024,00 €
na žiakov zo SZP	3 100,00 €
príspevok na učebnice	10 791,40 €
lyžiarsky kurz	7 345,00 €
škola v prírode	3 572,00 €
odchodné	6 231,04 €

Prostriedky na lyžiarsky kurz boli vrátené MŠVVaŠ, nakoľko sa kurz z dôvodu pandémie nekonal. Za školu v prírode sa zo sumy zaplatili storno poplatky.

Dotácia na vzdelávacie poukazy sa použila na mzdy vedúcich záujmových útvarov a odvody do poisťovní vo výške 2 942,68 € a na nákup pomôcok a drobného materiálu pre realizáciu záujmových útvarov hlavne nákup VT v sume 8 078,32 €.

Finančné prostriedky určené na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli použité na mzdy a odvody v výške 1 940,37 € a na nákup učebných pomôcok vo výške 1 159,63 €.

Vlastné príjmy

Vlastné príjmy základnej školy za rok 2020 tvorili prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (zubár a telocvičňa), z dobropisov a darov vo výške 3 765,34 €.

Tieto vlastné príjmy boli použité nasledovne:

- 2 538,94 € na nákup pomôcok a výpočtovej techniky
- 1 226,40 na nákup všeobecného materiálu a ostatné služby spojené s prevádzkou školy.

Originálne kompetencie

Školský klub detí

- mzdy a odvody 69 645,52 €
- prevádzka 2 404,48 €
- vlastné príjmy 6 576,00 €

Finančné prostriedky určené na prevádzku boli v ŠKD použité na úhradu energií, vodného a stočného, prídely do sociálneho fondu a nákup materiálu pre ŠKD.

Vlastné príjmy boli použité na úhradu energií vo výške 3 560,54 €, na nákup učebných pomôcok v sume 829,72 € a zapojenie videovrátnika vo výške 1338,72 € a na všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu, stravovanie vo výške 847,02 €.

Školská jedáleň

- mzdy a odvody 75 557,00 €
- prevádzka VLP 16 598,61 €
- mzdy a odvody VLP 1 459,85 €

Finančné prostriedky určené na prevádzku školskej jedálne boli použité na úhradu energií, vodného a stočného, na bežné opravy a údržbu kuchynských zariadení.

Vlastné príjmy v školskej jedálni v roku 2020 boli 18 058,46 €. Tieto finančné prostriedky boli použité aj na mzdy v výške 1459,85 €. Ďalej boli použité na nákup zatahovacieho stroja v sume 720,00 €. Z ostatných vlastných príjmov boli financované energie – teplo, elektrina, voda /8 561,09 €/, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, poplatok za komunálny odpad a ostatné služby spojené s prevádzkou školskej jedálne vo výške 7 317,52 €.

8. Kapitály

V roku 2020 bolo použitých 5 000,00 € z prostriedkov mesta a 1 198,00 € vlastných prostriedkov na nákup plynového kotla do ŠJ.

9. Záver.

Finančné prostriedky boli využité hospodárne a účelne. Prostriedky na prevádzku ako aj vlastné príjmy sa okrem energií použili hlavne na nutné opravy a skvalitnenie priestorovo - materiálových podmienok školy.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, J. FABINIHO 1,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracovala: Angela Rerková

Dátum spracovania: 17. 2. 2021

Schválila:
Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.
riaditeľka ZUŠ

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	89 800	89 399,59
Sponzorské		
Prenesená kompetencia:		
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy		
Originálna kompetencia:		
Mzdové prostriedky	899 119	899 119,00
Prevádzkové prostriedky	60 530	60 530,00
Príjmy spolu:	1 049 449	1 049 048,59
Výdavky: Bežné výdavky	1 049 449	1 048 976,97
Kapitálové výdavky	0	0,00
Výdavky spolu:	1 049 449	1 048 976,97
Rozdiel: vrátené MsÚ		71,62
z toho: nepoužité príjmy		2,00
nepoužité výdavky		69,62

Základná umelecká škola je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Na základe zriaďovacej listiny, ktorá je vypracovaná v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Smernice MŠ SR č.1/2004-E, Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu; odborne pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

1. Údaje o počte žiakov:

Počet žiakov	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Individuálne vyučovanie	349	357	369	375	381
Skupinové vyučovanie	612	595	619	630	585

Základná umelecká škola je záujmová, to znamená, že nie je povinnosťou žiaka absolvovať celú dĺžku vzdelania. Na absolvovanie celého štúdia vplýva mnoho faktorov: zamestnanosť, nezamestnanosť rodiča, strata záujmu žiaka, zaťaženosť vyplývajúca z požiadaviek ZŠ, čím sa stáva, že v niektorých prípadoch žiak neukončí ani 1 školský rok. Umožňuje mu to Vyhláška 245/2011 Z. z. o základnej umeleckej škole §7 ukončovanie štúdia, bod.3 „ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia“.

Každý rok je iný aj v počte nových záujemcov o štúdium. Tieto faktory potom ovplyvňujú počet žiakov za daný školský rok. Snahou školy je udržať celkový stav okolo 1000 žiakov.

2. Zamestnanci

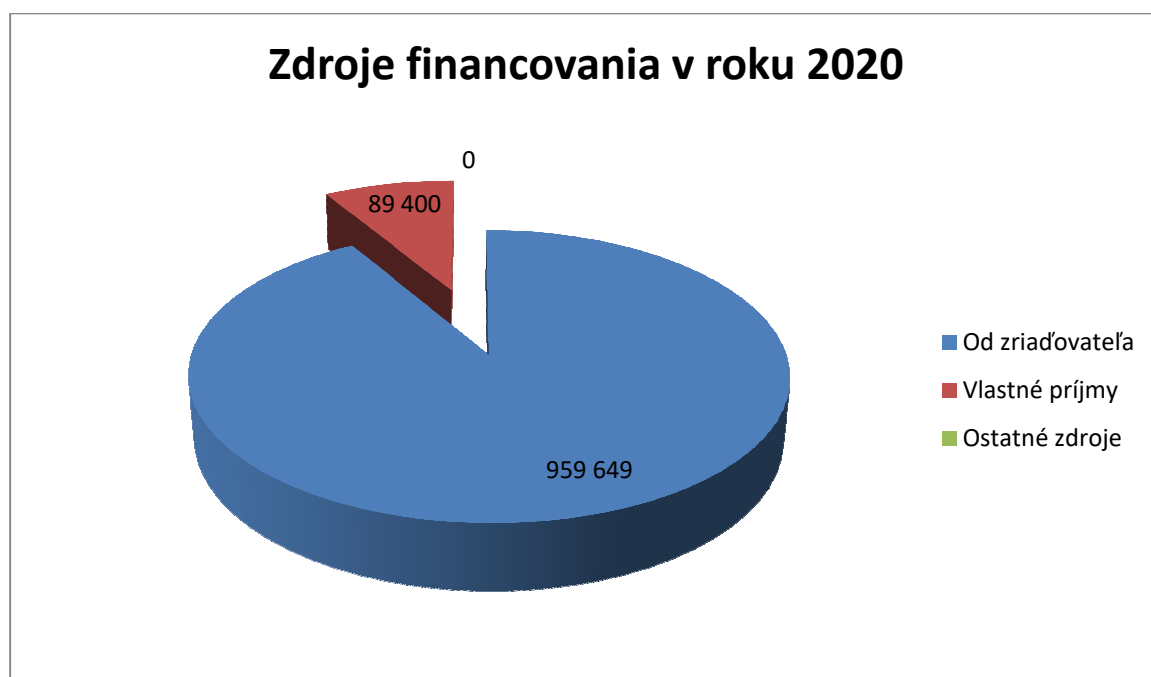
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov FO	46	45	45	47	47
z toho učitelia	37	35	35	37	37
z toho THP zamestnanci	9	10	10	10	10

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	41,4	40,6	41,5	43,3	42,4
z toho učitelia	33,3	32,4	33,4	34,7	34,5
z toho THP zamestnanci	8,1	8,2	8,1	8,6	7,9

3. Zdroje financovania

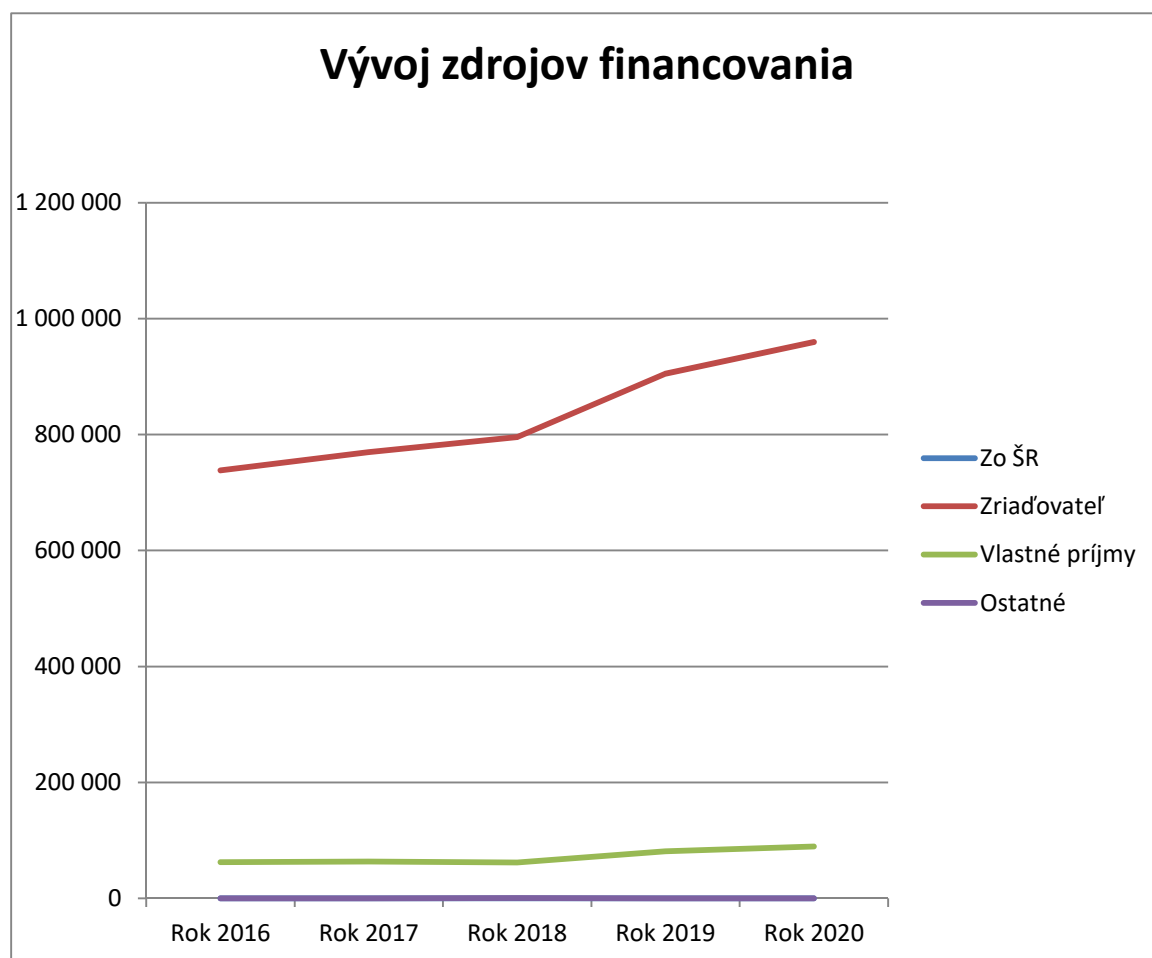
Finančné prostriedky v roku 2020

Od zriaďovateľa	959 649,00
Vlastné príjmy	89 399,59
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	0,00



Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	0	0	0	0	0
zriaďovateľ	738 020,00	769 456,00	795 700,00	904 921,00	959 649,00
vlastné príjmy	62 568,82	63 539,64	62 131,10	81 392,84	89 399,59
ostatné	0	0	600,00	0	0



4. Majetok

K 31.12.2020 Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi má v správe dlhodobý majetok v hodnote 510 071,78 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 377 964,32 €,
- Samostatné hnutelné veci 96 984,97 €,
- Pozemky 35 122,49 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 390 222,40 €.

V roku 2020 sme mali úbytky :

- vyradenie nepoužiteľného majetku DHM vo výške 26 674,31€
- vyradenie nepoužiteľného majetku HIM vo výške 805,28 €

Celkové prírastky sme mali vo výške 15 985,83 €

/ mikrofóny, reproduktory, perkusné nástroje, elektrické gitary, tablety pre HN, projektor pre VO, webkamery pre dištančné vzdelávanie, tlačiarne, interaktívna tabuľa pre VO, dezinfekčné stojany, bezdotykové teplomery.../ z darovacej zmluvy RZ pri ZUŠ DHM v hodnote 2 825,96 € / projektor pre VO, reprobedne, foto svetla pre VO ... /

5. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky krátkodobé k 31.12.2020 vo výške 449,00 € - nedoplatky za školné žiakov.

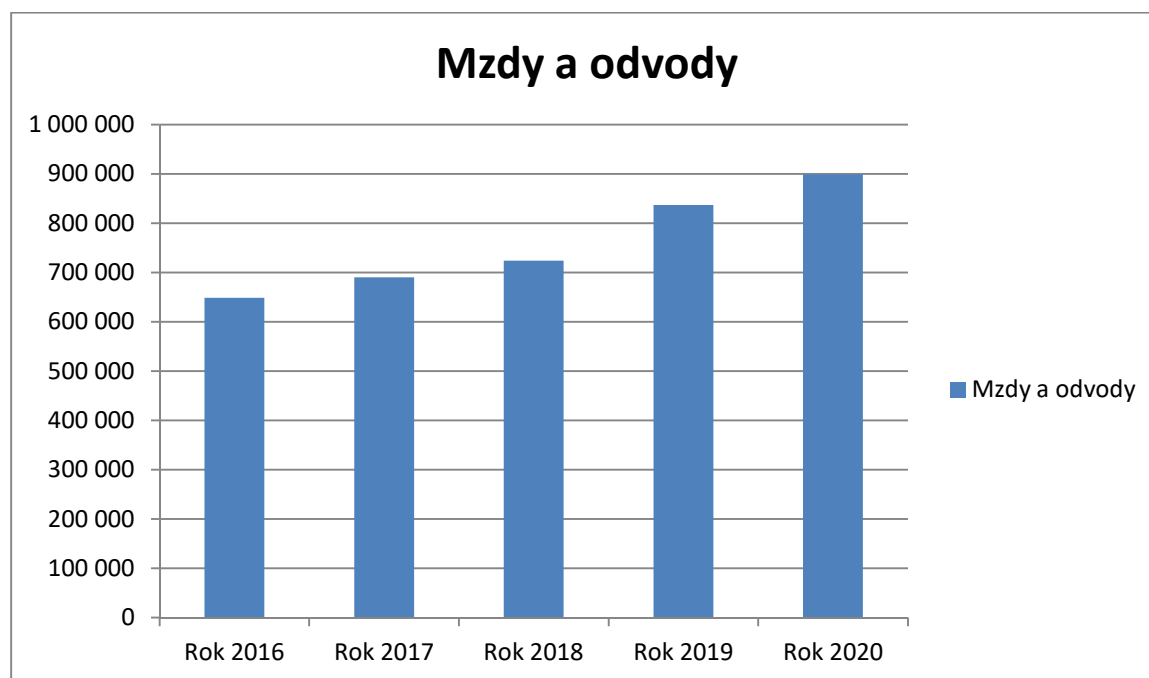
Záväzky vo výške 7 708,29 € - sociálny fond, 89 195,31 € - mzdy zamestnancov za 12/2020.

6. Bežné výdavky

V roku 2020 ZUŠ vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 048 976,97 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 934 750,61 € (vrátane dohôd), čo je 89,1 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 114 226,36 €.

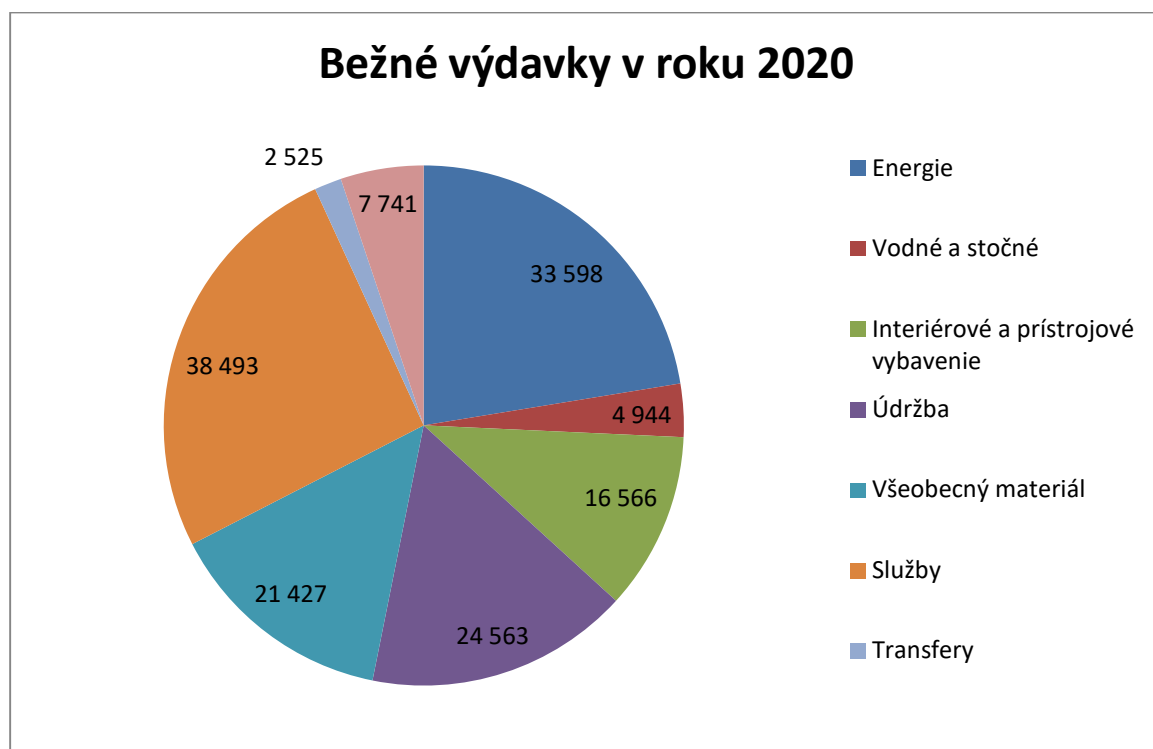
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	648 520,00	690 456,00	723 700,00	836 775,01	899 119,00
Priem. mesačná mzda	1 148,20	1 165,60	1 143,40	1 182,37	1 316,15
Priem mesačná za ped. zamestnancov	1 274,90	1 310,80	1 256,10	1 300,90	1 430,57



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	33 597,64
Vodné, stočné	4 943,88
Interiérové a prístrojové vybavenie	16 566,25
Údržba	24 562,73
Všeobecný materiál	21 427,28
Služby	38 493,45
Transfery	2 525,28
Ostatné	7 741,46
Spolu	149 857,97



Výdavky podľa činností

Položka	Suma v €
610 mzdy	669 090,25
620 odvody	230 028,75
631 cestovné	8,32
632 energie	40 384,04
633 materiál	43 708,95
634 dopravné	25,20
635 údržba	24 562,73
636 nájomné	150,00
637 služby	38 493,45
642 transfery	2 525,28
Spolu	1 048 976,97

V roku 2020 sme čerpali bežné výdavky zo zdrojov od zriaďovateľa v položke 630 v sume 58 004,72 € a z vlastných príjmov v položke 630 v sume 89 327,97 €.

Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu:

- výdavky súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami a dištančnou výučbou:
 - 9 ks tablety pre učiteľov - 1 584,-
 - 13 ks webkamery, 5 ks reproduktory - 642,46
 - 2 ks bezdotykové stojany na dezinfekciu - 527,86
 - čistiace a dezinfekčné prostriedky - 3 060,73
 - bezdotykové teplomery - 163,-
 - rúška, štíty pre zamestnancov - 453,20
 - notebooky pre učiteľov - 754,-
- noty pre HO - 743,86
- materiál, UP pre HO (káble, struny, sluchátka, reproduktory, kombo) - 1 545,-
- hudobné nástroje - orfóvové rytmické nástroje, 2 ks elektrická gitara - 1 642,-
- na hudobnú náuku (15ks tablety, tlačiareň, multilecencia aplikácia Interaktívna hud.náuka) 2 049,39
- na LDO (látky na kostýmy, knihy, xylofón, rytmické nástroje) - 887,21
- pre LDO a TO- 3 ks biele magnetické tabule na kolieskach - 936,-
- materiál pre TO (baletné cvičky, dresy, fit lopty, švihadlá) - 228,41
- vybavenie na VO – interaktívna tabuľa s projektorom, 3D tlačiareň - 2 122,95

Vybavenie na prevádzku školy a interiér tried:

- 40 ks čalúnené stoličky - 2 520,-
- 4 ks laserové tlačiarne - 1 204,-
- plechové skrine 3 ks - 639,60
- parkovacie zábrany - 474,-
- stojanové zrkadlá do tried HO - 116,11
- dvojdvierová skriňa, vešiaky - 214,37
- drevené koše na prezúvky - 142,59
- podlahový vysávač - 170,-

Údržba školy a služby:

- oprava počítačov+ nákup komponentov na opravu - 2 998,36
- licencie (Korwin, Vema, iZUŠ, Eset) - 3 472,68
- revízie (kotelňa, komíny, elektrina, bleskozvod, has.prístroje) - 1 144,10
- havarijný stav – oprava kanalizácie vo WC prízemie+suterén - 1 178,18
- oprava kúrenia, výmena radiátorov - 1 384,80
- stavebný materiál na opravu prístupovej cesty a chodníka - 9 070,46
- výmena kovových brán a oplotení - 7 990,-
- elektrický systém otvárania vchodových dverí - 2 940,-
- opravy v triede 014 – steny, podlaha, maľovanie - 4 990,50
- elektropráce, výmena svetiel v triedach 2 a 014 - 1 465,98
- maľovanie stien, radiátorov, vnútorných parapiet okien časť chodby prízemie - 1 525,84
- servis a revízia elektr. zabezpečovacej signalizácie - 899,57

V osobných nákladoch sme mali zarátané aj dohody o pracovnej činnosti :

- na výchovno - vzdelávaciu činnosť sme zamestnávali 4 učiteľov, ktorí odpracovali 788 hodín v sume 5 186,00 €.
- na stráženie objektu vo večerných hodinách sme zamestnávali 1 pracovníka a na IKT techniku 1 pracovníka, ktorí odpracovali 281 hodín v sume 1532,00 €.

7. Kapitály

V roku 2020 ZUŠ mala pridelené kapitálové prostriedky z vlastných príjmov v sume 3 500,- €, ale rozpočtovým opatrením boli presunuté na bežné výdavky na prevádzku školy vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s Covid 19.

8. Záver

Rozpočet, ktorý bol schválený a pridelený škole v roku 2020 pokrýval mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov a vyplácanie dohôd v plnej miere.

Objem financií stačil na pokrytie prevádzkových nákladov, jednoduché opravy, pravidelné revízie, odstránenie havarijných udalostí, nákup materiálu na terénnu úpravu cesty v areály školy (v súlade s plánom zámerov v Návrhu koncepcie a rozvoja ZUŠ Spišská nová Ves) a z časti na obnovenie vybavenia interiéru školy.

Finančné prostriedky z rozpočtu boli použité aj na zabezpečenie dištančného vzdelávania ako je nákup IKT techniky (tablety, notebooky pre učiteľov, posilnenie wifi signálu v škole, nová kabeláž do tried, kde nebol signál na wifi a pod.) V nemalej miere boli financie použité aj na zabezpečenie zvýšených hygienických potrieb v súlade s platnými opatreniami kvôli šíreniu COVID-19 (dezinfekcia, dezinfekčné stojany, hygienické utierky, antibakteriálne mydlá, saponáty na dotykové plochy, rúška pre zamestnancov atď).

Z rozpočtu sme ale nemohli zabezpečiť naplánovanú výmenu okien (alebo len výmenu časti okien) a opravu strechy.

**CENTRUM VOLNÉHO ČASU , HUTNÍCKA 18, 052 01
SPIŠSKÁ NOVÁ VES**



ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Spracovala: Ing. Zuzana Jedináková

Dátum spracovania: 18. februára 2021

Schválil: PhDr. Ľubica Šefčíková

Rozbor hospodárenia za rok 2020

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	15 000	16 329,75
Sponzorské	0	0
Iné obce	20 000	15 475,68
UPSVaR	2 160	2 156,45
<i>Prenesená kompetencia:</i>	3 181	3 181
Nenormatívne finančné prostriedky:	3 181	3 181
- vzdelávacie poukazy	3 181	3 181
<i>Originálna kompetencia:</i>	532 921	532 921
Mzdové prostriedky	307 949	307 950,40
Prevádzkové prostriedky	224 972	224 970,60
Príjmy spolu	573 262	570 063,88
Výdavky: Bežné výdavky	573 262	
V ý d a v k y s p o l u :	573 262	570 063,88
Rozdiel: vrátené MsÚ	0	22 137,97
z toho: nepoužité príjmy	0	5 442,49
nepoužité výdavky	0	16 695,48

CVČ je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

1. Údaje o počte žiakov:

Počet žiakov	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
Spolu	2228	2087	2131	2077	1730
z toho: do 15 rokov	1876	1670	1684	1695	1362
nad 15 rokov	352	417	447	382	368

V roku 2020 sa počet záujmových útvarov udržal, ale počet žiakov sa znížil oproti minulému roku, keďže rok 2020 bol poznačený pandémiou Covid 19, a tým aj počet žiakov bol nižší ako za predchádzajúce roky.

2. Zamestnanci

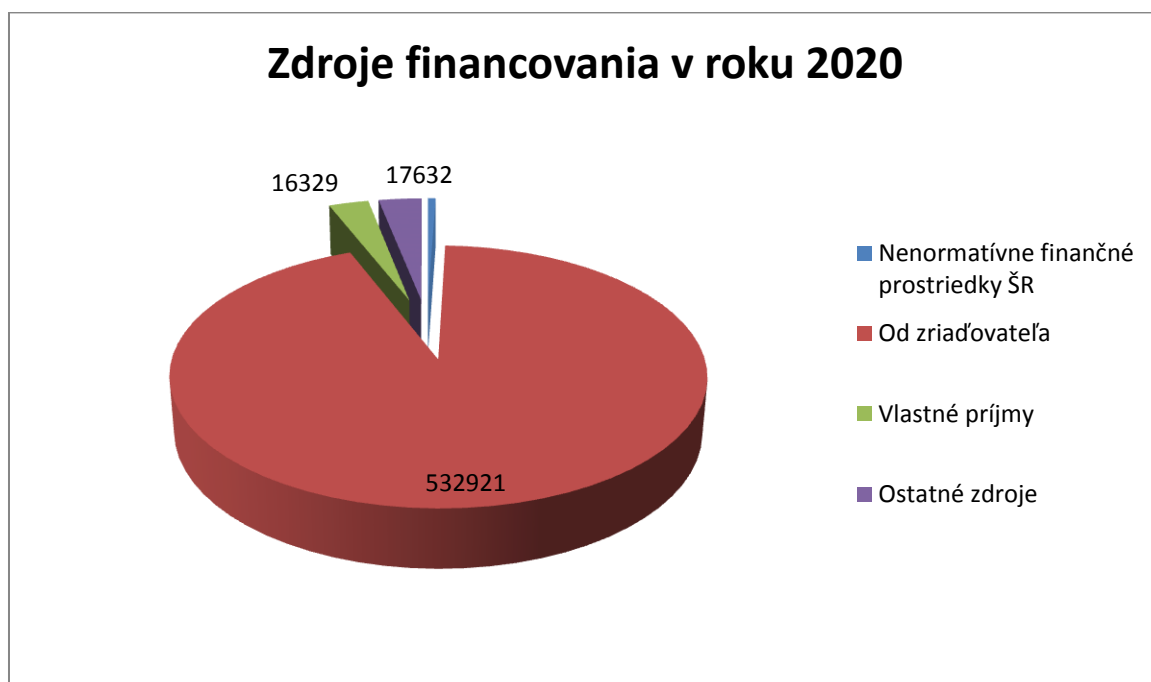
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. Počet zamestnancov FO	12,84	13,70	12,58	12,58	13,04
z toho učitelia	-	-	-	-	-
z toho vychovávateľa	8,42	9	9	9,33	10
z toho pedagogickí asistenti	-	-	-	-	-
z toho odborní zamestnanci	-	-	-	-	-
z toho THP zamestnanci	4,42	4,7	3,58	3,25	3,04

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov úväzky	12,84	13,70	12,58	12,58	12,77
z toho učitelia	-	-	-	-	-
z toho vychovávateľa	8,42	9	9	9,33	10
z toho pedagogickí asistenti	-	-	-	-	-
z toho odborní zamestnanci	-	-	-	-	-
z toho THP zamestnanci	4,42	4,7	3,58	3,25	2,77

3. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2020

Nenormatívne	3 181,00
Od zriaďovateľa	532 921,00
Vlastné príjmy	16 329,75
Ostatné zdroje (dary, projekty, obce, Upsvar)	17 632,13



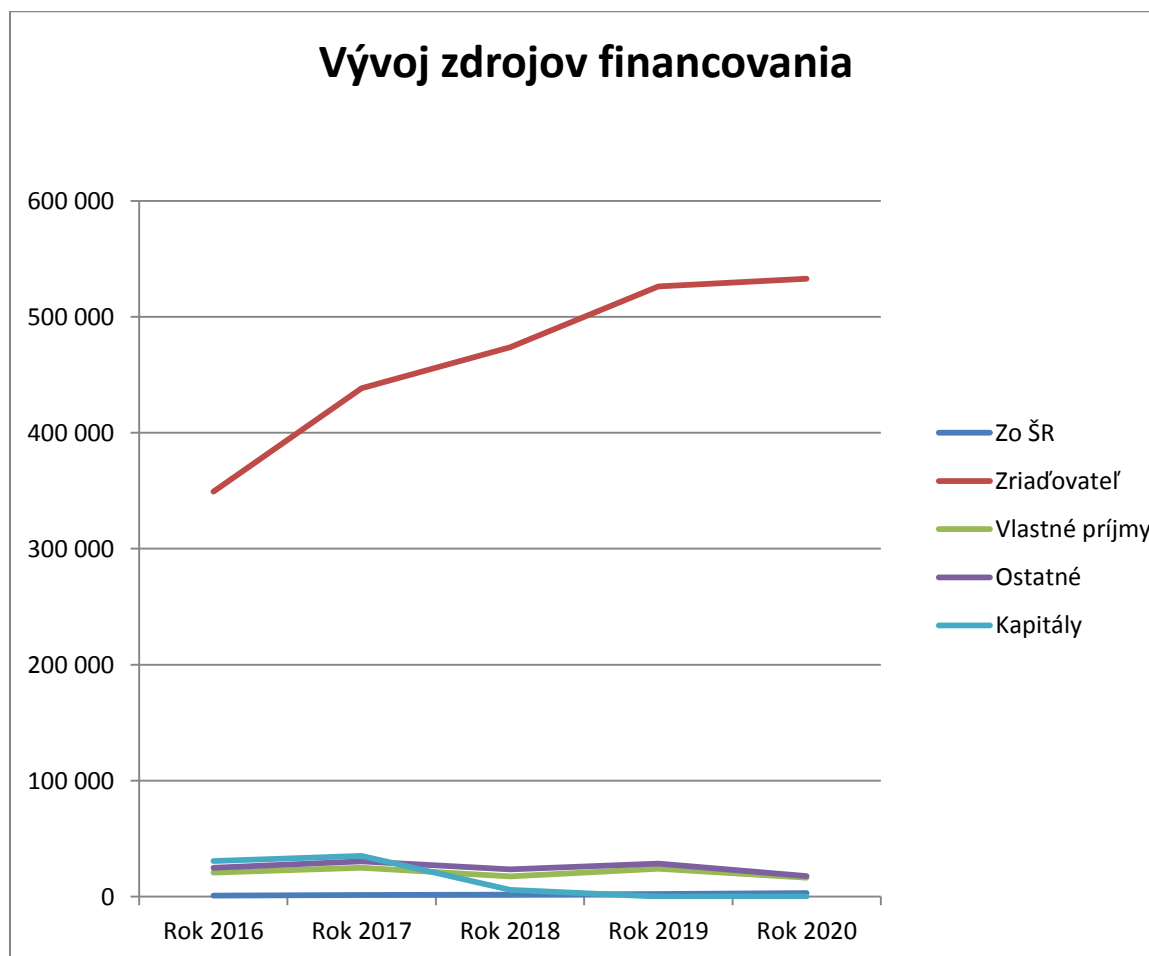
Ostatné zdroje získané v roku 2020 boli:

15 475,68 Eur - - dotácie z 28 iných obcí na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie za deti s trvalým pobytom v daných obciach

2 156,45 Eur - - UPSVaR

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	868,00	1 388,-	1 811,-	2 304,-	3 181,-
zriaďovateľ	349 358,-	438 290,-	473 852,-	526 210,-	532 921,-
zriaďovateľ kapitály	30 699,-	34 993,-	5 980,69	0	0
vlastné príjmy	20 904,38	24 950,34	17 361,53	23 979,04	16 329,75
ostatné	25 025,44	30 534,02	23 649,09	28 519,25	17 632,13



Zdroje financovania od zriaďovateľa stúpili oproti roku 2019 z dôvodu navýšenia rozpočtu pre Klub mladých, Hutnícka 18, a tiež mierneho zvýšenia počtu záujmových útvarov, avšak vlastné príjmy a ostatné príjmy klesli z dôvodu pandémie Covid 19. Vlastné príjmy klesli oproti minulému obdobiu, keďže v priebehu roka 2020 bola pozastavená činnosť CVČ z dôvodu pandémie Covid 19. V ostatných zdrojoch sú tam prostriedky z iných obcí na základe zmlúv o financovaní záujmového vzdelávania, ktoré tiež poklesli z dôvodu pandémie a zdroje z UPSVaR.

4. Majetok

K 31. 12. 2020 má CVČ v správe dlhodobý majetok v obstarávacej hodnote 1 332 429,86 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	1 232 540,53 €
➤ Samostatné hnutelné veci	29 871,95 €
➤ Dopravné prostriedky	23 999,00 €
➤ Pozemky	46 018,38 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 70,- € do 1700,- € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 196 719,99 €.

Pohyby uvedeného majetku boli v priebehu roka 2020 nasledovné:

Druh majetku	Účtovný a fyzický stav k 1.1.2020 obstar. hodnota	Prírastky za rok 2020	Úbytky za rok 2020	Fyzický stav k 31.12.2020 obstar. hodnota	Oprávky kumulatívne k 31.12.2020	Zostatková hodnota k 31.12.2020
Budovy	978 150,11	254390,42	-	1 232 540,53	787 150,85	445 389,68
Samostatné hnutelné veci	29 871,95	-	-	29 871,95	23 827,66	6 044,29
Dopravné prostriedky	23 999,00	-	-	23 999,00	22 000,00	1 999,00
Pozemky 031	46 018,38	-	-	46 018,38	-	46 018,38
Dlhodobý majetok spolu:	1 078 039,44	254390,42	-	1 332 429,86	832 978,51	499 451,35
DHM a DNM od 70,- €	178 463,44	18 256,55	-	196 719,99	-	-

Pohľadávky a záväzky

CVČ nemá k 31.12.2020 žiadne nevysporiadané pohľadávky. Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu vo výške 2 468,11 €. Krátkodobé záväzky k 31.12. 2020 sú všetky z nevyplatených miezd za december 2020 a spolu predstavujú sumu 26 739,25 € v nasledovnom členení:

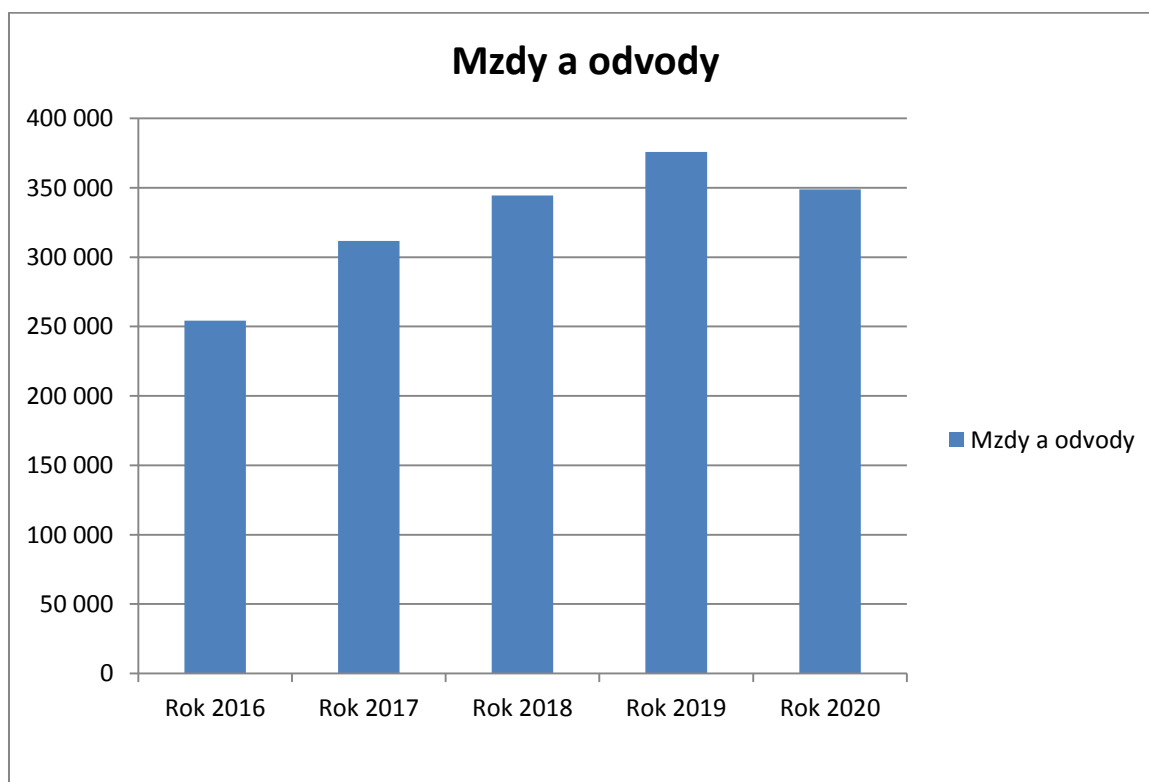
Zamestnanci (331)	14 324,52 €
Zúčtovanie ZP a SP (336)	9 486,73 €
Dane (342)	2 388,89 €
Iné záväzky (379)	539,11 €

5. Bežné výdavky

V roku 2020 CVČ vyčerpalo bežné výdavky vo výške 547 925,91 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 348 808,85 € (vrátane dohôd), čo je 63,65 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 199 117,06 €. Upratovanie budov zabezpečujeme aktivačnými prácami v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 2 pracovníkmi (Levočská 14 a Zimná 48, DDI).

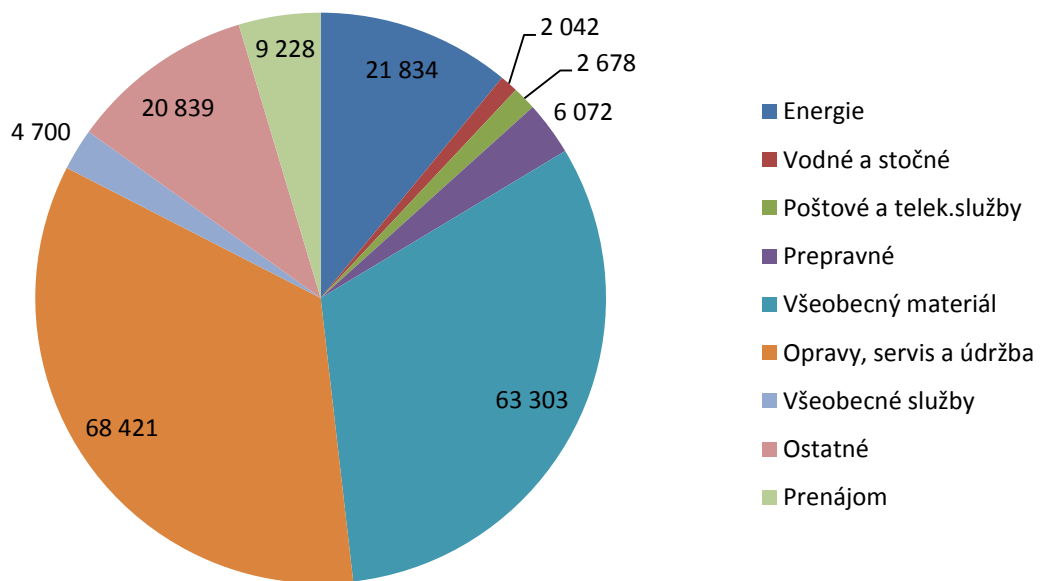
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy vrátane odvodov, náhrady príjmu, dohôd a DDS

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	254 346,08	311 819,41	344 485,13	375 782,04	348 808,85
Priem. mesačná mzda	970,36	1 068,77	1 172,92	1 375,05	1 446,04
Priem. mesačná mzda ped. zamestnancov	1 134,37	1 229,68	1 340,-	1 507,95	1 540,86



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku v roku 2020

Položka	Suma v €
Energie	21 833,90
Vodné, stočné	2 042,34
Poštovné a telek. služby	2 677,81
Prenájom	9 228,26
Všeobecný materiál	63 302,59
Opravy, údržba, servis	68 420,52
Prepravné	6 071,90
Všeobecné služby	4 700,04
Ostatné	20 839,70
Spolu	199 117,06

Bežné výdavky v roku 2020

Výdavky podľa činností v roku 2020

Položka	Suma v €
610 mzdy	221 618,64
620 odvody	88 488,21
631 cestovné	87,74
632 energie	26 554,05
633 materiál	70 222,73
634 opravy, prepravné	74 843,39
635 údržba	305,-
636 prenájom	9 228,26
637 služby	56 577,89
Spolu	547 925,91

Najvýznamnejšie výdavky podľa zdroja v Eur:

	Zriaďovateľ Zdroj 41	Vlastné príjmy Zdroj 41	Vzd. poukazy Zdroj 111	Iné obce Zdroj 11H	Dary Zdroj 72
Elektrina, plyn, teplo	26 554,05	2 000,00			
Prenájom pre ZU	9 228,26				
Prepravné členov ZÚ	6 071,90				
Vodné a stočné	2 042,34				
Poštové a telek. služby	2 677,81				
Všeobecný materiál na činnosť ZU	33 289,75	2 000,00	2 346,00	8 463,36	
Všeobecný mat. DDI	543,89				
Všeobecný mat. Klub mladých	3 606,97				
Špeciálne služby	3 539,01				
Odmeny mimo PP	38 702,-		835,00	7 012,32	
Opravy a údržba budov, priestorov	68 420,52	6 887,26			

CVČ malo v roku 2020 v správe tri budovy – na Levočskej 14, Detské dopravné ihrisko ul. Ing. O. Kožucha 5 a budovu na Hutníckej 18. Činnosť Klubu mladých je rovnako financovaná z prostriedkov CVČ.

V septembri 2020 získalo CVČ do správy časť budovy **na Hutníckej 18, blok A** na poschodí, ktorú mala v správe ZŠ Hutnícka 16, kde boli elokované triedy pre deti s autizmom. Vzhľadom na veľké opotrebovanie priestorov bolo nutné tieto priestory pred ďalším využívaním opraviť a zfunkčniť. Naším zámerom je v týchto priestoroch vytvoriť pobočku Klubu mladých, aby sa mládež zo sídliska Západ mala kde schádzať a tráviť zmysluplne voľný čas. Ušetrené prostriedky za nezrealizované akcie a aktivity z dôvodu protiepidemiologických opatrení sme investovali do týchto priestorov na výmenu okien, podlahovej krytiny, maľovanie, opravy sociálnych zariadení a do nákupu vybavenia.

Vzhľadom na dlhodobu avizovaný zlý technický stav budovy na **Levočskej 14** sme boli nútení vykonať niektoré nevyhnutné opravy strechy, aby sme zabránili padaniu strešnej krytiny a omietky na chodník.

V spolupráci so Zväzom telesne postihnutej mládeže, ktorá sídli v budove na Levočskej sme vytvorili na nádvorí bezbariérový priestor na aktivity hendikepovanej mládeže a tiež tréningový priestor pre záujmové útvary CVČ tým, že sme potiahli asfaltový koberec na časť nádvorí.

Na **Detskom dopravnom ihrisku, Ing.O.Kožucha 5** sme v závere roka vymenili strešnú krytinu aby sme zabránili znehodnoteniu vnútorného vybavenia, nakoľko z dôvodu poškodenia strechy boli navlhnuté múry.

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Druh	Počet dohôd za rok 2020	Účel	Vyplatené spolu v € HM	Rozsah hodín spolu
Dohoda o vykonaní práce	4	- rozhodcovia na okresných a krajských športových súťažiach - členovia odbornej poroty na okresných vedomostných súťažiach	654	53
Dohoda o pracovnej činnosti	51	- vedúci záujmových útvarov počas školského roku - spravovanie webu, upratovačka	36 239	6007,50
Dohoda o brigádnickej práci študentov	6	- pomoc pri prázdninovej letnej činnosti	1 809	158,50
Spolu	61		38 702	6 219

6. Kapitály

V CVČ v roku 2020 neboli žiadne kapitálové výdavky.

7. Záver

Hospodárenie v roku 2020 bolo účelné, výdavky na mzdy i prevádzku sme hradili priebežne, bez omeškania. V 630 sme najväčšiu časť výdavkov použili na činnosť záujmových útvarov, keďže sme uhradili dohody trénerov, cestovné, prenájmy telocviční, prepravné a materiálne zabezpečenie týchto záujmových útvarov.

V rámci úsporných opatrení postupne znižujeme splátky za plyn a elektrinu a využívame aktívnych pracovníkov z ÚPSVaR na upratovacie práce a to na ul. Levočskej 14, a na detskom dopravnom ihrisku na ul. Ing. O. Kožucha 5 a v Klube mladých.

Naše CVČ je špecifické v poskytovaní aj iných voľnočasových aktivít ako pravidelná činnosť(krúžky, kluby). Dôležitou súčasťou našej práce je príležitostná činnosť – jednorázové

podujatia pre deti, rodičov i širokú verejnosť mesta a okolia (Karneval na ľade, Ples CVČ, Cyklistické preteky na snehu, cyklistické preteky 333 EXTREME, Šarkania show, Mikuláš a pod.) a prázdninová činnosť, organizovanie jarých i letných denných aj pobytových táborov. Sme organizátormi všetkých okresných kôl vedomostných i športových súťaží ZŠ a okresných športových súťaží stredných škôl vyhlasovaných Ministerstvom školstva, v roku 2020 i krajských majstrovstiev v basketbale ZŠ, volejbale ZŠ a SŠ a malom futbale ZŠ.

Od 8/2016 zabezpečujeme činnosť Klubu mladých, ktorý realizuje aktivity hlavne pre stredoškolskú mládež. V pandemickom roku 2020 sa dobrovoľníci Klubu mladých realizovali vo viacerých aktivitách mesta Spišská Nová Ves (roznášanie rúšok v prvej vlne, roznášanie respirátorov v druhej vlne a pod).

Snažíme sa byť dostupní aj pre deti z mesta, preto činnosť robíme aj v telocvični v starej budove na Levočskej ul., v elokovaných pracoviskách CVČ, v prenajatých telocvičniach a triedach v základných a stredných školách.

Našou prioritou je rozvíjať voľnočasové aktivity detí a mládeže hlavne zo sídliska Západ a mesta a udržať počet členov na súčasnej úrovni.

V roku 2020 ktorý bol poznačený pandémiou Covid 19 sa niektoré plánované aktivity nepodarilo zrealizovať. Leto sme naplno využili, realizovali sme 8 turnusov detských denných táborov a ďalšie nové príležitostné akcie (Hutňanská šelma, rôzne bežecké a cyklistické preteky). Školské okresné, krajské športové súťaže sa od marca nekonali. Vedomostné súťaže sa od septembra realizujú online, čo je síce menej efektívna a výrazne pracnejšia forma organizovania, ale aspoň nejaká aktivita, na ktorú sa žiaci musia pripravovať.

Po uzatvorení CVČ od 15.10. 2020 pedagogickí pracovníci boli Dohodou o dočasnom pridelení zamestnanca inému zamestnávateľovi pridelení do ŠKD v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Niektoré voľnočasové aktivity sa realizujú online (tanečné, niektoré športové), ale viacero záujmových útvarov počas pandémie nevykonáva žiadnu činnosť.

CVČ sa reprofiliovalo na zariadenie, ktoré pomáhalo zriaďovateľovi pri zabezpečení úloh a služieb najrizikovejším skupinám obyvateľov. Počas prvej i druhej vlny sme zabezpečovali nákupy potravín, drogerie a liekov pre seniorov, nákupy pre zdravotníkov a boli sme vždy tam, kde nás zriaďovateľ potreboval.

Rok 2020 bol pre CVČ nepriaznivý, no napriek tomu sa nám v čase, keď bolo možné vykonávať aktivity podarilo väčšinu naplánovaných akcií zrealizovať. Záujmové útvary, ktoré v priebehu roka vykonávali aktivity si v závere roka vyčerpali prostriedky na materiálne technické vybavenie a zabezpečili sa na nasledujúce obdobie. Ušetrené prostriedky záujmových útvarov, ktoré nevykonávali žiadnu činnosť boli odvedené na účet zriaďovateľa.

Všetci veríme, že rok 2021 bude pre voľnočasové aktivity priaznivejší.

SPRÁVA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, ŠTEFÁNIKOVO NÁMESTIE 1,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracovala: Ing. Alena Frankovičová
Dátum spracovania: 18.02.2021
Schválila: JUDr. Radka Romaňáková

Podpis:

Rozbor hospodárenia za rok 2020

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	326 959,00	239 138,92
Potraviny	156 789,00	152 133,52
Štátna dotácia - účelové fin.prostriedky pre MŠ	66 583,00	66 583,00
KV z VLP	10 000,00	0,00
KV Mesto	30 000,00	22 956,00
Originálna kompetencia:		
- materské školy	2 362 284,00	2 362 284,00
- školské jedálne pri MŠ	514 724,00	514 724,00
- správa školských zariadení	158 266,00	158 266,00
- detské jasle	80 792,00	80 792,00
ÚPSVaR (dobrovoľnícka činnosť)	5 790,00	5 789,50
ÚPSVaR /hmotná núdza-školské potreby/	900,00	564,40
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav.návykom)	91 500,00	84 476,40
ÚPSVaR -udržanie zam. pre MŠ	489 123,00	489 122,29
NP PRIM	102 592,00	102 592,17
Pr í j m y s p o l u :	4 396 302,00	4 279 422,20
Výdavky: Bežné výdavky - materské školy	3 063 615,00	3 025 993,94
Bežné výdavky - školské jedálne	1 015 629,00	895 186,85
Bežné výdavky - správa škol.zariadení	159 266,00	158 565,96
Bežné výdavky - detské jasle	117 792,00	112 676,20
Kapitálové výdavky	40 000,00	22 956,00
V ý d a v k y s p o l u :	4 396 302,00	4 215 378,95
Rozdiel: vrátené MsÚ	0,00	64 043,25
z toho:		
HN strava		38 899,38
nepoužité príjmy		0,00
nepoužité výdavky		19 996,61
nepoužité výdavky - potraviny		5 147,26

Spišská Nová Ves, február 2021

Správa školských zariadení (ďalej len ako „Správa“) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves, ktorá bola zriadená v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 1.7.2002. Voči predškolským zariadeniam, školským kuchyniam a jedálňam plní funkciu hospodárskeho riadenia a zabezpečuje prevádzku zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

V pôsobnosti Správy školských zariadení je 14 materských škôl, 12 školských jedální, 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a Správa.

1. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV

Počet detí MŠ	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021
J. Hanulu 6	101	104	103	107	104
Slovenská 14	65	66	61	65	65
Gorazdova 28	60	60	62	66	57
E. M. Šoltésovej 27	67	68	62	69	65
Lipová 21	118	127	131	131	126
Komenského 25	92	90	79	104	97
Z. Nejedlého 5	103	97	102	107	104
P. Jilemnického 2	119	110	101	89	76
Potočná 9/Tehelná 20	48	51	48	52	55
Rybničná 31	28	30	26	29	26
Stolárska 2	192	186	174	169+3	161
S. Tomášika 5	47	47	43	37	43
I. Krasku 3	27	28	22	21	22
Hviezdoslavova 33	36	37	38	39	34
Spolu	1103	1101	1061	1088	1035

Počet detí ZSoD do 3 rokov veku dieťaťa	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Z. Nejedlého 5	17	16	16	15	12
Stolárska 2	12	11	8	14	11

Počet detí v materských školách bol v predchádzajúcich troch rokoch vyrovnaný. V školskom roku 2020/2021 sa počet detí znížil o 53 detí oproti predchádzajúcemu školskému roku.

Z demografického vývoja mesta vyplýva, že počet detí v predškolskom veku má mierne klesajúcu tendenciu. Kapacita našich materských škôl v súčasnej dobe nie je plne využitá. Je to spôsobené nielen demografickým vývojom, ale aj rozšírením poskytovania predškolskej výchovy inými zriaďovateľmi.

Aj v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je počet detí v posledných troch rokoch vyrovnaný. Výrazný pokles bol zaznamenaný v roku 2018 v zariadení na Stolárskej ulici. Do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa sú prijímané deti celoročne, preto sa počet detí v priebehu roka často mení. Často po dosiahnutí 2 rokov odchádzajú do materskej školy.

Od 1. 3. 2017 platí novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

neskorších predpisov, podľa ktorej sa detské jasle transformovali na zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a pobyt dieťaťa v tomto zariadení je poskytovaním sociálnej služby. Zákon stanovuje aj nové prevádzkové podmienky. Výšku úhrady za túto službu zriaďovateľ ponechal rovnakú, aká bola pred účinnosťou novely zákona. Táto výška bola stanovená v roku 2012.

2. ÚDAJE O JEDÁLŇACH PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Školská jedáleň	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet stravníkov/žiacov	1 207	1 198	1 178	1 268	1 142
Počet stravníkov/zamestnancov	303	313	297	256	241
Počet cudzích stravníkov	69	73	68	40	26
Počet vydaných jedál	566 560	567 635	551 359	569 896	360 673
z toho diétnych jedál	440	318	309	387	242

Celkový počet stravníkov a počet vydaných jedál závisí od počtu detí v materských školách. U cudzích stravníkov – dôchodcov, počet regulujeme. Diétne jedlo poskytuje školská jedáleň pri materskej škole na ulici P. Jilemnického č. 2.

Školská jedáleň pri materskej škole na ulici J. Hanulu č. 6 pripravuje stravu pre deti a zamestnancov materskej školy v Lieskovanoch. V roku 2020 im bolo vydaných 3 743 jedál.

Školská jedáleň pri materskej škole na Gorazdovej ulici č. 28 pripravuje stravu pre súkromnú materskú školu ALŽBETKA, n. o., pre ktorú bolo v roku 2020 vydaných 6 180 jedál a pre Evanjelickú materskú školu v Spišskej Novej Vsi, pre ktorú pripravili 11 352 hlavných a doplnkových jedál.

3. ZAMESTNANCI

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. počet zamestnancov FO	239	238	241	239	224	219
z toho učelia	126	126	127	126	115	117
z toho pedagogickí asistenti	1	-	-	-	3	3
z toho odborní zamestnanci	-	1	2	2	3	4
z toho THP zamestnanci	112	111	112	111	103	95

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priem. prepočítaný počet zamestnancov úväzky	235,20	232,90	236,00	234,48	223,17	215,23
z toho učelia	126	125	125	125,78	118,48	115,77
z toho pedagogickí asistenti	1	-	-	-	3	3,91
z toho odborní zamestnanci	-	1,00	1,00	1,15	3	3,90
z toho THP zamestnanci	108,20	106,90	110,00	107,55	98,69	91,65

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020

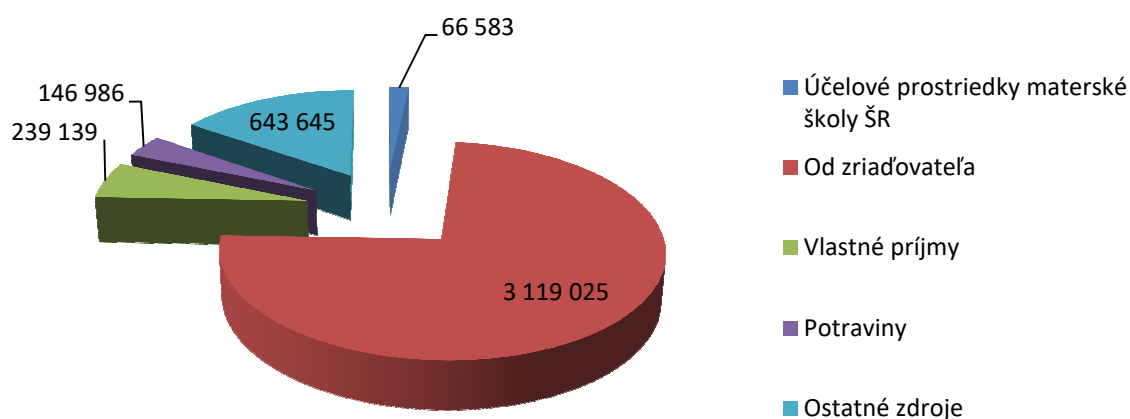
Priem. počet zamestnancov úväzky	235,20	232,90	236,00	234,48	223,17	215,23
z toho materské školy	168,5	165,47	166,53	164,50	159,25	159,30
z toho školské jedálne	53,70	54,43	56,47	57,15	51,92	55,93
z toho detské jasle	7	7	7	6,83	6	6
z toho správa	6	6	6	6	6	6

4. ZDROJE FINANCOVANIA

Finančné prostriedky v roku 2020

Účelové prostriedky materské školy ŠR	66 583,00
Od zriaďovateľa	3 119 025,39
Vlastné príjmy	239 138,92
Vlastné príjmy - potraviny	146 986,26
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	643 645,38

Zdroje financovania v roku 2020



Dosiahnuté vlastné príjmy sa skladali podľa kategórií:

- 210 - príjmy z prenajatých nebytových priestorov pre zubnú lekárku a zubných technikov v materskej škole Gorazdova 28 a na podnikateľskú činnosť - čistenie kobercov v materskej škole Slovenská 14 - vo výške 1 240,10 €;
- 220 - poplatky za školy a školské zariadenia vo výške 228 644,16 €; poplatky a platby za stravné vo výške 146 986,26 €;
- 240 - úroky + odmena z tuzemských vkladov vo výške 123,25 €;
- 290 - príjmy z dobropisov a iné príjmy vo výške 9 176,36 €;
- 310 - tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce vo výške 9 219,81 €;

Nedočerpané výdavky vo výške 19 996,61 € a nedočerpané výdavky potraviny vo výške 5 147,26 € boli 31.12.2020 vrátené na účet mesta.

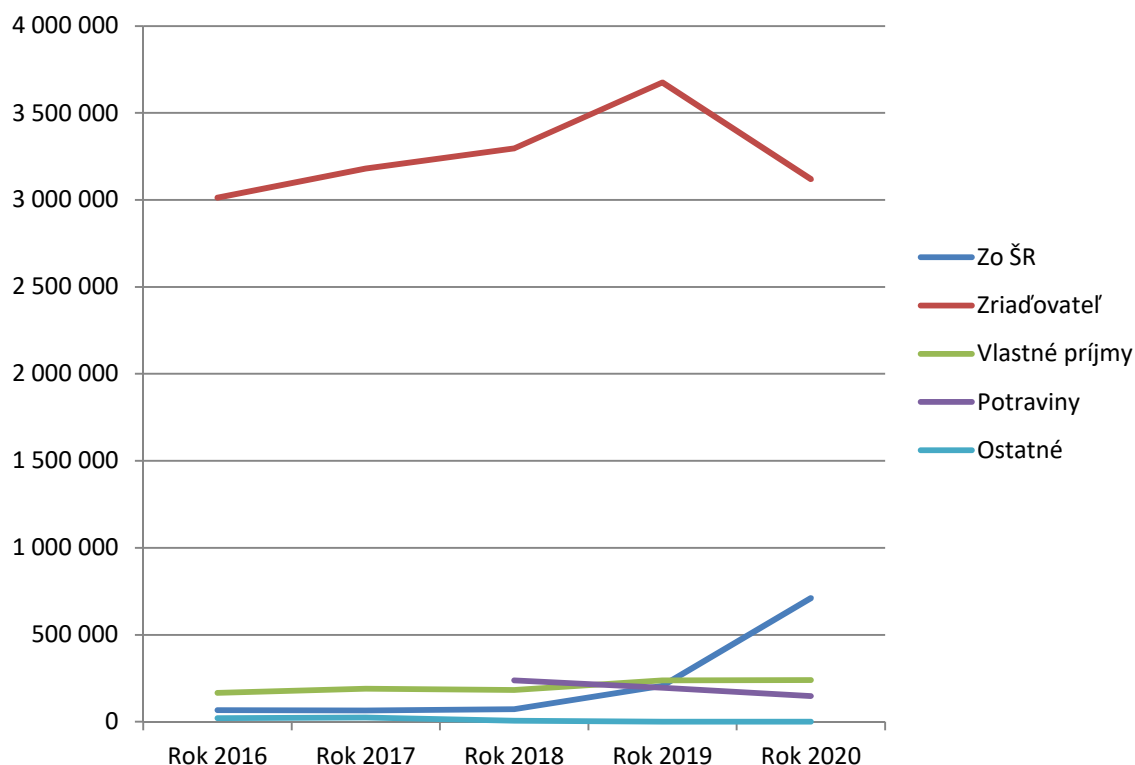
S ÚPSVaR boli uzatvorené dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, v rámci národnej projektu „Podpora zamestnanosti“

na sumu 1 330,00 € a z projektu „Pomôž svojej obci“ na sumu 4 459,50 €. ÚPSVaR taktiež poskytol dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 564,40 €, a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 45 577,02 €. ÚPSVaR vyplatil nenávratný finančný príspevok prostredníctvom projektu s cieľom udržania zamestnanosti v MŠ v sume 489 122,29 €. S Ministerstvom vnútra SR bola uzatvorená zmluva na Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - NP PRIM, z ktorej tohto roku bola poskytnutá refundácia v sume 102 592,71 €.

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
zo ŠR	67 125,00	64 265,27	72 323,80	207 061,22	710 228,38
zriaďovateľ	3 012 361,89	3 180 722,13	3 295 937,85	3 676 109,29	3 119 025,39
vlastné príjmy	165 673,87	189 955,26	183 048,66	237 839,55	239 138,92
potraviny			238 201,45	195 441,77	146 986,26
ostatné	21 106,18	25 152,15	5 509,77	1 000,00	0,00

Vývoj zdrojov financovania



Dotácia od zriaďovateľa stúpa z dôvodu zákonného nárastu miezd najmä pedagogických zamestnancov.

5. MAJETOK

K 31.12.2020 má Správa školských zariadení v správe dlhodobý majetok v hodnote 3 256 573,82 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	2 873 952,22 €,
➤ Samostatné hnutelné veci	149 678,31 €,
➤ Pozemky	227 793,29 €,
➤ Obstaranie DHM	5 150,00 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 70,00 € do 1 700,00 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 778 214,83 €.

V roku 2020 Správa zakúpila 12 ks umývačiek riadu pre 7 školských jedální v sume 20.532,00 € a 2 ks nerezových škrabiek pre 2 školské jedálne sume 3.816,00 €.

Vyradenie neupotrebitelného hmotného a nehmotného majetku k 21.09.2020 bolo vo výške 31 958,48 €.

6. POHLÁDKY A ZÁVÄZKY

K 31.12.2020 eviduje Správa školských zariadení pohľadávky v sume 3 265,01 €, ktoré sa týkajú dobropisov za vyúčtovanie tepla za obdobie január - december 2020.

Krátkodobé záväzky na sumu 311 608,26 € pozostávajú z:

- výplat za december 2020 (mzda, odvody, daň a zrážky) vo výške 286 138,67 €, ktoré boli preúčtované na depozitný účet a vyplatené v januári 2021,
- neuhradených faktúr vo výške 17 406,71 €,
- nevyfakturovaných dodávok vo výške 41,73 €,
- iné záväzky vo výške 214,39 €,
- prijatých preddavkov ŠJ vo výške 7 806,76 €.

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu sú vo výške 16 292,21 €.

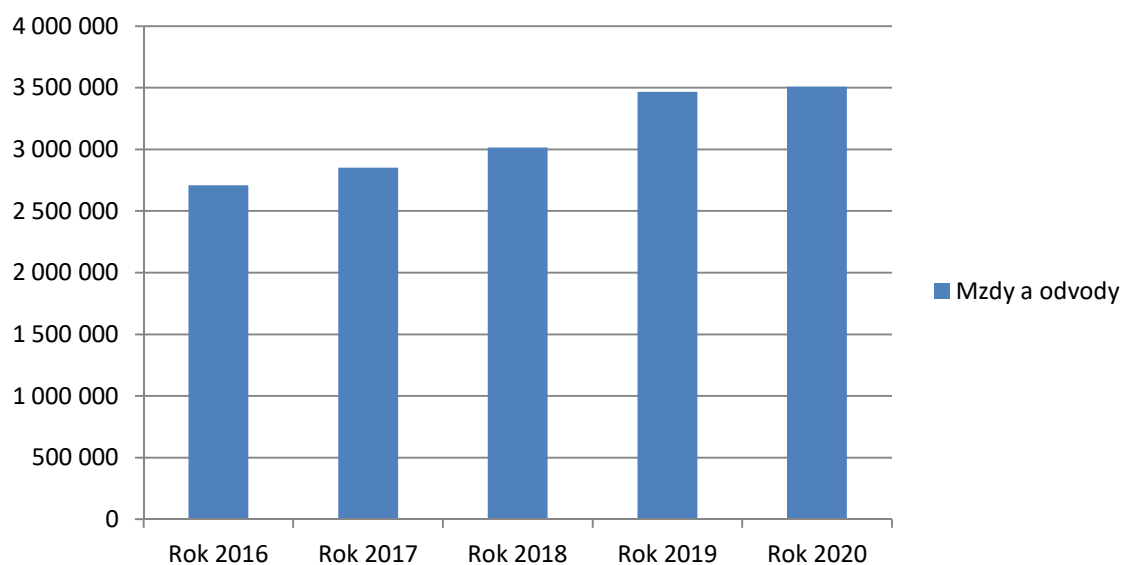
7. BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2020 Správa školských zariadení vyčerpala bežné výdavky vo výške 4 215 378,95 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 3 507 602,64 € (vrátane dohôd), čo je 80,83 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 707 776,31 €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Mzdy a odvody	2 710 482,76	2 853 014,60	3 015 882,18	3 467 207,67	3 507 602,64
Priem. mesačná mzda	754,46	768,41	798,50	877,83	958,38
Priem mes. mzda ped. zamestnancov	849,12	905,90	947,93	1 084,20	1 133,21

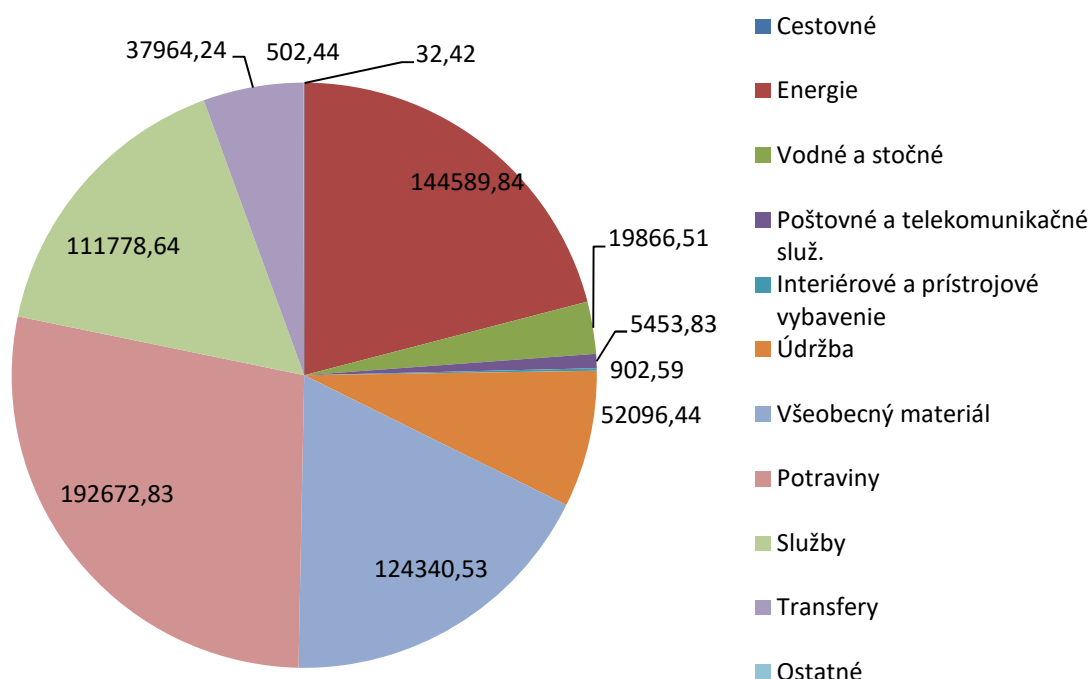
Mzdy a odvody



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Cestovné	32,42
Energie	144 589,84
Vodné, stočné	19 866,51
Poštovné a tel.	5 453,83
Interiérové a prístrojové vybavenie	902,59
Údržba	52 096,44
Všeobecný materiál	124 340,53
Potraviny	192 672,83
Služby	111 778,65
Transfery	37 694,24
Ostatné	502,44
Spolu	690 200,31

Bežné výdavky v roku 2020



Výdavky podľa činností

Položka	Materské školy	ŠJ	ZSoD	Správa
610 mzdy	1 959 044,87	466 010,23	67 354,07	108 392,75
620 odvody	678 766,23	161 159,34	24 710,84	36 784,31
631 cestovné	10,2	-	-	22,22
632 energie	144 716,93	17 287,91	6 799,91	1 105,43
633 materiál	90 903,31	26 166,88	3 146,94	5 025,99
633 potraviny	-	192 672,83	-	-
634 dopravné	514,59	-	-	56,64
635 údržba	50 297,48	1 498,96	300,00	-
636 nájomné	1,20	-	-	200,00
637 služby	71 323,20	31 105,73	2 671,73	6 677,99
642 transfery	30 415,94	4 075,80	3 202,50	-
Spolu	3 025 993,95	899 977,68	108 185,99	158 265,33

Z vlastných príjmov Správa v materských školách zaplatila energie, zo strojov a zariadení sa kúpili vysávače, kosačky, elektrické ohrievače vody a pracovné odevy a obuv pre zamestnancov Správy, umývačku riadu do školskej jedálne pri MŠ na Nejedlého ulici 5 a vybavenie všetkých kuchýň. V školských jedálňach sa z vlastných príjmov uhradili mzdy a náklady na energie. Čo sa týka údržby a opráv väčšieho charakteru, Správa investovala do opravy dvoch sociálnych zariadení v MŠ na Komenského ulici č. 25, odstránenia kovového

átia v MŠ Lipová 21, a opravy sociálneho zariadenia pre zamestnancov v materskej škole I. Krasku č. 3. V rámci opráv a bežnej údržby sa realizovalo maľovanie interiérov MŠ.

Z prevádzkových výdavkov sa uhrádzajú aj dohody, ktoré boli vyplatené z prostriedkov od zriaďovateľa vo výške 5 380,00 €, ktoré sú určené pre upratovačku Správy, bezpečnostného technika a správcu multifunkčného ihriska.

8. KAPITÁLY

Z prostriedkov zriaďovateľa bolo financovaných 11 ks umývačiek riadu pre 7 školských jedální v sume 19.140,00 € a 2 ks nerezových škrabiek pre 2 školské jedálne sume 3.816,00 €.

9. ZÁVER

Hospodársky rok 2020 hodnotíme ako úspešný. Väčšiu časť vlastných príjmov sme v tomto roku použili na bežné výdavky. Pokračovali sme vo vylepšovaní prostredia pre deti, zlepšovaní pracovného prostredia zamestnancov, skrášľovaní vonkajšieho prostredia materských škôl a v zhodnocovaní majetku mesta.



ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

	Titul, meno, priezvisko, funkcia	Podpis	Dátum schválenia
Vypracoval:	Ing. Tatiana Mesarčíková vedúca ekonomického úseku		13.01.2021
Schválil:	Ing. Štefan Šiška riaditeľ		



Obsah

1. Úvod.....	3
2. Profil zariadenia.....	3
2.1. História zariadenia	3
2.2. Poskytované služby.....	3
3. Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby.....	4
3.1. Obložnosť lôžok podľa poskytovanej služby	4
3.2. Veková štruktúra a mobilita prijímateľov sociálnej služby	5
3.3.Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti	6
4. Jedáleň.....	6
4.1. Stravovanie cudzích stravníkov a rozvoz stravy	6
5.Opatrovateľská služba v domácnostiach	7
6. Rozbor hospodárenia	7
6.1. Prehľad podľa zdrojov financovania	7
6.2.Príjmy a výdavky.....	8
6.2.1. Príjmy.....	8
6.2.2. Bežné výdavky.....	9
6.2.3. Kapitálové výdavky.....	10
6.3. Ekonomicky oprávnené náklady	11
6.4. Dary a granty	12
7.Majetok.....	12
8.Pohľadávky	12
9. Zamestnanci	13
9.1. Štruktúra zamestnancov	13
9.2. Vzdelávanie zamestnancov a supervízia	14
10.Záver	14



1. Úvod

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves s právnou subjektivitou. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená rozpočet Mesta Spišská Nová Ves. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. V roku 2010 organizácia získala certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009, ktorý v roku 2017 obhájila pre normu STN EN ISO 9001:2016.

2. Profil zariadenia

2.1. História zariadenia

Zakladacia listina Domova dôchodcov bola podpísaná a vložená do základného kameňa dňa 30.10.1981. Slávnostné otvorenie Domova dôchodcov sa uskutočnilo v decembri v roku 1986. Kapacita zariadenia bola 150 miest v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách na troch oddeleniach. Zariadenie disponovalo s vlastnou kuchyňou, práčovňou a spoločenskými miestnosťami. Neskôr bola k hlavnej budove dostavaná administratívna budova, dielne a garáže.

Od roku 2007 prešla organizácia veľkými zmenami. Uskutočnila sa rekonštrukcia strechy a vytvorilo sa nové oddelenie s osemnástimi jednoposteľovými izbami, piatimi apartmánmi a tromi spoločenskými miestnosťami. Celková kapacita sa tak zvýšila na 175 miest. Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Pre manželské páry je k dispozícii apartmán s kuchynským kútom. Jednoposteľové, dvojposteľové izby a apartmány majú k dispozícii samostatné hygienické zariadenia. V roku 2009 prešla celkovou rekonštrukciou kuchyňa a jedálenské priestory zariadenia kde sa pripravuje a vydáva celodenná strava. V roku 2012 bolo zariadenie zateplené. Od roku 2012 prebieha postupná rekonštrukcia hygienických zariadení na izbách a pôvodný nábytok na izbách je nahrádzaný novým.

Objekt zariadenia je situovaný na sídlisku Tarča, kde je výborná dostupnosť miestnej autobusovej dopravy. V okolí budovy sa nachádza veľká záhrada s množstvom stromov a zelene.

Súčasťou Domova dôchodcov od roku 2006 je aj Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest. V roku 2011 bolo zariadenie presťahované na Brezovú ulicu. Domov dôchodcov poskytuje aj opatrovateľskú službu prijímateľom sociálnej služby v dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici.

2.2. Poskytované služby

V domove dôchodcov sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákona“) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V zariadení pre seniorov (§ 35 zákona) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest.

V zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť

opatrovateľskú službu. Zariadenie opatrovateľskej služby je umiestnené od roku 2011 v Domove dôchodcov na Brezovej ulici a jeho kapacita je 18 miest.

Opatrovateľská služba (§ 41 zákona) sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby ako terénna sociálna služba v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. denne a to v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Od roku 2017 je táto služba poskytovaná len na DOS Levočská ul.

Jedáleň (§ 58 zákona) poskytuje sociálnu službu formou rozvozu stravy alebo poberaní stravy do obedárov osobne. Služba je poskytovaná prijímateľom sociálnej služby, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo majú ťažké zdravotné poskytnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo sú poberateľmi starobného dôchodku.

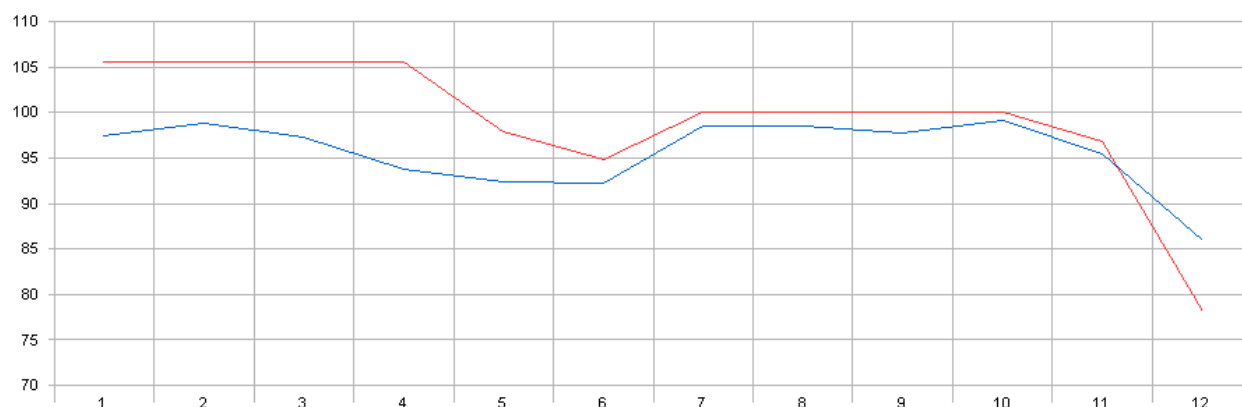
3. Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

3.1. Obložnosť lôžok podľa poskytovanej služby

Zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici má kapacitu 175 miest. Poskytuje sa tu celoročná pobytová služba. Od roku 2011 v domove dôchodcov sídli aj Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest. Obsadenie miest podľa poskytovanej služby v jednotlivých mesiacoch poskytuje nasledovný prehľad a graf.

OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2020 PODĽA POSKYTOVANEJ SLUŽBY

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientov	170,61	173,03	170,13	163,97	161,58	161,50	172,39	172,45	170,97	173,39	167,10	150,39
Domov dôchodcov - kapacita	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Obložnosť (%)	97,49	98,88	97,22	93,70	92,33	92,29	98,51	98,54	97,70	99,08	95,49	85,94
Počet klientov	19,00	19,00	19,00	19,00	17,61	17,07	18,00	18,00	18,00	18,00	17,43	14,06
ZOS - kapacita	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Obložnosť (%)	105,56	105,56	105,56	105,56	97,85	94,81	100,00	100,00	100,00	100,00	96,85	78,14



V roku 2020 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 57 prijímateľov sociálnej služby a do zariadenia opatrovateľskej služby 7 prijímateľov sociálnej služby. K 31.12.2020 bolo evidovaných 173 žiadateľov o poskytnutie týchto služieb.

3.2. Veková štruktúra a mobilita prijímateľov sociálnej služby

Priemerný vek k 31.12.2020 je u prijímateľov sociálnych služieb 81,1 roka. Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby nasledovná:

Vek	Počet prijímateľov ZpS	Počet prijímateľov ZOS
Do 65 rokov	2	5
Od 66 do 75 rokov	40	1
Od 76 do 85 rokov	82	8
Nad 86 rokov	51	4

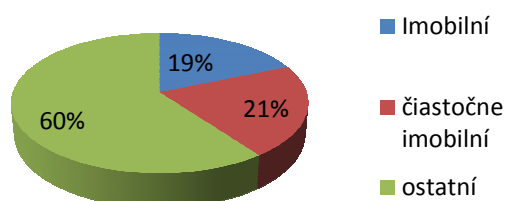
Od roku 2012 zariadenie zaznamenalo veľký nárast imobilných a čiastočne imobilných prijímateľov sociálnej služby.

Vzhľadom na tento nárast bolo potrebné prispôbovať aj ošetrovateľský a opatrovateľský personál a k 31.12.2020 v zariadení na 4 oddeleniach pracuje 8 sestier, 6 praktických sestier a 45 opatrovateľiek. Na dlhodobej PN v roku 2020 bolo 5 opatrovateľiek.

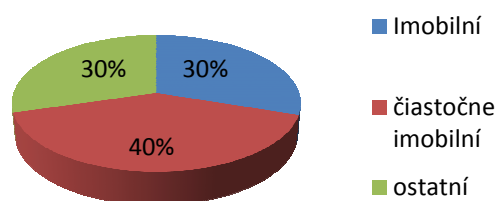
Prehľad prijímateľov SS podľa mobility poskytuje nasledovný prehľad a graf:

PSS	2016	2017	2018	2019	2020
Imobilní	70	78	75	64	58
Čiastočne imobilní	39	46	62	73	78
Ostatní	84	69	56	56	57
Celkom	193	193	193	193	193

Mobilita klientov v roku 2012



Mobilita klientov v roku 2020



3.3.Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti

Stupeň odkázanosti	Počet prijímateľov ZpS	Počet prijímateľov ZOS
III. stupeň		1
IV. stupeň	55	3
V. stupeň	38	5
VI. stupeň	80	9

4. Jedáleň

V rámci úseku stravovacej prevádzky je zabezpečovaná podporná sociálna služba jedáleň, kde sa poskytuje stravovanie pre fyzické osoby formou výdaja stravy do obedárov a formou donášky stravy resp. rozvozu stravy.

V rámci úseku stravovacej prevádzky boli pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia, zamestnancov a cudzích stravníkov vydané nasledovné počty porcií za rok 2020:

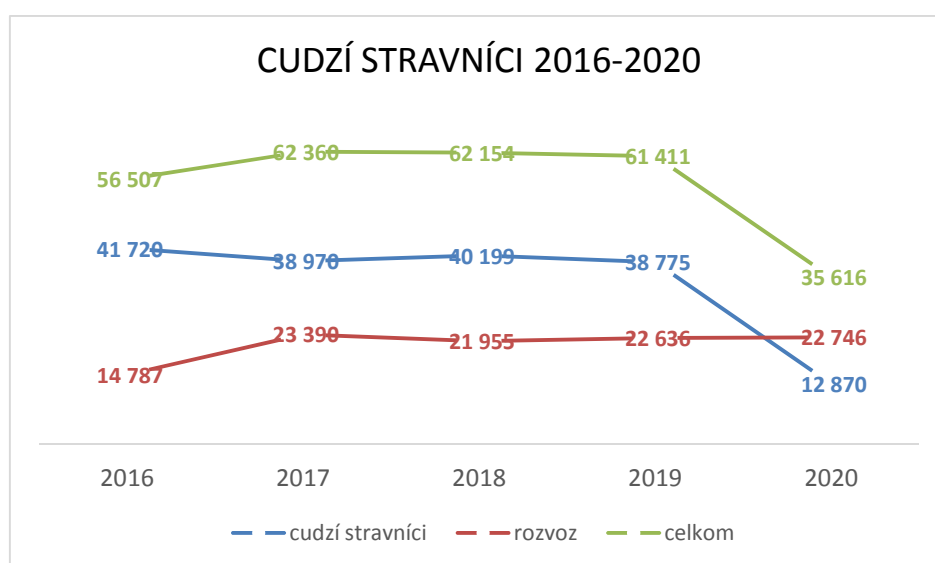
	Raňajky	Desiata	Obed	Olovrant	Večera	2 večera
PRIJÍMATELIA SS	65 532	51 303	65 532	51 303	64 565	4 184
Z toho:Racionálna strava	45 074	36 291	45 074	36 291	44 180	0
Žlčníková strava	10 159	7 624	10 159	7 624	10 086	0
Diabetická strava	4 637	3 368	4 637	3 368	4 637	2 380
Diabetická + žlč.	2 716	1 733	2 716	1 733	2 716	1 804
Bezmliečna strava	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	
Neslaná strava	938	279	938	279	938	
OSTATNÍ			49 215			
Z toho :Zamestnanci			13 599			
Cudzí stravníci			12 870			
Rozvoz stravy			22 746			
CELKOM	65 850	51 303	114 747	51 303	64 858	4 184

4.1. Stravovanie cudzích stravníkov a rozvoz stravy

V roku 2020 bolo vydaných a rozvezených 35 616 obedov. Oproti roku je to pokles o 42%. Toto bolo spôsobené šírením ochorenia COVID-19, keďže od marca 2020 organizácia bola nútená pozastaviť výdaj obedov pre cudzích stravníkov do vlastných obedárov. Následne sa to prejavilo výpadkom príjmov vo výške cca 61 000 EUR. V rámci rozvozu stravy organizácia zabezpečuje túto službu počas víkendov a sviatkov aj pre klientov Centra pre rodiny s deťmi Alžbetka na Školskej ulici. Nárast počtu obedov pre cudzích stravníkov za posledné roky je uvedený v nasledovnom prehľade a grafe:

	2016	2017	2018	2019	2020
Cudzí stravníci	41 720	38 970	40 199	38 775	12 870
Rozvoz	14 787	23 390	21 955	22 636	22 746
Celkom	56 507	62 360	62 154	61 411	35 616

ROZVOZ OBEDOV A CUDZÍ STRAVNÍCI V ROKOCH 2016 - 2020



5. Opatrovateľská služba v domácnostiach

Domov dôchodcov v roku 2020 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2019 a jeho dodatkami.

Opatrovateľská služba bola v roku zabezpečovaná 2 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici pre 28 prijímateľov sociálnej služby, ktorým boli poskytované služby podľa potreby. Najčastejšou službou v teréne bola donáška stravy, udržiavanie domácnosti, vybavovanie úradných záležitostí, dohľad, nákupy a donáška liekov.

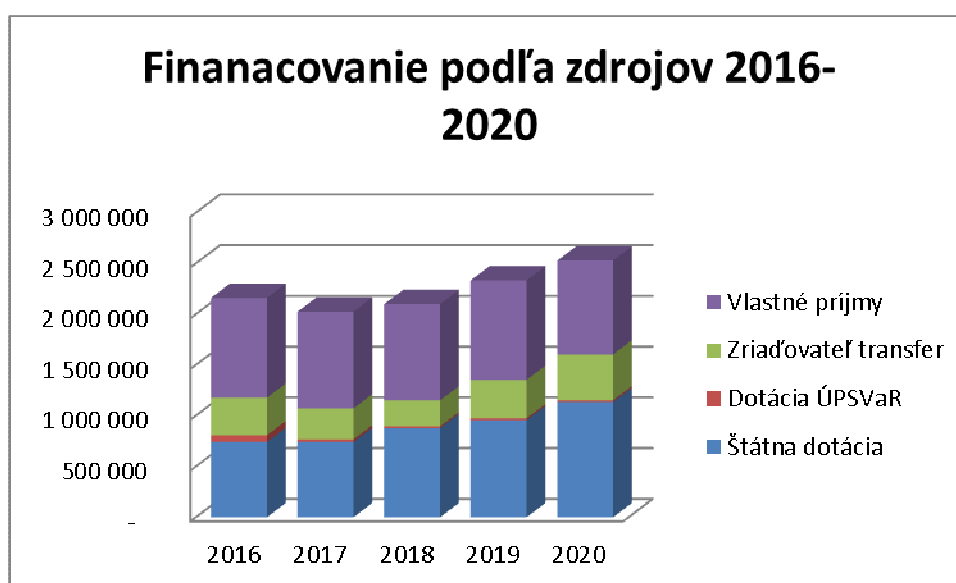
6. Rozbor hospodárenia

6.1. Prehľad podľa zdrojov financovania

Financovanie domova dôchodcov pozostáva z viacerých zdrojov a to z finančného príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácie zriaďovateľa, vlastných príjmov, darov a refundácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška jednotlivých zdrojov za roky 2016 až 2020 je uvedená v nasledovnom prehľade:

Zdroj	2016	2017	2018	2019	2020
Dotácia MPSVaR -finančný príspevok	741 120	741 120	878 004	945 504	1 065 480
Dotácia MPSVaR-projekt				11 000	
Dotácia MPSVaR –odmeny v 1.vlne pandémie					63 690
Dotácia MPSVaR – výživové doplnky počas pandémie					5 960
Štátna dotácia spolu	741 120	741 120	878 004	956 504	1 135 130
Úrad práce	67 084	25 894	17 415	18 083	17 415
Zriaďovateľ transfer	369 530	304 880	254 864	378 816	451 316
Vlastné príjmy DD	976 249	942 000	940 300	966 886	901 349
Mimorozpočtové -dary	8 000	11 766	9 217	13 615	23 350
Celkom	2 161 983	2 025 660	2 099 800	2 333 904	2 528 661

Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2016 až 2020 znázorňuje nasledovný graf:



6.2. Príjmy a výdavky

6.2.1. Príjmy

Príjmy v roku 2020 dosiahli výšku 1 008 159 EUR a boli v nasledovnom zložení:

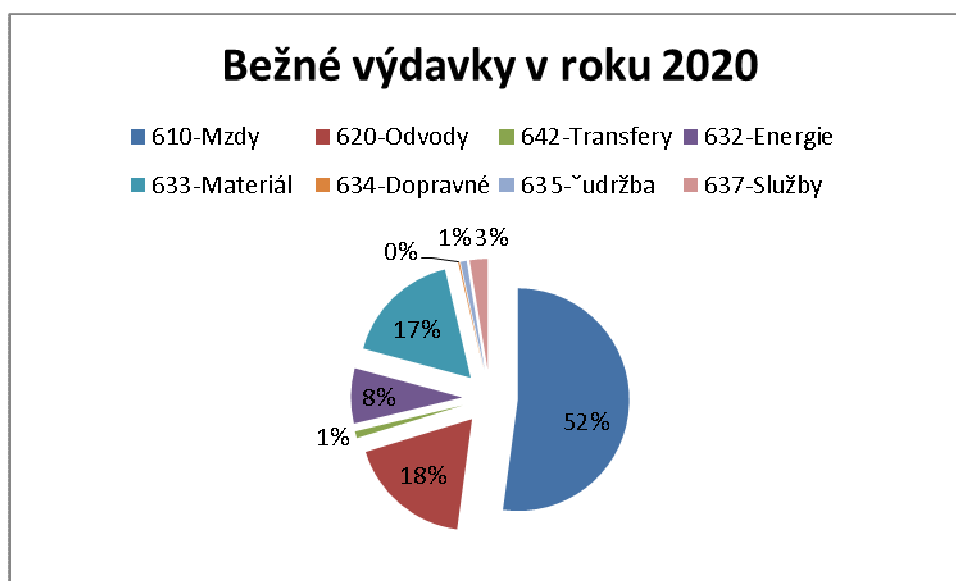
- Príjmy z prenájmu 96 EUR
- Poplatky za služby 901 080 EUR
- Úroky 15 EUR

- Dobropisy 425 EUR
- Úrad práce 83 193 EUR
- Granty, dary 23 350 EUR

Organizácia nenaplnila rozpočtované príjmy, nakoľko z titulu ochorenia COVID-19 bol pozastavený od marca výdaj obedov pre cudzích stravníkov do vlastných obedárov. Ďalšie zníženie príjmov bolo zapríčinené nemožnosťou prijímať nových PSS do zariadenia počas zhoršenej epidemiologickej situácie.

6.2.2. Bežné výdavky

V roku 2020 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 528 661 EUR (príloha č.1). Mzdy a odvody na poistné tvorili 71 % z celkových bežných výdavkov. Štruktúru bežných výdavkov zobrazuje nasledovný graf:



Mzdové náklady v EUR za roky 2016 – 2020 uvádza nasledovná tabuľka:

	2016	2017	2018	2019	2020
Mzdy	1 000 352	960 296	994 585	1 155 490	1 307 904
Poistné a odvody	373 160	341 181	359 697	415 922	469 017
Transfery	32 300	10 600	8 300	11 722	17 960
OON	2 400	2 400	2 000	2 000	2009
Mzdové náklady celkom	1 408 212	1 314 477	1 364 582	1 585 134	1 796 890

Nárast mzdových nákladov oproti roku 2020 súvisí s nárastom platov vo verejnej službe od 1.1.2020 a so zvýšením príplatkov za sviatky, soboty, nedele a prácu v noci. V navýšených mzdových nákladoch sú aj odmeny pre pracovníkov v 1.vlně pandémie poskytnuté MPSVaR. Dohody o mimopracovnej činnosti za rok 2020 boli použité na organizovanie voľnočasových aktivít pre prijímateľov sociálnej služby (literárne dopoludnia, fašiangové posedenie), výzdobu a prípravu kaplnky na cirkevné obrady a šitie ochranných rúšok.

Prevádzkové náklady v roku 2020 boli vo výške 725 784 EUR v nasledovnom členení:

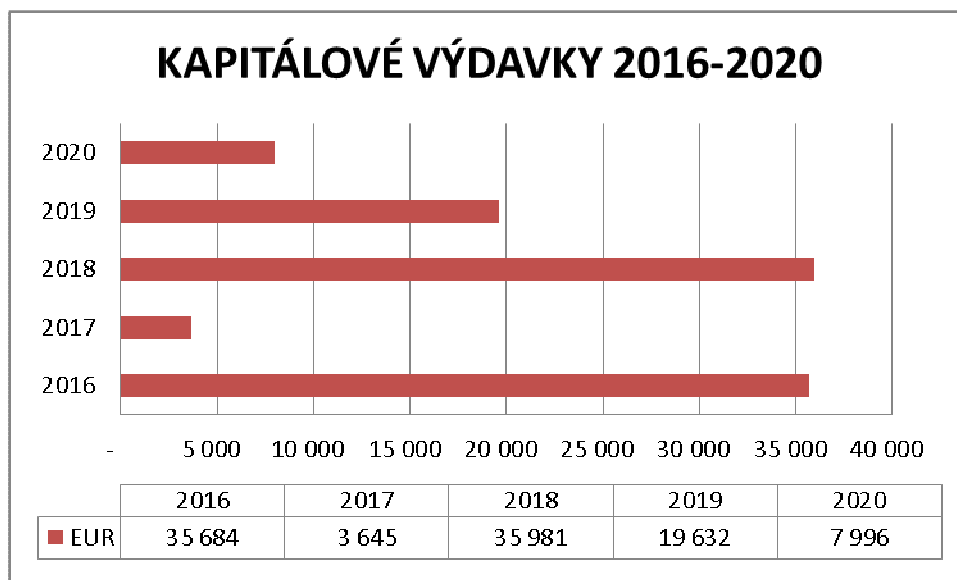
➤ energie	194 334 EUR
➤ cestovné	270 EUR
➤ materiál	435 318 EUR
➤ dopravné	5 973 EUR
➤ údržba	22 337 EUR
➤ nájomné	1 118 EUR
➤ služby	66 434 EUR

V rámci čerpania materiálových výdavkov 64 % predstavujú výdavky na nákup potravín (278 466 EUR) a 28% predstavujú výdavky na všeobecný materiál (123 259 EUR). Vo výdavkoch na všeobecný materiál sú zahrnuté zvýšené náklady počas pandémie na ochorenie COVID-19 (28 851 EUR). Organizácia musela nakúpiť matrace, paplóny a vankúše (6 210 EUR) pre prípad uzavretia zariadenia do karantény a s tým súvisiace ubytovanie zamestnancov v zariadení. Zariadenie zakúpilo 7 germicídnych žiaričov (3 420 EUR), baličku potravín (832 EUR), difúzer pre čistenie a dezinfekciu vzduchu (699 EUR), CRP prístroj (975 EUR). Ďalej boli zabezpečené nádoby k baličke potravín, dezinfekčné prostriedky, dávkovače dezinfekčných prostriedkov, ochranné rukavice, pršíplašte, gumené čižmy, návleky do navlekového stroja, PVC vrecia na nebezpečný odpad a ďalší potrebný materiál pre zabezpečenie prísnych hygienických opatrení v zariadení..

Zariadenie v rámci výdavkov na údržbu v roku 2020 opravilo 3 dvojposteľové izby na 3.oddelení vrátane vybavenia izieb novým nábytkom (9 737 EUR). Opravila sa existujúca wifi sieť (1 544 EUR), aby mohla počas pandémie slúžiť na obrazovú komunikáciu klientov a ich rodinných príslušníkov. Havarijný stav strechy si vyžiadala opravu vo výške 3 322 EUR. Ďalej sa realizovalo hygienické vymaľovanie priestorov tam, kde to bolo potrebné.

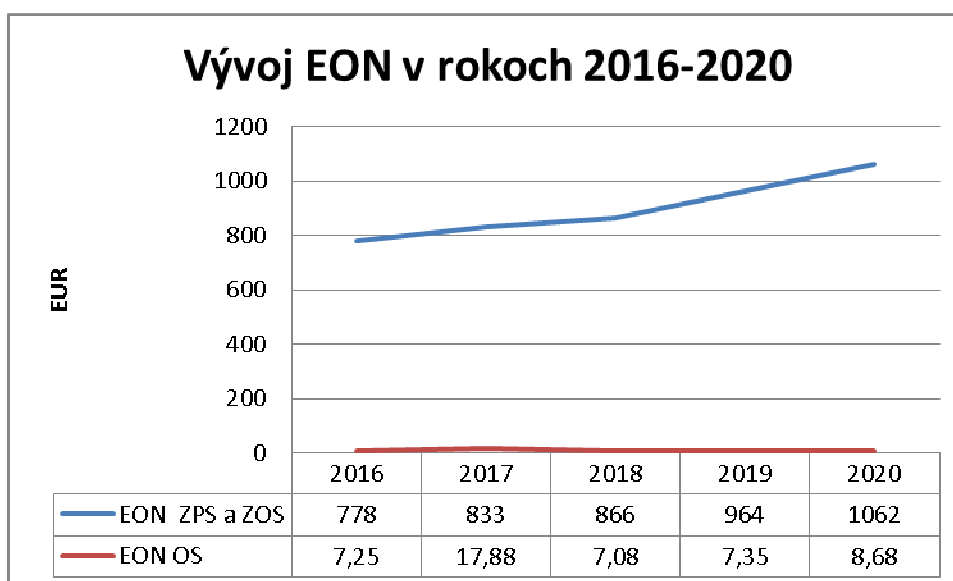
6.2.3. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa v roku 2020 predstavovali čiastku 7 996 EUR. V uvedenej výške bol zakúpený do organizácie varný kotol a chladnička do priestorov stravovacej prevádzky. Prehľad kapitálových výdavkov v posledných piatich rokoch je uvedený v nasledovnom grafe.



6.3. Ekonomicky oprávnené náklady

Výška ekonomicky oprávnených nákladov v EUR v zariadení pre seniorov a ZOS na jedného prijímateľa sociálnej služby mesačne a na jednu hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti je nasledovná:



	Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves
Výročná správa o hospodárení za rok 2020	Strana 12 z 15

Nárast EON na hodinu opatrovateľskej služby v domácom prostredí v roku 2017 je z dôvodu ukončenia pracovného pomeru opatrovateľiek k 31.12.2016 a nákladov s tým spojených ešte aj v roku 2017. Ekonomicky oprávnené náklady v posledných dvoch rokoch sú ovplyvnené zvyšovaním platov vo verejnej službe a s tým spojeným zvyšovaním príplatkov v nepretržitej prevádzke.

6.4. Dary a granty

Zariadenie získalo z darov v roku 2020 23 350 EUR . Uvedené prostriedky boli použité na nákup nábytku do zrekonštruovaných izieb a nákup 4 ks kardio kresiel pre klientov (7 367 EUR), 8 ks čítačiek k programu CYGNUS (1 714 EUR), mobilných telefónov a tabletu (836 EUR) pre komunikáciu klientov a ich rodinných príslušníkov počas doby, kedy boli návštevy v zariadení zakázané. Za týmto účelom prebehla aj oprava wifi siete (1 545 EUR). Taktiež bolo zakúpených 7 ks germicídnych žiaričov, CRP prístroj, pulzné oximetre, vozíky na odpad a iné pomôcok pre úsek odbornej starostlivosti. Ďalej boli použité na aktivity pre prijímateľov sociálnej služby ako sú oslavy jubilantov, fašiangové posedenie, posedenia v záhrade a pod.

7.Majetok

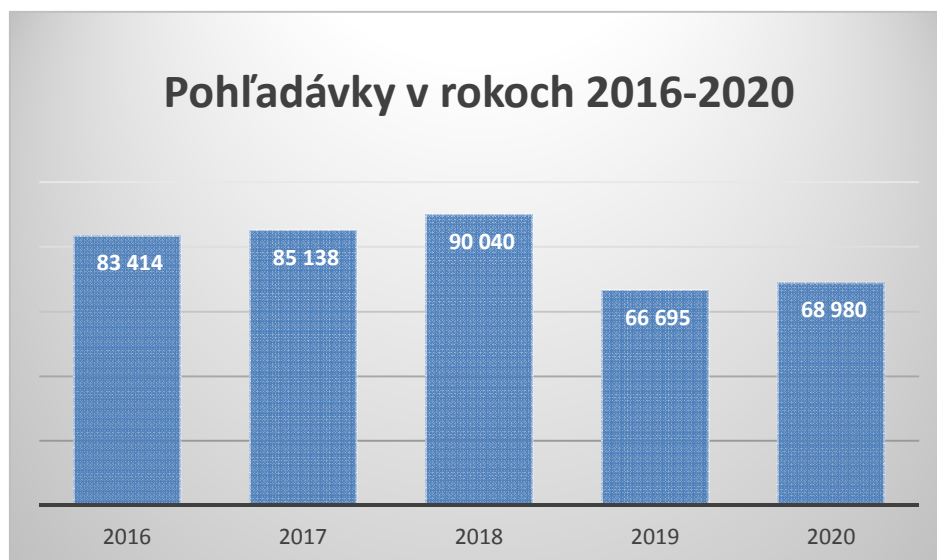
K 31.12.2020 Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 4 058 475 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	3 417 084 €
➤ Samostatné hnutelné veci	538 611 €
➤ Dopravné prostriedky	97 931 €
➤ Pozemky	4 849 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 822 069 €. V roku 2020 prebehlo vyradenie majetku v hodnote 8 360,74 €.

8.Pohľadávky

K 31.12.2020 organizácia eviduje pohľadávky vo výške 118 704 € Nedobytné pohľadávky z uvedenej sumy sú vo výške 68 930 €. Jedná sa o pohľadávky od prijímateľov sociálnej služby, ktorí nemajú dostatok financií na úhradu a ktorí nemajú ani príbuzných, ktorí by sa podieľali na platbe za sociálnu službu. Prehľad nedobytných pohľadávok v EUR od roku 2016 poskytuje nasledovný prehľad:



9. Zamestnanci

9.1. Štruktúra zamestnancov

Vývoj počtu zamestnancov za roky 2016 – 2020 poskytuje nasledovný prehľad:

	2016	2017	2018	2019	2020
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.	136	110	109	116	117
z toho:					
Zariadenie pre seniorov a ZOS	110	108	107	110	111
Opatrovateľská služba	26	2	2	2	2
Jedáleň				4	4

V zariadení pre seniorov je zamestnaných 101 zamestnancov, z toho 58 odborných zamestnancov, čo predstavuje 57 %. V zariadení opatrovateľskej služby je zamestnaných 10 zamestnancov, z toho 7 odborných zamestnancov, čo je 70%. Medzi odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách patria opatrovateľky, sestry, praktické sestry sociálni pracovníci a riaditeľ. Zariadenie týmto spĺňa ustanovenie zákona o sociálnych službách týkajúce sa podielu odborných zamestnancov k celkovému počtu pracovníkov.

V roku 2020 bolo v rámci projektu ÚPSVaR prijatých do zariadenia 6 pracovníkov (4 opatrovateľky a 2 praktické sestry). Ďalšie 2 praktické sestry budú prijaté v januári 2021. Projekt bude trvať 9 mesiacov a zariadenie si pomôže potrebou personálu z titulu nárastu imobilných a čiastočne imobilných klientov. Pokles zamestnancov v roku 2017 oproti roku 2016 je z dôvodu zrušenia opatrovateľskej služby v domácnostiach.

	Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves	
Výročná správa o hospodárení za rok 2020		Strana 14 z 15

9.2. Vzdelávanie zamestnancov a supervízia

Vzdelávanie v roku 2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu. V organizácii prebehli len nevyhnutné preškolenia zamestnancov formou video prezentácií. Pracovníci úseku stravovacej prevádzky absolvovali vzdelávanie z oblasti HACCP.

10. Záver

Vedenie domova dôchodcov sa snaží o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb, o čom svedčí aj zavedenie systému manažérstva kvality v roku 2010 v zmysle normy ISO 9001. V rokoch 2013, 2016 a 2019 systém prešiel recertifikačnými auditmi, výsledkom čoho je platnosť certifikátu podľa normy EN ISO 9001:2015 do roku 2022. Pre spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov sa snažíme počas celého roka poskytovať nielen kvalitnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ale pripravujeme pre nich aj spoločenské a kultúrne podujatia na vysokej úrovni.

Vedenie domova dôchodcov neustále hľadá možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov (dary, projekty) a snaží sa o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. To sa nám darí aj vďaka dobrej spolupráci s našim zriaďovateľom.



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

Výročná správa o hospodárení za rok 2020

Strana 15 z 15

Položka	9.1.1 - Domov dôchodcov			9.1.2.-Jedáleň			9.1.6- Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
212 -prenájom	100	96	96							100	96	96
223 - poplatky	813 650	797 158	98	120 000	96 922	81	7 000	7 000	100	940 650	901 080	96
242-úroky	100	15	15							100	15	15
292-dobropisy	1 000	425	43							1000	425	43
311-granty	23 350	23 350	100							23350	23350	100
312-ÚPSVaR	83 198	83 193	100							83198	83193	100
Celkom príjmy	921 398	904 237	98	120 000	96 922	81	7 000	7 000	100	1 048 398	1 008 159	96
610-mzdy	1 292 177	1 243 510	96	44 000	44 000	100	20 394	20 394	100	1 356 571	1 307 904	96
620-odvody	463 431	446 417	96	15 430	15 430	100	7 170	7 170	100	486 031	469 017	96
631-cestovné	800	270	34							800	270	34
632-energie	187 269	186 684	100	6 400	6 400	100	1 250	1 250	100	194 919	194 334	100
633-materiál	401 996	388 746	97	68 200	46 172	68	400	400	100	470 596	435 318	93
634-dopravné	4 161	2 673	64	3 300	3 300	100				7 461	5 973	80
635-údržba	21 253	20 837	98	1 500	1 500	100			-	22 753	22 337	98
636-nájomné	1 300	1 118	86							1 300	1 118	86
637-slужby	65 557	64 704	99	1 170			1 730	1 730	100	68 457	66 434	97
642-transfery	17 660	17 660	100				300	300	100	17 960	17 960	100
Celkom bež. výdavky	2 455 604	2 372 619	97	140 000	116 802	83	31 244	31 244	100	2 626 848	2 520 665	96
710-kapit.výdavky	8 000	7 996	100							8 000	7 996	100
Celkom kapit.výdavky	8 000	7 996	100							8 000	7 996	100
ČERPANIE CELKOM	2 463 604	2 380 615	97	140 000	116 802	83	31 244	31 244	100	2 634 848	2 528 661	96

Mestské kultúrne centrum, Radničné nám. č.4 , 052 01 Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021



Spracoval: Mgr.Mária Peklanská , Marcela Kufčáková

Dátum spracovania: 26.02.2021

Schválil: Magdaléna Kráľová , poverená riadením MKC

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá zabezpečuje kultúrne vyžitie obyvateľov mesta. Spravuje budovy Dom kultúry Mier, Redutu a amfiteáter Madaras park. Vo svojich objektoch sa snaží vytvárať priestor pre všetky kultúrne aktivity v záujmovej umeleckej činnosti občanov, dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov rôznych žánrov.

Žiaľ, v hodnotenom období to nebolo možné, nakoľko pandémie nás vyradila z normálneho života, hlavne zákazom usporiadania hromadných podujatí. Svoju obmedzenú činnosť sme realizovali v budove DK Mier, ktoré má vynovené priestory a má charakter viacúčelového zariadenia. V budove Reduty, v jej koncertnej sieni, sme pripravili podujatia iného charakteru, okrem programov a vystúpení umelcov, aj svadobné hostiny, plesy, spoločenské stretnutia. Tieto kultúrne stánky slúžia potrebám Novovešťanov a tešia sa veľkému záujmu.

ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ

MKC má pod svojimi krídlami súbory záujmovej umeleckej činnosti, ktoré majú v tomto stánku kultúry vytvorené kvalitné podmienky. Sú to FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA, DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR IHRÍK a priestory využíva aj Folklórny súbor ČAČINARE. Práve táto dobrovoľná neprofesionálna činnosť mládeže a dospelých utrpela pandemiou a stratila možnosť prípravy a nácvikov tancov, hudby a spevu, s výnimkou v úvode roka a v čase uvoľnených epidemických opatrení. Rovnako aj DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV, ktorý má vytvorené podmienky pre svoju činnosť v priestoroch Reduty.

Divadelný súbor Hviezdoslav v hodnotenom období účinkoval v mesiacoch január, február a september na 11. ročníku prezentácie poézie vybratých slovenských básnikov, v júni sa zúčastnil pri výsadbe lipy pri príležitosti osláv 100 rokov založenia MO Matice slovenskej a 30 rokov Domu Matice slovenskej. Národné osvetové centrum uskutočnilo v auguste priamo v Klube divadelného súboru zaznamenanie autentickej výpovede P. Koniga o činnosti divadelného súboru v minulosti a súčasnosti pre mapovanie dejín a vývoja ochotníckeho divadla na Slovensku.

PROGRAMY 2020

Pandémia nám zasiahla celú našu kultúru, boli zatvorené naše stánky. Toto obdobie zdecimovalo pripravené podujatia na celý rok 2020. Určite to pocítili naši diváci. Stratili sme časté spojenie s nimi pri našich aktivitách. Veď kultúra nám prináša vo svojej pestrosti, mnohorakosti, interpretačnej sile nesmierny zážitok, vzrušenie i uspokojenie. Dáva na prvé miesta rebríčka svojich hodnôt lásku, spolupatričnosť, ľudskosť. A toto sme si uvedomili v pandemickom období všetci, ktorí pracujeme v kultúre. Napriek týmto ťažkostiam sme uskutočnili niektoré podujatia.

V spolupráci s hudobnými skupinami sme uskutočnili podujatia:

- SMOLA A HRUŠKY – špeciálny akustický koncert s hosťami v Redute
- THE COLT – koncert kapely a hostí k 20. výročiu vzniku country kapely v koncernej sieni Reduty
- Komédia OTVORENÉ MANŽELSTVO – A. Šišková a A. Hajdu
- Koncert KOLLÁROVCI - ľudová hudba
- THE DUCHOŇS – pocta Karolovi Duchoňovi – hudobno-tanečná, divadelná show J. Ďurovčíka
- STRÝKO BALTAZÁR – CESTA NA SEVERNÝ PÓL – rozprávkový muzikál pre deti
- spolupráca pri organizovaní plesov v Redute a promočných slávnostiach
- PAVEL HIRA BARIČÁK - OD VÝCHOVY DETÍ K PARTNERSKÝM VZŤAHOV Dospelosti – motivačná prednáška
- Komédia UŽ TI NIKDY NENALETÍM – M. Kramár, M. Igonda, H. Mičkovcová
- VEČER O VZŤAHOCH – Adela Vinczeová s etikoterapeutkou a hosťom J. Hnilicom
- MILENEC – komédia s K. Haydu, N. Puklušovou a D. Žiaranovou
- MILAN PAĽA A LADISLAV FANČOVIČ – komorný koncert v Redute
- svadobné hostiny a spoločenské podujatia v Redute

Všetky ostatné plánované podujatia boli z dôvodu zákazu realizácie hromadných podujatí v interéroch zrušené.

Podujatia organizované v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves:

Júl

Koncert pred Levočskou bránou

XPLOSION – husľové trio Bratislava

KONCERTY Z VEŽE

Júl

Stanislav Salanci – VIOLIN SHOW

Mário Gapa Garbera – saxofón

Radoslav Duda – akordeón

Tomáš Cvengroš – saxofón

August

Stanislav Salanci – VIOLIN SHOW

Radoslav Duda – akordeón

Tomáš Cvengroš – saxofón

Martin Sliva – husle

LETNÉ KINO PRED REDUTOU (každú sobotu v mesiacoch júl, august)uviedli sme filmy:

Leto s gentlemanom

Zrodila sa hviezda

Yesterday

Ženy v behu

Rande naslepo

Violette

Filmový festival LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF – 18. ročník (od 6.8. - 9.8.2020)

Cez prsty

Loli paradička

Vlastníci

Posledná aristokratka

VELIKÁNI UMENIA

Cyklus filmových predstavení o významných svetových umelcoch (štvrtky, priestor pred Redutou)

The Beatles: Eight Days A Week

Michael Jackson: Moonwalker

Muž, ktorý zachránil Louvre

Uvedené projekty sa stretli už tradične s priaznivým ohlasom u verejnosti. Návštevnosť sa pohybovala priemerne okolo 130 divákov.

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIA

(pred Redutou, na sídl. Západ , sídl. Mier, Ferčkovce, Novoveská Huta)

Divadlo na hojdačke Žilina: Rozprávka Na zemi dobre je mi

Divadlo Cililing Prešov: Rozprávka O statočnom krajčírovi

Divadelný svet Spišská Nová Ves: Rozprávka Ďurko Truľko

Divadlo na Predmestí Spišská Nová Ves: Rozprávka Koza rohatá

Divadelný svet Spišská Nová Ves: Pesničková show Edo drevo a víly

Divadlo Cililing Prešov: Rozprávka Zázračná muzika

Divadlo na hojdačke Žilina: Rozprávka Žabí kráľ

Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Rozprávka O čudnom vajíčku

Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Rozprávka Jáchymko

Podujatia festivalového charakteru – Medzinárodný organový festival Ivana Sokola -50.ročník a Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis – 25.ročník sa v roku 2020 neuskutočnili, aj keď pre milovníkov hudby bol pripravený hodnotný program.

Vo foyeri Domu kultúry Mier sa návštevníkom prezentovali výstavy:

- Spišský salón kresleného humoru
- Foto klub Spiš – Fotografia 2019
- Free feeling – terra incognita – Peter Rázus Prešov
- Foto klub Spiš – My dámy

Kino MIER

Hrací profil kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. V roku 2020 sa odohralo 26 organizovaných predstavení pre školy s návštevnosťou 1787 divákov. Dôležitým faktorom je sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry - kultúrnych poukazov, ktoré využívajú žiaci ZŠ a študenti stredných škôl ,aj pri návšteve filmových predstavení.

Pre náročného diváka pravidelne organizujeme FILMOVÝ KLUB , kde zaraďujeme hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatnú produkciu z celého sveta.

Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku.

Návštevnosť kina Mier od zavedenia 3D technológie splnila svoje očakávania .

Kino pri svojej práci využíva mobilnú aplikáciu predaja a predpredaja vstupeniek TICKETWARE.

Celkový počet predstavení v interiéri:	269
V exteriéri v rámci kultúrneho leta:	13
Počet divákov :	9 101

Filmový klub:

Počet predstavení:	26
Počet divákov:	336

Školské predstavenia a prázdninové dopoludňajšie predstavenia pre deti:

Počet predstavení:	48
Počet divákov:	3 193

Predstavenia pre seniorov:

Počet predstavení:	5
Počet divákov:	306

Prehliadky, festivaly:

- SCANDI 2020 – január, február
 - prehliadka tvorby škandinávskych autorov
- CRÉME DE LA CRÉMA – prehliadka francúzskej kinematografie (marec ,zrušené pre Covid)
- BE2CAN – november, december
 - festival - to najlepšie z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes

— FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV - október- tradičná prehliadka horských filmov v spolupráci s popradskými organizátormi, z dôvodu pandémie , boli odohrané iba 3 filmy.

FILMOVÝ KABINET DEŤOM – február , Vzdelávací projekt Asociácie slovenských filmových klubov - Projekt Filmový kabinet deťom (FKD) - sa stal za päť rokov svojej existencie renomovaným, obľúbeným a vyhľadávaným vzdelávacím projektom pre deti.

Dom kultúry Mier je využívaný okrem audiovizuálnych projektov a vlastných podujatí MKC, aj základnými školami, MŠ, strednými školami, charitatívnymi organizáciami, cirkvou .

Osvedčenou službou pre občanov mesta je pobočka Spišskej knižnice v priestoroch Domu kultúry.

KINO MIER nepremietalo z dôvodu zákazu zhromažďovania v termínoch : od 10.3.- 31.5.2020 , 15.10.- 19.11.2020, 18.12.-31.12.2020. Táto skutočnosť sa odrazila v pláne návštevnosti aj tržbách.

HODNOTENIE HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

1 Rozpočet

1.1 Schválenie a základné ukazovatele rozpočtu

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves hospodári s verejnými prostriedkami, vlastnými prostriedkami z hlavnej i vedľajšej činnosti a z prostriedkov prijatých od iných subjektov verejnej správy, či mimo verejnej správy.

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi dňa 12.12.2019 uznesením č. 185/2019 nasledovne:

Tabuľka č. 1: Základné ukazovatele schváleného rozpočtu

2020	Kino	Podporné interné služby
Príspevok zriaďovateľa	32000	311037
Príjmy z hlavnej činnosti	48000	172000
Príjmy z vedľajšej činnosti		65000
Kultúrne poukazy	0	3000
Dary, granty	5600	0
Iné príjmy		0
SPOLU	85600	551037
Kapitálový transfer		
Granty r.2019 (čerpanie rok 2020)		3000
CELKOM	85 600	554 037

1.2 Zmeny rozpočtu

V dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie a zákazu hromadných podujatí (úbytok vlastných tržieb) zriaďovateľ pristúpil k úpravám rozpočtu počas roka dvakrát.

1.zmena schválená dňa 28.05.2020 uznesením č.256/2020:

11.3.1. Kino 26.275,- €

11.3.2. Podporné interné služby 268.820 ,-€

2.zmena schválená dňa 24.09.2020 uznesením č.328/2020:

11.3.1. Kino 32.000,- €

11.3.2. Podporné interné služby 316.837,- €.

Okrem príspevku Mesta Spišská Nová Ves príspevková organizácia hospodári i s vlastnými finančnými prostriedkami z hlavnej - kultúrnej činnosti a z vedľajšej činnosti, z darov a grantov.

1.3 Rozpočtové opatrenia

Neplnením tržieb z hlavnej a vedľajšej činnosti bolo nevyhnutné prijať vlastné rozpočtové opatrenia v rámci pohybov medzi podpoložkami, čím sa vo väčšej miere využívali prostriedky zriaďovateľa a bol väčší presun medzi položkami.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov v rámci programu 11.3.1 Kino Mier a v rámci programu 11.3.2 Podporné interné služby vyjadruje tabuľka č. 2.

Tabuľka č. 2: Skutočné čerpanie rozpočtu 2020

Rozpočet	Schválený v €	Upravený v €	Skutočnosť v €
11.3.1. Kino - zriaďovateľ	32.000,-	32.000,-	32.000,-
- hlavná činnosť	48.000,-	36.500,-	19.391,22
- kultúrne poukazy	0	3.243,-	3.243,-
- granty	5.600,-	11.532,-	11.532,-
11.3.2. Podporné interné			
11.3.2. služby			
– zriaďovateľ	311.037,-	316.837,-	306.760,94
- hlavná činnosť	172.000,-	91.600,-	54.110,49
- z vedľ. činnosti	65.000,-	62.030,-	38.090,38
- kultúrne poukazy	3.000,-	195	195
- granty	0	3.000,-	3.000,-
- FPU z roku 2019	3.000,-		
CELKOM	639.637,-	556.937,-	468.323,03

Nevyčerpané finančné prostriedky z transferu od zriaďovateľa vo výške 10.076,06 € budú použité v mesiaci január 2021 na úhradu miezd za mesiac december 2020.

Transfery od zriaďovateľa boli poskytované mesačne podľa vopred stanoveného rozpisu. Verejné rozpočtové prostriedky – príspevok zriaďovateľa, určené na rozpočtový rok 2020 boli zaúčtované v plnej rozpočtovanej výške na účet 354/691.

Vlastné prostriedky z hlavnej a vedľajšej činnosti boli zapájané do rozpočtu v rámci plnenia a boli použité na bežný chod MKC v rozsahu a výške stanovenej rozpočtom (viď výkaz 1-12). Kultúrne poukazy boli zapájané rozpočtovými opatreniami postupne podľa plnenia do rozpočtu. V roku 2020 celkové príjmy z Ministerstva financií SR (za projekt „Kultúrne poukazy“) činili 3.438,- € a boli zapojené do rozpočtu na bežné,

prevádzkové výdavky v rámci obidvoch programov. Granty vo výške 11.132,-€ boli použité na výdavky – poplatky a odvody distribučným filmovým spoločnostiam. Grant vo výške 3.000,- € od Fondu na podporu umenia (prijatý v roku 2019) bol použitý na všeobecné služby – dovybavenie FS Čačina. Podrobné čerpania rozpočtu podľa kódov zdroja vo výkaze FIN 1-12 boli predložené zriaďovateľovi a formou individuálnej ročnej závierky k 31.12.2020 a vložené do systému RISSAM.

Mestské kultúrne centrum vykonáva svoju činnosť v zmysle zriaďovacej listiny ako príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves a mesačný chod zabezpečuje priebežne z príspevkov Mesta, vlastných príjmov z hlavnej a vedľajšej činnosti, darov, grantov a kultúrnych poukazov.

1.4 Plnenie rozpočtu príjmov

Plán príjmov na rok 2020 bol stanovený na program 11.3.1 vo výške 36.500,- €, skutočné plnenie predstavuje 19.391,-€, t. z. plnenie na 53 % a oproti skutočnosti roku 2019 je to pokles o 34.395,€. Program 11.3.2 naplánovaný na 91.600,- € vyjadruje skutočné plnenie 54.110,- €, t. z. 59 % a oproti skutočnosti roku 2019 je to pokles o 89.406,- €. Vedľajšia činnosť zahŕňa príjmy z prenájmov, kde plán bol stanovený vo výške 62.030,-€ skutočné plnenie predstavuje čiastku 38.090,- €, t. z. 61 % a oproti roku 2019 je to pokles o 24.739,- €.

Kultúrne poukazy, ktoré sú predmetom príjmu zo vstupného z hlavnej činnosti sú prijaté formou dotácie z MK SR na rozpočtovej položke 312001 (111) v celkovej dosiahnutej sume 3.438,-€.

Grant Europa Cinemas a grant Audiovizuálneho fondu navýšil príjmovú položku o 11.532,- € a bol určený na bežné výdavky Kina Mier.

Príjmy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum na položke 212 sú príjmami z príležitostných a pravidelných prenájmov budov, priestorov a objektov. Do hlavnej činnosti na položky 220 príjmy plynú hlavne zo vstupného a zo služieb, súvisiacich s kultúrnymi programami, ktoré závisia od počtu návštevníkov.

Tabuľka č. 3: Dosiahnuté príjmy podľa výkazu FIN 1-12

Vlastné príjmy		Plán 2020	Upravený plán 2020	Skutočnosť 2020
200 Nedaňové príjmy celkom		285.000,-	187.619,-	110.111,07
z toho:	212 - Príjmy z vlastníctva	65.000,-	61.000,-	38.156,-
	220 – Admin. a iné poplatky a platby	220.000,-	126.619,-	71.955,-
	243 - Z účtov finančného hospod.	0	0	14
	453 - Prostriedky z predch. rokov	0	5.511,-	5.511,-
	312 - Transfery Mesto	343.037,-	348.837,-	348.837,-
	312 - Iné transfery	6.000,-	3.438,-	0
	311 - Granty	5.600,-	11.532,-	0
	322 - Kapitálové transfery	0	0	0
	CELKOM	639.637,-	556.937,-	479.443,-

*312 - príjmy z kultúrnych poukazov

** 311 – granty Europa Cinemas za rok 2020 v sume 8.132,- € a grant vo výške 3.400,- €, prijatý dňa 18.12.2020.

Predaj vstupeniek je zabezpečovaný i elektronickým predajným systémom, zmluvne dohodnutým s firmou Ticketware s ročnou licenciou 960,- € a odmenou z provízneho predaja vo výške 4,8%.

2 Náklady a výnosy

2.1 Náklady

501 – spotreba materiálu – plán 18.000,- €, skutočnosť 19.594,- €, súvisí s nevyhnutnými potrebami na nákup materiálu na bežné prevádzkové potreby organizácie -kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, pohonné hmoty, tonery a pod. Začiatkom roka 2020 sa dovybavili priestory FS Čačina zakúpením šatňových stien, päťdverových odkladacích skriniek, písacieho stola, pracovných kontajnerov, zakúpenie LED svetiel a montáž zrkadlovej steny a jej prekrytie bezpečnostnou fóliou v celkovej sume 5.960,- €. Taktiež sa zakúpili prepravné hliníkové boxy na ozvučovaciu aparatúru v hodnote 500,- € a pre FS Čačina sa zakúpila automatická práčka v hodnote 399,- €, v rámci materiálneho vybavenia FS Čačina sa objednala výroba číziem a topánok pre tanečníkov v hodnote 3.400,- €. Pre kino Mier sa každoročne zakupuje lampa Christie a filtre (životnosť je limitovaná počtom premietacích hodín) v hodnote 1.800,- €.

V mesiaci december 2020 sa zrealizovala výroba zdvíhacieho zariadenia a oceľovej konštrukcie na 2 ks lustrov v koncertnej sieni Reduta v sume 3.504,- € z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov .

Z dôvodu pandemickej situácie sa nakupoval materiál len na dezinfekciu priestorov Reduty a DK Mier a zakúpil sa dezinfekčný stojan.

502 – spotreba energie

Na účet 502 sa účtuje spotreba elektriny , plynu, vodné, stočné a zrážková voda. V roku 2020 plánované náklady 65.000,- € sú zaúčtované na účte 502 – spotreba energie vo výške 52.706,- € a DPH z energií (rozdiel z prepočtu koeficientom) je na účte 548 – ostatné náklady na prevádzku v hodnote 9.426,-79€, t.j., že plánovaný náklad bol nižší o 2.867,21 €.

511 – opravy a udržiavanie - Plánovaných bolo 15.800,- €, skutočnosť dosiahla 8.973,- €. Po odhlučnení tanečnej sály FS Čačina sa zrealizovali práce a to odstránenie starej omietky, príprava náterového podkladu stien, penetrácia a nanosenie vnútornej omietky stien v hodnote 4.170,- € a dodávka a montáž koberca a profilov na stenu v tanečnej sále. Nevyhnutná oprava na motorovom vozidle Peugeot Expert vo výške 510,- € (brzdové obloženie a zámok dverí). Koncom roka 2020 sa zrealizovala montáž dvoch kusov navíjacieho zariadenia pre lustre v koncertnej sieni Reduta, ktoré bolo nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti vo výške 2.040,- €.

512 – cestovné – plán 164,- €, skutočnosť 0.

513 - reprezentačné - plán 1.500,-€, skutočnosť 854,-€. Náklady na kvety, občerstvenie pre účinkujúcich v programoch v I.Q 2020.

518 – ostatné náklady – plán 92.067,-€, čerpanie 69.415,-€ zahŕňa náklady na zabezpečenie kultúrnych podujatí -honoráre účinkujúcich , honoráre a poplatky umeleckým agentúram , úhrady distribučným filmovým spoločnostiam za požičiavanie filmov , kopírovanie, tel. poplatky, zmluvy o účinkovaní, správa a údržba softvéru, služby k programom, výroba plagátov, revízie- vonkajšieho zastrešeného pódia, ladenie hudobných nástrojov, kontrola hasiacich prístrojov, výkon zodpovednej osoby – osobný údaj, IT služby. Najvyššou položkou na tomto účte je požičovné za filmy vo výške 17.827,- € , honoráre a tantiemy vo výške 35.785,- €.

521- mzdové náklady – plán 230.937,-€, skutočnosť 195.761,-€. Tento účet zahŕňa tarifné platy, osobné ohodnotenie, príplatky za riadenie, odmeny, dohody o vykonaní práce , dohody o pracovnej činnosti. Úspora je vo výške 35.176,- € z dôvodu odchodu riaditeľa organizácie do starobného dôchodku k 31.3.2020. Z dôvodu epidemickej situácie bola stálym zamestnancom organizácie v mesiacoch apríl a máj 2020 vyplácaná mzda vo výške 80% funkčného platu. Úspora vznikla aj z dôvodu , že zamestnanci pracujúci na základe dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti mali mzdy vyplácané v mesiacoch január – marec 2020. Z dôvodu zákazu organizovania kultúrnych podujatí sme s externými zamestnancami ukončili pracovné zmluvy a následne boli odhlásení zo sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Po čiastočnom uvoľnení opatrení a pri dodržiavaní prísnych hygienických pravidiel (rozostupy, obmedzená kapacita) sa spustila činnosť kina a podujatia v rámci kultúrneho leta . Služby spojené so zabezpečením týchto podujatí sme riešili s vlastnými zamestnancami presunom pracovnej doby a čerpaním náhradného voľna. Podrobnejší rozpis pri tabuľke č.7 – personálne a mzdové záležitosti.

524 zákonné poistenie - Plán 75.650,- € a skutočnosť 65.030,-€ súvisiace so zákonnými odvodmi sociálneho a zdravotného poistenia.

525 – ostatné sociálne poistenie – plán 1.300,-€ a plnenie 1.225,-€. Účtuje sa tu doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov v pracovnom pomere, zamestnávateľ prispieva pracovníkovi mesačne sumou 9,96 €.

527 – zákonné sociálne náklady – plán 23.000,- €, plnenie 16.684,- €. Účtuje sa tu príspevok na stravovanie pre zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravovacej poukážky. V roku 2020 aj odchodné riaditeľa organizácie vo výške 4-mesačného funkčného platu v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

538 – ostatné dane plán 4.800,- €, plnenie 5.600,-€. Zahŕňa miestne poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, poplatky SOZA, LITA a Audiovizuálny fond.

548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – zahŕňajú členské poplatky – povinné zákonné a havarijné poistenie Kasko auta, poistenie budov a 3D technológie kina DPH koeficientom z energií. Plán 14.000,- €, skutočnosť 11.248,-€ (viď súčasť účtu 502 energie).

551 – odpisy dlhodobého majetku - v celkovej výške 39.759,-€, účtované z majetku Mesta Spišská Nová Ves v správe MKC podľa odpisového plánu na rok 2020.

568 – ostatné finančné náklady – bankové poplatky a iné poplatky. Plán 200,- €, plnenie 178,-€.

Celková výška nákladov za účtovné obdobie roku 2020 predstavuje sumu 497.094,- €, čo je úspora oproti plánu o 85.444,- €.

2.2 Výnosy

Plán stanovený na 582.538,- €, skutočnosť dosiahla výšku 520.183,- €.

Výnosy z vlastnej činnosti Mestského kultúrneho centra na **účte 602 tržby z predaja služieb** – dosiahli v roku 2020 výšku 71.250,- €, čo je oproti plánu o 55.750,- € menej, a oproti roku 2019 o 126.265,- € menej. Tieto príjmy predstavujú tržby z kultúrnych podujatí vo výške 43.494,-€, ktoré sa organizovali v mesiacoch január, február, do 10.marca a september 2020. Tržby za filmovú produkciu v Kine Mier vo výške 27.756,-€ boli dosiahnuté len v mesiacoch január, február, do 10. marca a po čiastočnom uvoľnení opatrení s obmedzenou kapacitou návštevníkov v mesiacoch jún, júl, august a september 2020. Tento vysoký prepád tržieb bol spôsobený nepriaznivou epidemickou situáciou a zákazom organizovania kultúrnych podujatí.

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – účet za týka výnosov z príležitostných prenájmov (stužkové, svadby, slávnosti a pod.) a pravidelných dlhodobých prenájmov v budove Reduty a KD Mier v celkovej sume 42.353,- €. Oproti plánu je to menej o 18.647,-€. Prepád týchto príjmov bol spôsobený zrušením alebo preložením termínov príležitostných prenájmov – svadieb, stužkových slávností, plesov, školských plesov, vianočných večierkov, imatrikulácií, prenájmov pre MŠ, ZŠ a sväte omše rímsko-katolíckej cirkvi.

691 – transfer MsÚ – v rámci stanoveného plánu 348.837,-€ bol zúčtovaný do výnosov v plnej výške.

692 – výnosy z kapitálových transferov – zúčtovanie odpisov za rok 2020 v celkovej výške 39.759,- € podľa odpisového plánu na daný rok.

693 – výnosy bežných transferov zo štátneho rozpočtu - zúčtovanie do výnosov transferu za kultúrne poukazy vo výške 3.438,- €. Finančné prostriedky z grantového systému MK SR formou kultúrnych poukazov na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl sú poukazované Ministerstvom financií priamo na účet MKC. Kultúrne poukazy žiaci a pedagogickí pracovníci použili na naše kultúrne podujatia v uvedenej výške na filmové predstavenia vo výške 3.243,- € a na programy vo výške 195,- €. Oproti skutočnosti roku 2019 je to o 6.102,- € menej. Bolo to spôsobené tým, že v mesiacoch január až apríl školy kultúrne poukazy ešte nemali aktivované, čerpanie bolo obmedzené uzatvorením kultúrnych organizácií a dištančným vyučovaním v školách. Po čiastočnom uvoľnení opatrení nebola možnosť usporiadať organizované podujatia pre školy z dôvodu dodržania maximálneho počtu návštevníkov a dodržiavania rozstupov v zmysle platných nariadení hlavného hygienika.

697 – výnosy od ostatných subjektov - tvoria výnosy grantu Europa Cinemas Paríž za odohrané umelecky hodnotné európske filmy vo výške 8.132,- €. MKC získalo ďalší grant od Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti slovenskej filmovej tvorby vo výške 3.400,- €, a grant od Fondu na podporu umenia na doplnenie materiálneho vybavenia pre FS Čačina vo výške 3.000,- € so spolufinancovaním MKC vo výške 400,- €. Oproti plánu je to navýšenie o 9.115,- €.

Celková výška výnosov za rok 2020 činila 520.183,- €.

2.3. Hospodársky výsledok

Rozdiel nákladov a výnosov príspevkovej organizácie je hospodársky výsledok, ktorý v roku 2020 dosiahol zisk v sume **+23.089,-€**.

3 Závazky a pohľadávky

V zmysle nariadenia zriaďovateľa i riaditeľa MKC a Zákona o účtovníctve boli záväzky a pohľadávky inventarizované k 31.12.2020. Sú súčasťou ročnej účtovnej závierky a podľa hlavnej knihy a inventarizácie uvádzame tieto zostatky:

Tabuľka č.4: Stav záväzkov

321- Dodávatelia	5.083,36	311 - Odberatelia	19.650,90
331 - Zamestnanci	10.886,92	315 - Ostatné pohľadávky	0
336 - Zúčtovanie s poisťovňami	7.004,55	378 - Iné pohľadávky	0
342 - Ostatné priame dane	1.928,16		
343 - Daň z pridanej hodnoty	726,42		
379 - Ostatné záväzky	292,88		

Tabuľka č. 5: Stav pohľadávok

Odberatelia – pohľadávky vo výške 6.795,88 € sú dlhodobé a nevymožiteľné, sú súčasťou opravných položiek, ktoré sú zaúčtované v celkovej sume 6.795,88 € , t. z. vo výške 100%. Podľa lehoty splatnosti uvádzame na účte č.311 - do lehoty splatnosti sumu 3.337,09 € a po lehote splatnosti 16.313,81 €. Sú to pohľadávky za nájom a služby.

4 Majetok

V zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, §29 a 30 a Smernice o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku č. 6/2016 zo dňa 11.07.2016 bola vykonaná inventarizácia majetku mesta Spišská Nová Ves zvereného do správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum.

Menovaná inventarizačná komisia v roku 2020 schválila vyradenie majetku za rok 2020 v celkovej sume 3.446,25 €.

Dlhodobý hmotný majetok k 31.12.2020 nebol vyradený ani nepribudol. Konečný stav DHM k 31.12.2020 je 3 314 787,65 €.

Dlhodobý nehmotný majetok je k 31.12.2020 v sume 0 €.

Drobný dlhodobý hmotný majetok nad 69,99 € v OTE 750 01 k 31.10.2020 bol vyradený v sume 2.648,80€. Ide o automatickú práčku za 199 €, podľa znaleckého posudku by jej oprava bola nerentabilná . Ďalej sú to zničené kroje a čižmy pre FS Čačina a DFS Ihrík za 1.206,79 € a ostatný inventár – nábytok v sume 1.243,01 €. Drobný dlhodobý hmotný majetok pribudol k 31.12.2020 v sume 12.240,30 € . Kúpila sa nová automatická práčka za 399,- €, čižmy a topánky pre FS Čačina za 3.400,-€, nový inventár – nábytok do vynovených a opravených priestorov v DK Mier, tanečná sála a šatne slúžiace pre folklórne súbory v sume 4.191,10 €, ďalej zdvíhacie zariadenie a oceľová konštrukcia na lustre v koncertnej sieni Reduty za 3.504,-€ a iné v sume 746,20 € . Celková suma k 31.12.2020 je 107.680,53 €.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok v OTE 750 04 v roku 2020 nebol vyradený ani nepribudol a je v sume 2.493,03 €. Spolu Drobný dlhodobý hmotný majetok a Drobný dlhodobý nehmotný majetok k 31.12.2020 je za 110.173,56 €. Drobný majetok do 69,99 € v OTE 750 02 bol k 31.10.2020 vyradený za 737,56 €. Ide väčšinou o nepotrebný a opotrebovaný inventár v priestoroch tanečnej sály a šatní v DK Mier slúžiace pre

potreby folklórnych súborov, ktorý bol vymenený za nový. Pribudol za 651,44 €. Konečný stav k 31.12.2020 je 17.156,34 €.

Iný majetok v podsúvahových účtoch 750 03 k 31.10.2019 bol vyradený v sume 59,89 € a k 31.12.2020 nepribudol. Jeho konečný stav k 31.12.2020 je 217,39 €.

Celkový stav drobného dlhodobého hmotného majetku, nehmotného, drobného majetku a iného majetku k 31.12.2020 je v sume 127.547,29 €.

Konečný stav celého majetku k 31.12.2020 je 3.442.334,94 €.

Všetok vyradený majetok bude v letných mesiacoch vyvezený do zberného dvora a do smetných kontajnerov.

Od 1.1.2020 do 31.12.2020 bol nákup materiálu cez sklad za 16.804,13 €. Výdaj cez sklad za 16.787,84 € a zostatok je 60,26 € - PHM -nafta.

Tabuľka č.6: Stav majetku k 31. 12. 2020

	POČIATOČNÝ STAV (€)	PRÍRASTKY (€)	ÚBYTKY (€)	KONEČNÝ STAV (€)
DHM nad 1700,- €				
021 Budovy	3 002 527,20	0	0	3 002 527,20
022 Stroje a prístroje	282 684,67	0	0	282 684,67
023 Dopravné prostriedky	29 575,78	0	0	29 575,78
031 pozemky				0
Spolu	3 314 787,65	0	0	0
DNHM nad 2400,- €	0	0	0	0
Spolu	3 314 787,65	0	0	3 314 787,65
OTE 750 01 DDHM nad 69,99 €	98089,03	12240,30	2648,80	107680,53
OTE 750 04 DDNHM	2493,03	0	0	2493,03
Spolu	100 582,06	12 240,30	2 648,80	110 173,56
OTE 750 02 DHM do 69,99 €	17 242,46	651,44	737,56	17 156,34
OTE 750 03 Iný majetok				
Spolu	118 101,80	12 891,74	3 446,25	127 547,29
CELKOVÝ STAV	3 432 889,45	12 891,74	3 446,25	3 442 334,94

5 Personálne a mzdové záležitosti

Tabuľka č. 7: Vývoj počtu zamestnancov

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet zamestnancov spolu	11	11	12	12 (do 31.3.) 11 (od 1.4.)
Riaditeľ	1	1	1	1 (do 31.3.) 0 (od 1.4.)
Zástupca/ poverený riadením	1	1	1	1
Ekonomický úsek, odborný prac. kultúry, prevádzkový pracovník, propagácia	5	5	6	6
Upratovanie, pokladňa, garderobierka, vrátnica -evidencia majetku	4	4	4	4

Mzdové náklady z pohľadu programového rozpočtu tvoria mzdy na prvku 11.3.1 Kino Mier. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na základe schváleného rozpočtu zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 16.710,- € a neboli prekročené .

Podporné interné služby – prvok 11.3.2 boli čerpané na základe schváleného rozpočtu vo výške 176.727,-€ a neskôr upraveného rozpočtu na 152.598,36 € z transferu Mesta a čerpanie bolo vo výške 142.696,- € s úsporou 9.901,40 €.

Odmeny na základe dohôd na prvku Kino Mier (dohody o prac. činnosti, dohody o vykonaní práce) boli čerpané vo výške 1.751,- € z vlastných zdrojov. Na prvku Podporné interné služby vykazujeme čerpanie 16.094,22 € zo zdrojov zriaďovateľa, 4.456,20 € z vlastných zdrojov a 153,79 € z iných zdrojov (vedľajšia činnosť).

V zmysle autorských zmlúv boli vyplácané odmeny účinkujúcim v celkovej sume 6.896,20 €.

Priemerná mesačná hrubá mzda na 1 zamestnanca v trvalom pracovnom pomere v roku 2020 predstavovala 1.182,-€.

K 31.12.2020 pracuje v MKC 11 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Na dohody o pracovnej činnosti v organizácii pracuje externe na pravidelný príjem na ekonomickom úseku 1 pracovník, 1 pracovník – správca Web stránky .

V období od 1.1. - 31.3.2020 v kine pracovali na základe dohôd o pracovnej činnosti 4 premietачi, 1 pokladnička, 2 uvádzačky a 1 pracovník – služba na vrátnici počas bohoslužieb .Neprofesionálne súbory FS Čačina a DFS Ihrik – 1 choreograf, 1 vedúci LH Čačina, 1 tanečný pedagóg DFS Ihrik a 1 organizačná vedúca DFS Ihrik. Na oddelení prevádzky pracovalo na dohodu o brigádnickej činnosti 5 študentov, ktorí zabezpečovali prevádzkovo – technické práce spojené s krátkodobým prenájmom (stoličkovanie, zastolovanie a pod.) taktiež nakládku a vykládku aparatury pri koncertoch a ostatné práce spojené s aktivitami MKC, počas akcií v rámci kultúrneho leta zabezpečovali nosenie lavičiek, stoličiek na jednotlivé podujatia konané v parku pred Redutou.

ZÁVER

V roku 2020 MKC dosiahlo celkové náklady vo výške **497.094 ,- €** a celkové výnosy vo výške **520.183,- €**. Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je zisk **23.089,- €**.

Obmedzenia proti šíreniu koronavírusu mali veľmi negatívne dopady aj na sektor kultúry. S následkami zrušených akcií sa potýka celá kultúrna obec. Kríza priniesla zmätok a problémy v organizáciách kultúry, teda aj v našej, hlavne vo finančnej oblasti, plnení tržieb aj z iných činností, nielen kultúrnych podujatí. Boli to neuskutočnené nájomné podujatia, svadby, stužkové slávnosti, plesy, konferencie. Časť tržieb sa podarilo naplniť z podujatí v úvode roka a pri uvoľnení opatrení, počas obdobia, keď na chvíľu bolo možné organizovať hromadné podujatia. Obmedzené zdroje si vyžiadali šetrenie, čo sa podarilo vďaka viacerým úsporným opatreniam prijatým v čase pandémie. Aj napriek tomu, že rok 2020 bol pre kultúru nepriaznivý, časť plánovaných akcií sa podarilo zorganizovať. Ostáva len veriť, že budúci rok bude bez obmedzení a občania si budú môcť naplno vychutnať kultúru v našom meste.

V Spišskej Novej Vsi , dňa 26.02.2021

Vypracovala: Mgr. Mária Peklanská , Marcela Kufčáková

VYHODNOTENIE PLÁNU NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA ROK 2017 – 2020

č. ú.	Názov položky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Návrh plánu na rok 2020 po 2.zmene	Skutočnosť rok 2020
501	Spotreba materiálu	20 380	17 552	14 519	18 000	19 594
502	Spotreba energie	72 877	55 940	62 343	65 000	52 706
511	Opravy	8 002	3 898	10 861	15 800	8 973
512	Cestovné	258	1 089	397	164	0
513	Reprezentačný fond	2 664	2 362	2 762	1 500	854
518	Ostatné náklady	185 673	189 573	189 972	92 067	69 415
521	Mzdové náklady	181 704	199 164	238 303	230 937	195 761
524	Zákonné poistenie	59 736	63 659	73 227	75 650	65 038
525	Ostatné sociálne poistenie	1 125	1 195	1 275	1 300	1 225
527	Sociálne náklady	5 812	7 158	3 699	23 000	16 684
538	Ostatné dane	1 979	1 758	4 601	4 800	5 600
542	Pokuty a penále					
544	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	218		13	150	148
545	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	144	542	92	70	411
546	Odpis nevymoż.pohľadávok					
546	Odpis pohľadávok					
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	5 421	14 954	12 349	14 000	11 248
551	Odpisy dlhodobého majetku	48 894	63 986	39 804	39 900	39 759
553	Tvorba ostatných rezerv					9 500
558	Tvorba ost.opr. položiek		5 967			
562	Úroky				0	
563	Kurzové straty				0	
568	Ostatné finančné náklady	261	187	250	200	178
578	Ostatné mimoriadne náklady				0	
591	Dane z príjmov				0	
Náklady spolu:		595 148	628 984	654 467	582 538	497 094
602	Třížby	201 675	177 746	197 515	127 000	71 250
624	Aktivizácia HIM					
632	Daňové výnosy samosprávy					
641	Tržby z predaja DHM					
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok					
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	61 949	62 150	62 103	61 000	42 353
649	Iné výnosy					
651	Třížby z pred.nehm.a hmot.inv.					
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.č.					
658	Zúčt.ost.opr.položíek z prev.položíek					
659	Zúčtovanie opr.položíek					
662	Úroky		17	2	1	14
663	Kurzové zisky					
672	Náhrady škôd					
691	Dotácia MsÚ	268 140	316 190	311 340	348 837	348 837
692	Odpisy	48 894	63 986	39 804	39 900	39 759
693	Výnosy zo št.rozpočtu (KP)	5 719	12 012	10 540	3 000	3 438
695	Výnosy európ.spol.					
697	Výnosy od ost.subj.mimo verej.správy	10 284	5 630	5 417	2 800	14 532
Výnosy spolu:		596 661	637 731	626 721	582 538	520 183
591	Splatná daň z príjmu		1			
Hospodársky výsledok:		1 513	8 746	-27 746		23 089

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26.02.2021

Predkladá: Magdaléna Kráľová , poverená riadením MKC SNV

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Február 2021

Spracoval: Mgr. Janka Macalová

Dátum spracovania: 26. 2. 2021

Schválil: Ing. Jana Dzuriková

1. Činnosť Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves v roku 2020

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves ako príspevková organizácia mesta bola zriadená v roku 2000, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Organizácia je právnickou osobou, hospodáriaca v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

Základným predmetom činnosti je:

- zabezpečenie chovu zvierat podľa pravidiel pre zoologické záhrady,
- zabezpečenie starostlivosti o chovné zvieratá cudzokrajnej a domácej fauny,
- prezentácia cudzokrajnej a našej fauny za účelom popularizácie zoológie a príbuzných vied k tvorbe a ochrane životného prostredia,
- popularizácia výsledkov práce ZOO prostredníctvom kultúrno-osvetovej činnosti,
- vzdelávacia činnosť pre školy i verejnosť,
- zabezpečenie a vytváranie podmienok pre odpočinok a rekreáciu občanov.

Zoologická záhrada sa každým rokom rozvíja, nasleduje moderné svetové trendy a požiadavky na vzhľad a účel chovných zariadení. Tak v roku 2015 vznikol nový výbeh pre medvede hnedé, ktorý prilákal rekordný počet návštevníkov v roku 2016. V roku 2016 sme postavili nový most, ktorý sa slávnostne otvoril verejnosti v roku 2017. V roku 2018 sme postavili v areáli ZOO amfiteáter s hľadiskom a šatňou pre účinkujúcich. V roku 2019 sme zrekonštruovali a zmodernizovali výbehy pavilónu opíc, čo v roku 2020 aj napriek pandémie v letných mesiacoch prilákalo rekordný počet návštevníkov. V tomto roku sme opravili výbeh pre veľké mačkovité šelmy a kopytníky, čím sa zlepšili podmienky chovu. Každým rokom sa realizujú kultúrno-osvetové podujatia, z ktorých najobľúbenejšími sú „Oslavy 1. mája“, „Deň detí“ alebo „Strašidelná noc“. V roku 2020 sme z dôvodu pandémie zrealizovali iba dve podujatia (roadshow „Spolu za zdravý a krásny úsmev“ a promoakcia „Raiffeisen bank“). Okrem toho Zoologická záhrada plní plán vzdelávacích programov pre deti materských a základných škôl. Obľúbenými sa stali aj letné, jarné, jesenné a zimné ZOO krúžky. Návštevnosť v Zoologickej záhrade z roka na rok stúpa, až na rok 2020, ktorý bol poznačený obmedzenou prevádzkou ZOO z dôvodu pandémie.

V roku 2020 sme začali prevádzkovať lanový park Monkeyland, v ktorom pracovalo celkom 7 brigádnikov. Park sa stal obľúbeným aj vďaka tomu, že sme zaviedli nové kombinované vstupy ZOO + Monkeyland a začali využívať online predaj vstupeniek prostredníctvom zľavového portálu. Tržby lanového parku dosiahli celkom 18 868 €.

V roku 2020 sme rozšírili kolekciu zvierat o tieto druhy: medvedík čistotný, serval stepný, volavka striebřistá, kačica bernierová, labuť čierna, labuť veľká, gekončík čínsky, kajmanka dravá, korytnačka ostrohatá, skalár amazónsky, tlamovec čiernoplutvý, tlamovec pestrý.

Ako každý rok, aj tento rok sme pripravili pre návštevníkov prekvapenia v podobe rekonštrukcií, či výstavby.

Stavebné aktivity:

- a) V roku 2020 sme **zrealizovali** nasledovné stavebné **akcie na zlepšenie chovu zvierat**:
- nový výbeh pre korytnačky
 - oprava chovného zariadenia pre vodné vtáctvo a jeho nové prekrytie pomocou siete
 - nový kurník
 - nová vyhrievaná ubikácia pre dikobrazy
 - nové chovné zariadenie pre kajmanku dravú v pavilóne Aquaterra

b) Ostatné aktivity:

- nové prvky v detskom ihrisku
- nový stánok so suvenírmi
- nové automaty na kávu, pochutiny a nové zábavné automaty
- nový lanový park "Monkeyland"

c) Plánované chovateľské aktivity

V roku 2021 predstavíme verejnosti nový druh mačkovitej šelmy, a to servala stepného. Ide o chovný pár a bude umiestnený vedľa chovného zariadenia rysa ostrovida. V roku 2020 sme doniesli mladú samicu surikaty vlnkavej zo Zoo Bratislava, od ktorej si sľubujeme, že vytvorí s našim samcom nový chovný pár. Podobne sme na tom aj so skunkom pruhovaným, kde sme ku nášmu samcovi doniesli z Brna samičku. V pavilóne Aquaterra sme začali s chovom dvoch nových druhov, ide o gekončika čínskeho a kajmanku dravú, pre ktorú sme pripravili úplne nové chovné zariadenie. Plánujeme doviezť zo Zoo Miškolc samičku kosmáča bielofúzeho ku nášmu samčekovi, rozšíriť krdel' volaviek striebistých a skupinu samcov lemurov kata na ostrove Madagaskar. Chceme začať s chovom kengury červenej, ktorej postavíme nový prístrešok. Návštevníci tak budú môcť v našej Zoo pozorovať rozdiely medzi kengurou červenou a menším druhom kengurou červenokrkou, ktorú chováme v počte 11 jedincov a ktoré úspešne každoročne odchovávame.

Do novej turistickej sezóny plánujeme návštevníkom predstaviť leva púšťového v opravenom, modernejšom chovnom zariadení, v ktorom bude mať komfortnejšie podmienky pre život. V budúcnosti, ak sa nám podarí postaviť nové chovné zariadenie pre leva, o ktoré sa usilujeme už dlhšie, tak v tomto opravenom plánujeme začať s chovom nového druhu mačkovitej šelmy, či už leoparda alebo jaguára, ktoré sme už v minulosti chovali v našej zoologickej záhrade.

Do budúcnosti plánujeme vybudovať nové chovné zariadenia pre nočné živočíchy v jaskyni, ktorá je nad jazerom. Taktiež plánujeme vybudovať chovné zariadenia pre ďalšie exotické vtáky s celoročným pobytom, pretože sú umiestnené vo voliérach a na zimu premiestňované na zimovisko, čo je pre nich stresujúce.

V našej ZOO absentuje stravovacie zariadenie reštauračného typu, ktoré v súčasnosti nahrádza bufet a automaty, čo je v dnešnej dobe nepostačujúce (čo sa týka kapacity, sortimentu a kvality služieb). V budúcnosti je preto žiadúce vybudovať novú reštauráciu.

2. Finančné hospodárenie

2.A. Rozpočtové hospodárenie ZOO v roku 2020

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves v roku 2020 hospodárila podľa rozpočtu príjmov a výdavkov schváleného mestským zastupiteľstvom. Rozpočet bol schválený vo výške **410 920 €** na strane príjmov aj výdavkov. V priebehu roka sa menil 1. a 3. zmenou rozpočtu a 10-timi rozpočtovými opatreniami, ktoré zvýšili rozpočet na sumu **432 153 €**. Navýšenie príjmov bolo z dôvodu vyšších výnosov zo vstupného, z poskytnutých príspevkov na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti z ÚPSVaR a z adopcií zvierat.

Celkové príjmy k 31. 12. 2020 boli v sume **429 565,25 €**.

Celkové výdavky k 31. 12. 2020 boli v sume **396 142,77 €**.

Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 bol **33 422,48 €**.

Mesto Spišská Nová Ves nám poskytlo v roku 2020 bežný transfer v sume 140 650 €. K 31. 12. 2020 naša organizácia vyčerpaná výdavky z tohto bežného transferu v sume 136 669,31 €. Nevyčerpané prostriedky z bežného transferu v celkovej sume 3 980,69 € boli dňa 30. 12. 2020 prevedené na účet zriaďovateľa. Kapitálové transfery od zriaďovateľa alebo iných subjektov v roku 2020 poskytnuté neboli.

Plnenie rozpočtu príjmov je uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa skupín položiek v porovnaní s rokom 2019:

Položka, podpol.	Druh príjmu	Skutočnosť 2019	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 793,45	1 670	1 969,45	117,9 %
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	249 098,87	258 000	259 503,48	100,6 %
242	Úroky z vkladov	102,27	50	5,58	11,2 %
292	Ostatné príjmy	3 248,80	2 000	1 641,65	82,1 %
311	Granty	4 445,00	7 350	7 350,00	100,0 %
312001	Bežný transfer zo ŠR ESF	5 555,41	11 015	11 010,62	100,0 %
312001	Bežný transfer zo ŠR – spolufinancovanie	980,36	5 083	5 080,76	100,0 %
312007	Príspevok z rozpočtu mesta –bežný	158 700	140 650	136 669,31	97,2 %
	Spolu bežné príjmy	423 924,16	425 818	423 230,85	99,4 %
322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriadiť.	28 939,35	0	0,00	0,0 %
	Spolu kapitálové príjmy	28 939,35	0	0,00	0,0 %
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	6 335	6 334,40	0,0 %
	Spolu finančné operácie	0,00	6 335	6 334,40	0,0 %
	P R Í J M Y	452 863,51	432 153	429 565,25	99,4 %

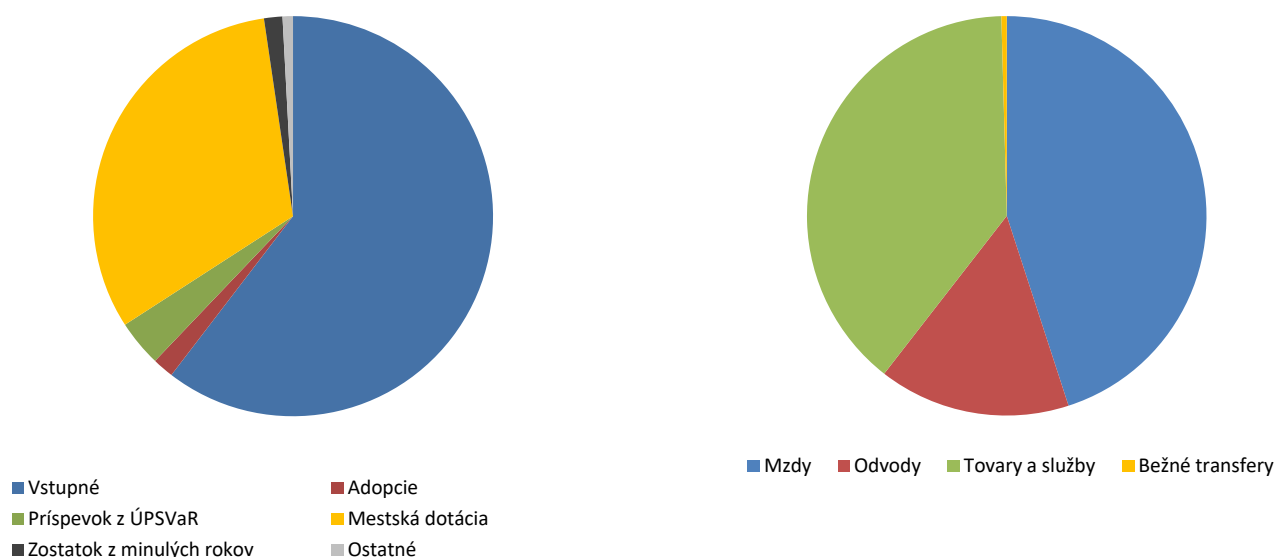
Skutočnosť dosiahnutých príjmov za rok 2020 bola vo výške **429 565,25 €** čo predstavuje plnenie na 99,4 %. V porovnaní s príjmami za predchádzajúci rok je to pokles o 23 298,26 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa skupín položiek v porovnaní s rokom 2019:

Položka, podpol.	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
610	Mzdy	163 363,01	187 894	178 238,49	94,9 %
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 492,11	64 634	61 480,38	95,1 %
630	Tovary a služby	188 004,75	177 935	154 751,35	87,0 %
640	Bežné transfery	1 660,90	1 690	1 672,55	99,0 %
	Spolu bežné výdavky	409 520,77	432 153	396 142,77	91,7 %
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0	0,00	0,0 %
714	Obstarávanie kapitálových aktív	11 520,00	0	0,00	0,0 %
716	Prípravná a projektová dokumentácia	500,00	0	0,00	0,0 %
716	Prípravná a projektová dokumentácia	16 919,35	0	0,00	0,0 %
	Spolu kapitálové výdavky	28 939,35	0	0,00	0,0 %
	V Ý D A V K Y	438 460,12	432 153	396 142,77	91,7 %
	P R E B Y T O K	14 403,39		33 422,48	

Skutočné výdavky v roku 2020 boli čerpané v celkovej sume **396 142,77 €** čo je plnenie na 91,7 %. Výdavky v roku 2020 boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie o sumu 42 317,35 €. Čerpanie jednotlivých skupín výdavkov bolo v súlade s rozpočtom na rok 2020.

Graf štruktúry príjmov a výdavkov uvádzame nižšie:



Programová štruktúra ZOO sa oproti minulým rokom nezmenila a aj v roku 2020 boli výdavky rozpočtované a čerpané podľa týchto programov v rámci mesta:

Program 11. Kultúra

Program 11. 2. Zoologická záhrada

Program 11. 2. 1. Osveta a vzdelávanie

Program 11. 2. 2. Starostlivosť o zvieratá

Program 11. 2. 3. Prevádzka ZOO

Program 11. 2. 4. Kapitálové výdavky ZOO

Rozpočet a jeho zmeny podľa jednotlivých položiek vyjadruje nasledujúca tabuľka príjmov a výdavkov:

ROZPOČET PRÍJMOV

Položka, podpolož.	Druh príjmu	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu 2020	3. zmena rozpočtu 2020	Rozpočtové opatrenia č. 1- 10	Rozpočet 2020 po zmenách
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 670	0	0	0	1 670
223	Za predaj výrob., tovarov, služ.	233 500	-25 500	50 000	0	258 000
242	Úroky z vkladov	50	0	0	0	50
292	Ostatné príjmy	2 000	0	0	0	2 000
311	Granty	0	0	0	7 350	7 350
312001	Transfer zo ŠR ESF	0	0	0	11 015	11 015
312001	Transfer zo ŠR spolufinancovanie	0	0	0	5 083	5 083
312007	Príspevok od mesta – zriaďovateľa	173 700	-33 050	0	0	140 650
	Spolu bežné príjmy	410 920	-58 550	50 000	23 448	425 818
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľ.	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od iných	0	0	0	0	0
	Spolu kapitálové príjmy	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	0	0	0	0	6 335
	Spolu finančné operácie	0	0	0	0	0
	P R Í J M Y	410 920	-52 215	50 000	23 448	432 153

ROZPOČET VÝDAVKOV

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu 2020	3. zmena rozpočtu 2020	Rozpočtové opatrenia č. 1- 10	Rozpočet 2020 po zmenách
610	Mzdy	192 000	-16 000	0	11 894	187 894
620	Poistné a príspevok do poisť.	65 700	-5 270	0	4 204	64 634
630	Tovary a služby	151 700	-30 945	50 000	7 180	177 935
640	Bežné transfery	1 520	0	0	170	1 690
	Spolu bežné výdavky	410 920	-52 215	50 000	23 448	432 153
716	Projektová dokumentácia	0	0	0	0	0
717	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0
	Spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	V Ý D A V K Y	410 920	-52 215	50 000	23 448	432 153

2.B. Plnenie programového rozpočtu v roku 2020

Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých programov a zdrojov je v nasledujúcich tabuľkách:

T e x t	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	432 153	396 142,77

Program 11.2.1. Osveta a vzdelávanie

T e x t	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	27 550	21 603,73

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet		Skutočnosť	
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj mesto	Zdroj vlastné
631001	Cestovné tuzemské		100		
631002	Cestovné zahraničné		2 000		327,50
633006	Všeobecný materiál	1 120	22 800	1 120,00	19 066,08
633009	Knihy, časopisy, noviny		100		76,00
633016	Reprezentačné		300		
637001	Školenia, kurzy, semináre	80		80,00	
637003	Propagácia, reklama, inzercia		100		1,20
642006	Členské príspevky	200		200,00	
649003	Členské v medzinár. organ.	750		732,95	
	C e l k o m	2 150	25 400	2 132,95	19 470,78
		27 550		21 603,73	

V programe 11.2.1 Osveta a vzdelávanie boli čerpané výdavky na zahraničné pracovné cesty, odbornú literatúru, výdavky na obstaranie materiálu do Zooshopu, na vzdelávanie a propagáciu.

V tomto programe boli čerpané aj výdavky na členské v týchto organizáciách:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš	200,00 €
Únia českých a slovenských ZOO	402,95 €
Euro-ázijská regionálna asociácia ZOO a akvárií	330,00 €

Program 11.2.2. Starostlivosť o zvieratá

T e x t	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	279 148	264 152,88

Položka podpolo žka	Druh výdavku	Rozpočet			Skutočnosť		
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj ÚPSVaR	Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj ÚPSVaR
611	Tarifný plat	62 000	51 570	11 894	62 000,00	46 559,54	11 894,72
612001	Osobné príplatky	25 850	1 800		22 939,38	1 800,00	
612002	Ostatné príplatky	10 350	5 680		9 309,18	4 995,63	
614	Odmeny		18 750			18 740,04	
621	Poistné do VŠZP		7 720	693		6 298,18	689,53
623	Poistné do ostatných. ZP		8 880	501		8 877,80	499,67
625001	Na nemocenské poistenie		2 400	166		2 304,34	166,52
625002	Na starobné poistenie		23 830	1708		23 127,13	1 707,12
625003	Na úrazové poistenie		1 400	97		1 369,60	95,22
625004	Na invalidné poistenie		5 230	356		4 963,97	357,06
625005	Na poistenie v nezam.		1 810	119		1 512,64	118,14
625007	Na poistenie do RF		8 170	564		7 861,80	563,40
627	Príspevok do DDS		990			968,26	
633006	Všeobecný materiál	5 000	11 140		5 000,00	9 111,83	
637004	Všeobecné služby		2 390			2 232,58	
642015	Na nemocenské dávky		740			739,60	
	C e l k o m	103 200	152 500	16 098	99 248,56	141 462,94	16 091,38
		271 798			256 802,88		

V programe 11.2.2 Starostlivosť o zvieratá boli do rozpočtu ZOO zapojené aj príjmy z cudzích zdrojov vo výške 7 350 €. Ide o príspevky adoptívnych rodičov a priateľov ZOO, všetky tieto prostriedky boli použité na obstaranie krmív a liečiv.

Najvyššie výdavky v tomto programe predstavujú mzdy a odvody za zamestnancov. V roku 2020 sme sa zapojili do projektov na podporu zamestnanosti v regióne, ktoré organizoval ÚPSVaR. Cez tieto projekty sme zamestnali 3 pokladníčky a tým sme získali príspevky na vytvorené pracovné miesta v celkovej sume 16 091,38 €.

Program 11.2.3. Prevádzka ZOO

T e x t	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	125 455	110 386,16

Položka, podpolo žka	Druh výdavku	Rozpočet		Skutočnosť	
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj mesto	Zdroj vlastné
632001	Energie	30 100	1 500	30 100,00	1 463,80
632002	Vodné, stočné	1 690		1 677,80	
632003	Poštové služby a telekomunikač.		270		267,38
632005	Telekomunikačné služby	1 510	500	1 510,00	163,67

633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		500		349,00
633006	Všeobecný materiál	2 000	15 570	2 000,00	14 501,69
633010	Pracovné odevy, obuv		700		693,71
633015	Palivá ako zdroj energie		200		153,04
634001	Palivo, mazivá, oleje		1 670		1 669,01
634002	Servis, údržba dopr. prostriedkov		983		979,10
634003	Poistenie		565		561,36
634 004	Prepravné a nájom dopravy		1 160		1 160,00
634005	Karty, známky, poplatky		120		100,00
635004	Údržba prevádzkových strojov		220		219,70
635006	Opravy budov, objektov, stavieb		29 135		20 169,12
636001	Nájom budov, objektov a ich častí		2 500		2 500,00
637004	Všeobecné služby		16 232		13 266,39
637005	Špeciálne služby		300		299,06
637006	Náhrady		200		198,00
637012	Poplatky a odvody		230		161,00
637014	Stravovanie		9 000		8 491,50
637015	Poistné - budov		550		541,58
637016	Prídely do sociálneho fondu		2 700		2 385,55
637027	Odmeny zamestnancov - dohody		4 700		4 169,07
637035	Dane		650		635,63
	C e l k o m	35 300	90 155	35 287,80	75 098,36
			125 455		110 386,16

V programe 11.2.3 Prevádzka ZOO sú sledované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou. Najvyššie výdavky boli v tomto programe použité na položkách: spotreba energie v sume 31 563,80 € opravy budov, objektov, stavieb a chovných zariadení v sume 20 169,12 € a nákup materiálu v sume 16 501,69 €.

Medzi najväčšie výdavky ZOO v roku 2020 v oblasti opráv patrili:

- 🟢 oprava chodníkov v areáli ZOO a úprava terénu vo výbehu kopytníkov v sume 1 898,66 €
- 🟢 oprava striedky nad kávomatom, oprava zábradlí a mreží v pavilónoch opíc a púm v sume 1 314 €
- 🟢 oprava chovného zariadenia pre vodné vtáctvo a oprava zábradlia v sume 1 750 €
- 🟢 oprava chovného zariadenia pre veľké mačkovité šelmy v sume 5 880 €
- 🟢 oprava ohrady pre kopytníky v sume 5 640 €
- 🟢 opravy na chovných zariadeniach kopytníkov, tigrov, orangutana, leva a zebier v sume 2 280 €

Členenie spotreby materiálu podľa analytickej evidencie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh materiálu	Suma
Všeobecný materiál	13 482,66 €
Ochranné PP	693,71 €
Krmivá a liečivá	17 437,23 €
Drobný DHM	4 178,57 €
Pohonné hmoty	1 882,03 €
Celkom	37 674,20 €

Program 11. 2. 4. Kapitálové výdavky ZOO

T e x t	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0	0,00

Kapitálové výdavky v roku 2020 neboli rozpočtované.

2.C. Rozbor z pohľadu výnosov a nákladov ZOO v roku 2020

Prehľad jednotlivých položiek výnosov za rok 2020 v porovnaní s plánom a rokom 2019:

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.2020	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	211 375,16	230 500	233 326,42	101,2
614	Zmena stavu zvierat	891,85	0	-403,34	0,0
641	Tržby z predaja DM a DNM	300,00	0	150,00	0,0
642	Tržby z predaja materiálu	37 423,71	25 000	26 027,06	104,1
648	Ostatné výnosy z prevádzky	3 554,23	3 670	3 116,94	84,9
662	Úroky	102,27	50	5,58	11,2
691	Výnosy z bež. transferov rozpočtu obce	158 700,00	140 650	136 669,31	97,2
692	Výnosy z kapitálových transferov obce	13 086,27	14 420	14 366,72	99,6
693	Výnosy sam. z bež. transf. zo štátneho rozp.	6 535,77	0	16 091,38	0,0
694	Výnosy sam. z kapit. transf. zo št. rozp.	100,00	110	100,00	90,9
697	Výnosy z bež. transf. od iných subjektov	4 445,00	0	7 350,00	0,0
698	Výnosy z bež. transf. od iných subj.	579,52	645	1 337,59	207,4
	Celkom	437 093,78	415 045	438 137,66	105,6

Prehľad jednotlivých položiek nákladov za rok 2020 v porovnaní s plánom a rokom 2019:

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.2020	% plnenia
501	Spotreba materiálu	34 327,70	31 280	37 018,52	118,3
502	Spotreba energie	28 329,20	32 700	33 396,49	102,1
511	Opravy a udržiavanie	66 935,51	31 955	20 250,34	63,4
512	Cestovné	4 931,00	2 100	114,48	5,5
513	Náklady na reprezentáciu	203,99	500	0,00	0,0
518	Ostatné služby	19 849,60	12 965	22 997,49	177,4
521	Mzdové náklady	166 593,21	183 000	183 248,53	100,1
524	Zákonné sociálne poistenie	56 399,35	60 430	60 521,15	100,2
525	Ostatné sociálne poistenie	922,96	990	962,80	97,3
527	Zákonné sociál. náklady (stravovanie)	7 794,09	12 700	10 877,05	85,6
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	762,27	670	357,96	53,4
542	Predaný materiál	24 768,93	23 000	17 726,88	77,1
548	Ostatné náklady na prevádzku	929,30	3 855	932,95	24,2
551	Odpisy dlhodobého H a N majetku	16 497,00	18 000	18 655,00	103,6
568	Ostatné finančné náklady	1 229,86	500	1 263,94	252,8
591	Splatná daň z príjmov	396,01	400	414,63	103,7
	Celkom	430 869,98	415 045	408 738,21	98,5

Adoptívni rodičia a priatelia ZOO prispeli v roku 2020 na chov zvierat a výstavbu:

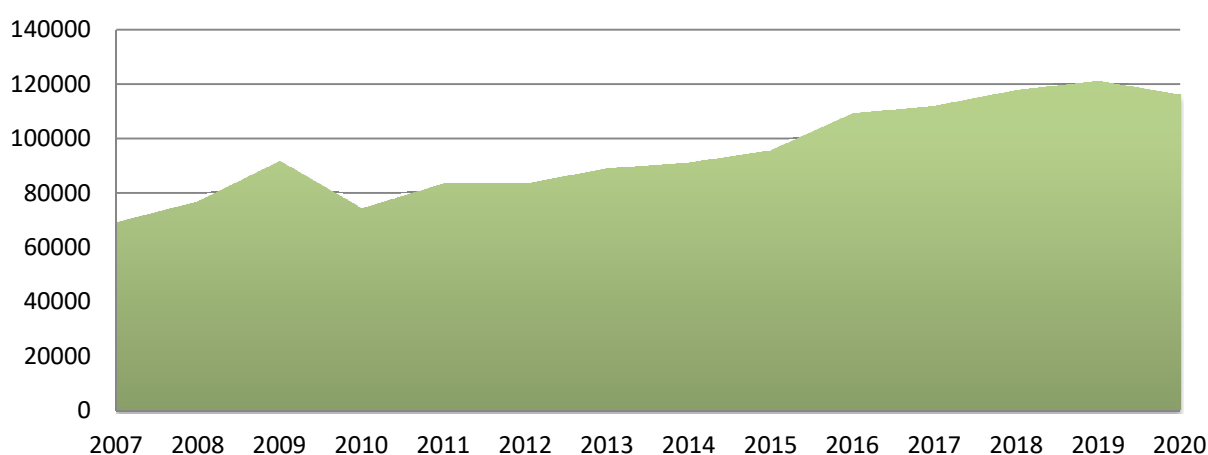
♥ rodina Ulrichová	45 €
♥ Ondrušová Henrieta	40 €
♥ PROGRUP	265 €
♥ Pekarčík Danica	450 €
♥ Štepán	85 €
♥ Uherčík Ľubomír	85 €
♥ rodina Špačková	140 €
♥ rodina Kandrová	45 €
♥ Baran Michal	100 €
♥ Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves	5 000 €
♥ rodina Margalová	165 €
♥ rodina Rindošová	150 €
♥ Raiffeisen bank	400 €
♥ Rodina Lonská Krompachy	50 €
♥ Jana Kopperová Poprad	165 €
♥ Združenie rodičov a priateľov diabetických detí Spiššiacik	165 €

Spolu: **7 350 €**

Priatelia ZOO pomáhali aj iným spôsobom:

♥ Rodina Machalová, Svit	vedením webovej stránky
♥ Imbiz Spišská Nová Ves	reklamná plocha v OC Madaras Spišská Nová Ves
♥ Aquacity Poprad	reklamná plocha pri kúpalisku
♥ Jozef Bönde Spišská Nová Ves	fotografický materiál
♥ Hotel Metropol Spišská Nová Ves	sponzorské ubytovanie ZOO host'a
♥ FORUM Poprad	reklamná plocha v OC

V roku 2020 prešlo bránami ZOO 116 010 návštevníkov, z toho 52 614 detí. Návštevnosť od roku 2007 uvádzame v grafe nižšie:



3. Majetok a jeho pohyby v roku 2020

Zoologická záhrada nemá dlhodobý nehmotný majetok. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Účet	Názov účtu	Stav 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav 31.12.2020	Oprávky	Zostatková hodnota
021	Stavby	713 418,35			713 418,35	150 619,37	562 798,98
022	Samostatné hnutelné veci	14 685,32			14 685,32	14 685,32	0,00
023	Dopravné prostriedky	36 458,00			36 458,00	28 778,00	7 680,00
028	Drobný dlhodobý majetok	1 086,63			1 086,63	1 086,63	0,00
029	Ostatný dlhodobý majetok	9 001,37	6 000,00		15 001,37	8 671,37	6 330,00
031	Pozemky	264 987,05			264 987,05		264 987,05
032	Umelecké diela	1 493,26			1 493,26		1 493,26
042	Obstaranie dlhodobého majetku	1 200,00	6 000,00	6 000,00	1 200,00		1 200,00
	C e l k o m	1 042 329,98	12 000,00	6 000,00	1 048 329,98	203 840,69	844 489,29

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sledované na účte 042:

Počiatočný stav	PD – chovné zariadenie pre leva	1 200,00 €
Prírastky	Lanový park Monkeyland	6 000,00 €
Zaradenie do užívania	Lanový park Monkeyland	6 000,00 €
Konečný stav	PD – chovné zariadenie pre leva	1 200,00 €

Stav obežného majetku Zoologickej záhrady k 31. 12. 2020 tvoria:

Materiál	8 878,51 €
Zvieratá	34 645,64 €
Pokladnica	869,88 €
Bankový účet	64 908,86 €

Zoologická záhrada eviduje drobný dlhodobý hmotný majetok ako materiál a operatívnu evidenciu vedie na podsúvahovom účte 796. Počiatočný stav bol 62 587,28 €, v priebehu roka sme zaradili DDHM v sume 4 178,57 €. Na konci roka sme na základe návrhu na vyradenie schváleného primátorom mesta vyradili majetok v celkovej sume 398,91 €. Konečný stav na účte 796 k 31. 12. 2020 bol 66 366,94 €.

4. Zamestnanosť a mzdy v roku 2020

K 31. 12. 2020 bolo v ZOO zamestnaných 13 zamestnancov. Podľa organizačnej štruktúry máme 7 ošetrovateľov, 2 pokladníčky, z toho jedna v pokladni pri vstupe do ZOO a druhá v Zooshope, 1 zamestnanec na vzdelávanie a osvetu, 1 vedúci prevádzky, ekonóm a riaditeľ. Počas hlavnej sezóny od 20. 6. 2020 do 30. 9. 2020 sme zamestnávali 7 študentov na základe dohody o brigádnickej práci, ktorí pracovali ako predavači vstupeniek a inštruktori v lanovom parku Monkeyland.

Prehľad o priemernej mzde je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Rok	Priemerná mzda	Priemerný počet zamestnancov
2017	805,93	12,70
2018	816,37	14,87
2019	922,68	14,98
2020	966,82	15,34

4. Záver

Máme za sebou rok 2020, napriek ťažkému rozbehu ho hodnotíme ako úspešný. Vplyvom nepriaznivej pandemickej situácie sme brány zoologickej záhrady otvorili až v máji, kedy sa uvoľnili opatrenia v súvislosti s nákazou koronavírusu. Neskoršie otvorenie a absencia školských výletov poznačili návštevnosť ZOO na začiatku sezóny. Avšak v priebehu leta sme zaznamenali veľký počet návštevníkov čo sa následne prejavilo zvýšenými príjmami zo vstupného a z predaja suvenírov. Sezónu sme museli ukončiť predčasne z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie, no aj napriek tomu bola návštevnosť zoologickej záhrady v porovnaní s predchádzajúcim rekordným rokom len o 5% nižšia.

Z pohľadu dosiahnutých príjmov a výdavkov za rok 2020 sa nám podarilo udržať vyrovnaný rozpočet. Výdavky sme obmedzili len na potreby, ktoré boli pre prevádzku zoologickej záhrady nevyhnutné. V priebehu roka sa realizovali len neodkladné opravy na chovných zariadeniach a budovách. Obmedzený bol a dovoz nových druhov zvierat. Vďaka úsporným opatreniam a vysokej návštevnosti počas letných mesiacov sa nám podarilo dosiahnuť prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 33 422,48 €.

V roku 2021 plánujeme verejnosti predstaviť niekoľko novinek. Jednou z nich je opravený výbeh pre leva púšťového, v ktorom bude mať komfortnejšie podmienky pre život. Ďalšou novinkou budú nové druhy zvierat, ktoré si budú môcť návštevníci pozrieť. Ide o servala stepného, gekončíka čínskeho a kajmanku dravú. Taktiež plánujeme začať s chovom kengury červenej, aby mohli návštevníci pozorovať rozdiely medzi kengurou červenou a menším druhom kengurou červenokrkou, ktorú už niekoľko rokov chováme.

SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ ZA HORNÁDOM 15, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Marec 2021

Spracovala: **Ing. Mazureková J.**

Dátum spracovania: **05.03.2021**

Schválil: **Ing. Hovaňák Vladimír – riaditeľ organizácie**

1. HLAVNÉ ČINNOSTI

Správa telovýchovných zariadení je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá bola zriadená 1.1.1996 uznesením č. 108/1995, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Organizácia je právnickou osobou, hospodáriaca v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves, uzneseniami MsZ, nariadeniami a inými opatreniami mesta, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

Základným predmetom hlavnej činnosti je:

- a) správa objektov mesta Spišská Nová Ves a zabezpečenie služieb spojených s ich prevádzkou a to:
 - zimného štadióna- od januára 1996
 - letného kúpaliska a krytej plavárne- od januára 1996
 - športovej haly- od januára 1996
 - futbalového štadióna – od decembra 1999
 - kolkárne- od januára 2006
 - atletického štadióna- od júla 2007
 - tenisových kurtov- od septembra 2014
- b) organizovanie a zabezpečovanie športových podujatí v meste
- c) správa a prevádzkovanie parkoviska pri športovej hale a futbalovom štadióne

STEZ ako správca vyššie uvedených objektov poskytuje tieto objekty – športoviská pre tréningové procesy a súťažné zápasy jednotlivým športovým klubom, tieto priestory využíva aj na komerčné účely (prenájom športovísk a nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám).

Predmetom podnikateľskej činnosti (hotely – Preveza a Šport, TIC) je:

- a) reklamná a propagačná činnosť
- b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- c) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- d) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
- e) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
- f) pohostinská činnosť a výroby hotových jedál pre výdajne

Od 1.2.2010 STEZ začala vykonávať podnikateľskú činnosť - prevádzku Hotela Preveza a Hotela Šport. Zabezpečujeme predajnú činnosť v TIC (Turistické informačné centrum) od januára 2013.V roku 2015 bola zrušená spoločnosť Šport spol. s.r.o. a budova a zariadenie hotela Šport boli prevedené do správy STEZ:

2. FINANČNÉ INFORMÁCIE

Výsledok hospodárenia z nákladov a výnosov pre rok 2020 predstavoval zisk vo výške 52 542,38 EUR. Z hlavnej činnosti 48 473,26 EUR a z podnikateľskej činnosti 4 069,12 EUR.

2.1 Rozpočet

STEZ je príspevková organizácia, hospodáriaca na základe vyrovnaného finančného rozpočtu. Rozhodujúcu časť príjmov tvorí príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Ostatné zdroje tvoria príjmy za výkon služieb v zmysle predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine. Výdavkovú časť rozpočtu predstavujú náklady spojené s výkonom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny

2.1.1 Bežné a kapitálové príjmy v EUR – hlavná činnosť

Zdroje na zabezpečenie bežnej prevádzky športových zariadení boli plánované vo väčšej miere z prostriedkov zriaďovateľa. Schválený rozpočet pre rok 2020 bol upravovaný tromi zmenami. Príspevok od zriaďovateľa bol pôvodne plánovaný vo výške 1 471 616,- EUR. Od 12.3.2020 sa všetky prevádzky STEZ uzatvárali z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu COVID-19 a prvou zmenou rozpočtu dňa 28.5.2020 sa upravoval rozpočet na krízový, kde sa upravovali výdavky na situáciu plánovanej odstávky do septembra 2020. Príspevok od zriaďovateľa sa znížil o 292 683,- EUR (znižovali sa úväzky miezd na 80 % od 1.4.2020 do 31.5.2020, pracovníci boli na PN a pandemických OČR, rátať sa s úsporou energií, zrušili sa všetky nákupy materiálu a údržba). Od polovice mája sa začali prevádzky otvárať o druhou zmenou rozpočtu dňa 24.9.2020 sa príspevok od zriaďovateľa zvýšil o sumu 154 000,- EUR. Upravovali sa pracovné úväzky na 100 %, realizovala sa nevyhnutná údržba potrebná na chod prevádzok. Tretou zmenou rozpočtu sa príspevok zriaďovateľa zvýšil o 1 200,- EUR. Išlo o prostriedky, ktoré nám boli postúpené na základe Zmluvy s nadáciou SPP a zriaďovateľom a boli určené na opravu odrazovej tenisovej steny. Vlastné príjmy z prenájmu boli plánované v sume 205 450,- EUR a predaja služieb 322 540,- EUR. Tieto príjmy sa znižovali prvou zmenou o 412 700,- EUR z toho prenájom o 136 325,- EUR a služby o 276 375,- EUR. Po otvorení prevádzok pri druhej zmene rozpočtu sa upravovala aj výška vlastných príjmov a to ich zvýšením (nájom zvýšenie o 51 500, EUR služby zvýšenie o 68 142,- EUR). Tretou zmenou sa zvýšili vlastné príjmy zo služieb o 40 000,- EUR. Prvou zmenou rozpočtu sa schválili príjmy z refundácií o 8 701,- EUR (uzatvorenie zmluvy s ÚPSVaR). Príspevok zriaďovateľa sme použili v sume 1 312 233,19,- EUR a nevyčerpané zdroje vo výške 20 699,81 EUR boli vrátené na jeho účet. Zdroje boli nevyužitú z dôvodu opätovného uzatvorenia prevádzok od 15.10.2020 do konca roka 2020 (ušetrili sa zdroje za príplatky a energie). Vlastné príjmy boli oproti plánu vyššie o 14 080,99 EUR. V položke refundácie a dobropisy sme mali príjmy vyššie o 7 157,98 EUR. V prvku Zimný štadión boli plánované príjmy z prenájmu 69 968,- EUR a skutočnosť 57 095,- EUR, plán príjmov zo služieb 5 318,- EUR a skutočnosť 11 279,- EUR. Nesplnenie príjmov z prenájmu spôsobilo ukončenie prevádzky ZŠ od 15.10.2020 do konca roka 2020. Stredisko Športový komplex prekročilo príjmy z prenájmu o 1 934,23 EUR (plán 31 456,- EUR, skutočnosť 33 390,23 EUR) a plánované príjmy zo služieb vo výške 135 900,- EUR boli dosiahnuté vo výške 130 313,61 EUR. Stredisko Futbalový štadión plánovalo príjmy z prenájmu 14 140,- EUR a skutočnosť predstavovala 13 077,96 EUR. Na stredisku Kolkáreň boli plánované príjmy 1 450,- EUR a skutočnosť 1 297,- EUR. Atletický štadión mal plánované príjmy vo výške 1 700,- EUR a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 2 770,18 EUR. Prevádzka tenisové kurty mala príjmy plánované vo výške 13 500,- EUR z toho z prenájmu 8 553,- EUR (skutočnosť 1 697,83 EUR) a zo služieb 4 947,- EUR (skutočnosť 13 155,20 EUR).

Kapitálové príjmy zo zdrojov zriaďovateľa pre rok 2020 boli schválené vo výške 400 000,- EUR a zo zdrojov Slovenského futbalového zväzu v sume 750 000,- EUR. Finančné prostriedky boli určené na rekonštrukciu futbalového štadióna. Prvou zmenou rozpočtu boli kapitálové zdroje zvýšené o sumu 8 000,- EUR na zabezpečenie spoluúčasti pri financovaní projektu vybudovania nového zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne (10 000,- EUR financované so Slovenského futbalového zväzu). Ďalšie zdroje na spoluúčasť vo výške 7 500,- EUR boli schválené pre zimný štadión ako podmienka pre pridelenie zdrojov na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Na dokončenie druhej etapy fóliovania bazénov letného kúpaliska nám bolo pridelených 42 000,- EUR a 18 000,- na rekonštrukciu šiestich brodov a brúzgalska. Druhou zmenou rozpočtu bol kapitálový príspevok na rekonštrukciu futbalového štadióna zvýšený o sumu 151 000,- EUR na dofinancovanie rozdielu medzi vysúťážanou sumou a poskytnutým príspevkom a dofinancovanie prác, ktoré navyše (rekonštrukcia fasády hlavnej tribúny a výkon stavebného dozoru). Zvýšenie kapitálového príspevku bolo schválené aj pre stredisko športový komplex v sume 17 250,- EUR na dokončenie fóliovania

bazénov letného kúpaliska. Treťou zmenou sme do rozpočtu zapájali kapitálové zdroje, ktoré nám boli poskytnuté od ostatných subjektov (10 000,- EUR Slovenský futbalový zväz- zavlažovací systém na futbalovom štadióne a 150 000,- EUR Slovenský zväz ľadového hokeja – modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry na zimnom štadióne.

Prehľad príjmov je uvedený v tabuľkách č.1 a 2.

PRÍJMY BEŽNÉ v EUR

Tabuľka č. 1

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plán 2020	Plnenie 2020
312001	Zo ŠR na úhradu nákladov				10 000		
212003	Z prenajatých budov, priestorov	159 022	95 564	90 415	174 924	120 625	108 837,53
223001	Za predaj tovarov a služieb	220 782	267 680	316 651	257 751	154 307	173 003,59
242	Z vkladov	52	42	48	105		13,89
312007	Z rozpočtu mesta	1 060 637	1 186 278	1 245 880	1 348 680	1 332 933	1 312 233,19
292	Z refundácií, dobropisov	39 906	1 690	690	4 562	8 701	15 858,98
312 007	Z rozpočtu obce					1 200	1 200
CELKOM :		1 480 399	1 551 254	1 653 684	1 796 023	1 617 766	1 611 147,18
453 (41)	Prostriedky z predch. roka	7 595	437	20 270			
453 (46)	Prostriedky z predch. roka				41 115	10 383	10 382,72
CELKOM:		1 487 994	1 551 691	1 686 664	1 837 138	1 628 149	1 621 529,90

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ v EUR

Tabuľka č. 2

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plán 2020	Plnenie 2020
321	Granty		75 000		75 000	910 000	909 999,99
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	61 196	410 000	40 482	114 048	643 750	625 682,38
CELKOM:		61 196	485 000	40 482	189 048	939 550	1 535 682,37

2.1.2 Bežné a kapitálové výdavky v EUR – hlavná činnosť

Výška bežných výdavkov v roku 2020 dosiahla sumu 1 566 201,32 EUR. Oproti plánovaným výdavkom 1 616 566,- EUR je to menej o 50 364,68 EUR. Bežné výdavky od zriaďovateľa v plánovanej výške 1 332 933 ,00 EUR boli čerpané v sume 1 312 233,19 . Nevyčerpané zdroje vo výške 20 699,81 EUR boli 30.12.2020 uhradené späť na účet zriaďovateľa. Cez zriaďovateľa nám boli poskytnuté zdroje od nadácie SPP na opravu odrazovej tenisovej haly vo výške 1 200,- EUR , ktoré boli aj použité na daný účel. Výdavky z vlastných zdrojov v plánovanej výške 283 633,- EUR boli realizované do výšky 253 968,13 EUR. V roku 2020 vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu COVID-19, boli prevádzky od 12.3.2020 do polovice mája a od 15.10.2020 do konca roka 2020 uzavreté. Nerealizovali sa plánované nákupy zariadení, materiálu a plánovaná údržba.

Výdavky bežného rozpočtu – zriaďovateľ

Z príspevku zriaďovateľa na bežnú prevádzku boli zdroje použité na úhradu miezd, platov, príplatkov (položky 611, 612, 614) v sume 573 185,18 EUR, oproti roku 2019 je to o cca 42 647,82 EUR menej. Na úhradu odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, DDS (položky, 621,623,625,627) sa použili zdroje vo výške 207 215,58 EUR. V roku 2019 to bola čiastka 234 900,- EUR. Na energie, vodné a stočné (položka 632) 286 751,18 EUR čo je oproti plánu 294 753,- EUR menej o 8 001,82 EUR. Všetky tieto úspory boli dosiahnuté z dôvodu uzatvárania prevádzok počas prijatých celoplošných opatrení (COVID-19). Položka 633 - Materiál, ktorej čerpanie bolo vo výške 64 794,52,- EUR (plán 66 337,- EUR), v sebe zahŕňa nákup interiérového vybavenia (nábytok do kancelárie vedúceho zimného štadióna a krytej plavárne a letného kúpaliska), prevádzkových strojov (uhľová brúska, búracie kladivo, brúska pásová, vysávač, zvárací inventar, krovínorez, píla kotúčová, miešadlo, vozík dielenský), nákup všeobecného materiálu (čistiace prostriedky, kancelárske potreby, odborná literatúra, pracovné odevy a bežný materiál potrebný na zabezpečenie prevádzky). Na nákup PHM (položka 634) bola vynaložená suma 404,89 EUR (plán 1 600,- EUR). V oblasti údržby (položka 635) sa čerpali plánované zdroje 65 836,- EUR vo výške 65 693,31 EUR. Tieto zdroje boli použité na dokončenie výmeny okien v átriu športovej haly 22 801,- EUR, opravy podláh po výmene okien v športovej hale 5 586,47 EUR, výmena vyhorených predradníkov na futbalovom štadióne 3 195,55 EUR, výmena náhradných dielov zariadení pre obsluhu televíznej kocky 8 186,40 EUR, oprava chlórovacího zariadenia 2 222,35 EUR, oprava detekčného systému na zimnom štadióne 3 491,95 EUR, oprava povrchu pri odrazovej stene na tenisových kurtach 1 907,61 EUR, oprava expanznej nádrže (zimný štadión) 4 279,10 EUR a opravy strojov a budov v priebehu roka. Na prenájom prevádzkových strojov, techniky konkrétne na prenájom batérií do rolby a chlórovacích fliaš (položka 636) sme použili zdroje vo výške 2 920,- EUR. Položka 637 – Služby bola čerpaná vo výške 111 268,53 EUR, z toho na propagáciu a reklamu 4 277,54 EUR, bežné služby (správa počítačovej siete, internetovej stránky, revízie, a ostatné služby) 40 265,10 EUR, na špeciálne služby (ochrana objektov) 143,44 EUR, na náhrady (preventívne lekárske prehliadky) 408,44 EUR, na poplatky a odvody 17 935,11 EUR (odvoz TKO, poplatky banke, koncesionárske poplatky), na poistné nehnuteľnosti 10 125,49 EUR, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (výplata odmien trénerov, ktorý zabezpečujú „krasokorčuľarský program“) a brigádnikov počas letnej sezóny 20 233,73 EUR, na odvody daní DPH 3 326,75 EUR (prenesené daňové povinnosti), na tvorbu sociálneho fondu 1 529,19 EUR, Na vyplatenie odchodného a odstupného pre dvoch zamestnancov 10 919,54 EUR, na nemocenské dávky 92 104,20.

Výdavky kapitálového rozpočtu – zriaďovateľ

Kapitálové výdavky pre rok 2020 nám boli schválené spolu so zmenami rozpočtu od zriaďovateľa v sume 643 750,- EUR. Z týchto zdrojov sme v roku 2020 použili 625 682,38 EUR. Zdroje vo výške 10 000,- EUR boli použité ako zádržné, keď firme ktorá realizovala rekonštrukciu futbalového štadióna sme nevyplatili celú sumu z dôvodu potreby odstránenia závad. Ďalšie zdroje vo výške 7 500,- EUR, ktoré boli určené na spolufinancovanie nákupu rolby, sme žiadali presunúť do roku 2021, kedy bude nákup rolby zrealizovaný. Využitie kapitálových zdrojov je presne popísané v časti kapitálové príjmy.

Výdavky bežného rozpočtu – vlastné zdroje

Plánované vlastné výdavky pre rok 20 boli vo výške 283 633,-EUR. Skutočne výdavky dosiahli výšku 253 968,13 EUR, čo je oproti plánu o 29 664,87 EUR menej. Z vlastných zdrojov sme hradili výdavky na cestovné (položka 631) vo výške 798,04 EUR. Plánované zdroje na energie (položka 632) t.j. teplo bolo v sume 133 250,- EUR, čerpanie v sume 138 355,34 EUR a vodné a stočné vo výške 27 362,72 EUR (plán 41 247,- EUR). Na úhradu poštových služieb a telefónnych poplatkov bola použitá suma 5 604,53 EUR. V položke 633 – Materiál je zahrnutý nákup interiérového vybavenia (kancelárske stoličky, pracovný stôl 550,33 EUR), nákup všeobecného materiálu (ihrisková zmes 2 050,- EUR, filtračný piesok 3 210,43

EUR, náhradné diely na rolbu 7 001,46 EUR, náhradné sklá na mantinely 1 707,25 EUR, antuka na tenisové kurty 983,66 EUR a ostatného drobného materiálu (žiarovky, skrutky, náhradné diely) . Výdavky v položke 634 – Dopravné predstavovali sumu 3 076,22 EUR. V rámci údržby (položka 635) sa čerpali zdroje vo výške 4 846,19 na bežnú údržbu v priebehu roka. Na prenájom prevádzkových strojov (chlórovací fľaše, batérie do rolby) bola čerpaná čiastka 2 458,05 EUR (položka 636). V rámci položky 637 – Služby boli použité zdroje na školenia 107,60 EUR, na všeobecné služby (vývoz snehu, stavenie tenisovej haly, revízie, dopravu a ostatné služby) 5 419,84 EUR, na zabezpečenie stravovania zamestnancov boli vynaložené výdavky 21 021,30 EUR, prídely do sociálneho fondu 6 246,85 EUR, na poplatky a odvody 342,90 EUR, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 16 276,04 EUR a pokuty a penále 63,02 EUR.

Prehľad jednotlivých výdavkov je uvedený v tabuľkách č. 3, 4, 5.

VÝDAVKY BEŽNÉ od cudzích cez zriaďovateľa (Nadácia SPP)

Tabuľka č. 3

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plán 2020	Plnenie 2020
635 006	Údržba budov					1 200	1 200
CELKOM:						1 200	1 200

VÝDAVKY BEŽNÉ v EUR

Tabuľka č. 4

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plán 2020	Plnenie 2020
611	Mzdy, platy, príplatky						
611	Tarifný plat	317 891	321 081	303 083	405 683	406 160	406 579,09
612001	Príplatok osobný	85 039	86 596	116 624	55 682	54 766	51 675,12
612002	Príplatky ostatné	60 645	61 551	62 178	77 192	66 687	66 906,56
614	Odmeny	33 639	46 530	68 810	77 277	48 534	48 024,41
	CELKOM:	497 214	515 758	550 695	615 833	576 147	573 185,18
621,623,625627	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP						
621	Poistné do VŠZP	37 794	41 931	42 798	47 949	37 405	40 842,03
623	Poistné do os. ZP	10 229	12 753	14 028	17 569	19 417	18 047,25
625001	Na nem. poistenie	7 141	7 631	8 053	8 939	8 200	7 822,26
625002	Na star.poistenie	75 224	75 888	82 751	92 831	81 429	81 355,98
625003	Na úraz. poistenie	4 334	4 634	4 809	5 366	5 610	4 686,58
625004	Na invalid.oistenie	14 602	15 394	15 938	18 672	16 493	15 818,13
625007	Na poistenie do RF	25 596	26 354	5 313	6 118	6 340	5 465,46
625005	Na poist. v nezam.	4 773	5 221	27 701	31 539	27 417	27 625,89
627	Príspevok do DDP	5 589	6 046	6 427	5 916	8 100	5 552,00
	CELKOM:	185 282	195 852	207 818	234 900	210 411	207 215,58
631	Cestovné						
631001	Tuzemské cestovné	97		107	721	867	798,04
	CELKOM:	97		107	721	867	798,04

632	Energie						
632001	Energie	430 730	443 130	499 764	521 728	410 703	409 470,12
632002	Vodné a stočné	64 091	64 450	60 638	59 566	58 547	42 999,12
632003	Poštové služby	5 865	6 541	1 460	1 653	1 000	1 480,78
632005	Telekom. služby			5 141	4 191	6 000	4 123,75
	CELKOM:	500 686	514 121	567 003	587 139	476 250	458 073,77
633	Materiál						
633001	Interiérové vybav.	6 955	3 956	6 628	2 176	2 500	2 099,18
633002	Výpočtová tech.			1 517	1 899		
633004	Prev.stroje, zariad.	6 736	262	7 941	8 016	11 617	11 671,83
633006	Všeobecný materiál	57 213	41 506	59 963	59 057	73 720	68 074,81
633009	Časopisy, noviny	303	352	320	281	200	188,34
633010	Prac.odevy,obuv	3 360	1 460	5 077	2 170	5 300	3 793,10
633013	Softvér a licencie						
633016	Reprezentačné	498	468	192	542	1 000	956,75
	CELKOM:	75 065	48 004	81 638	74 141	94 337	86 784,01
634	Dopravné						
634001	Palivo, mazivá	5 264	5 546	7 150	4 933	4 070	3 143,40
634002	Údržba dop.prostr.	1 261	588	4 306	4 043	400	324,47
634003	Poistenie	566	470	566	566		13,24
	CELKOM:	7 091	6 604	12 022	9 542	4 470	3 481,11
635	Rutinná a štandardná údržba						
635001	Údržba interiéru						
635002	Údržba výp.tech.	750	776				
635004	Údržba strojov,prís.	17 086	31 056	32 647		43 400	35 918,39
635006	Údržba budov	37 679	26 377	42 007		35 994	34 621,11
	CELKOM:	55 541	57 133	74 654		79 394	70 539,50
636001	Nájomné budov						
636002	Nájomné zariadení	5 409	7 086	6 456	6 290	6 500	5 378,05
	CELKOM:	5 409	7 086	6 456	6 290	6 500	5 378,05
637	Služby						
637001	Školenia, kurzy	2 259	760	265	1 071	1 290	107,60
637003	Propagácia, reklama	2 090	2 195	1 932	12 266	4 900	4 277,54
637004	Všeobecné služby	45 713	45 547	50 359	82 603	45 987	45 684,94
637 005	Špeciálne služby				78	150	143,44
637 006	Náhrady				1 702	1 050	408,44
637012	Poplatky a odvody	10 818	10 938	10 473	2 477	18 961	18 278,01
637014	Stravovanie	26 980	29 988	34 052	37 472	19 400	31 146,79
637015	Poistné	6 872	7 154	8 934	9 816	10 300	
637016	Prídel do soc.fondu	6 789	7 441	7 714	8 397	9 643	7 776,04
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru	30 821	27 121	32 755	38 810	39 950	36 509,77

637029	Manká a škody						
637031	Pokuty a penále	408	85	166	151		63,02
637035	Dane	3 362	27 097	15 728	8 876	2 500	3 326,75
	CELKOM:	136 112	160 327	162 378	203 719	154 131	147 722,34
642	Transfery jednotlivcom						
642012	Na odstupné		10 907			5 650	5 560,77
642013	Na odchodné		2 171			5 589	5 358,77
642015	Na nem. dávky					2 820	2 104,20
	CELKOM:		13 078			14 059	13 023,74
CELKOM		1 487 519	1 487 519	1 645 549	1 816 163	1 616 566	1 566 201,32

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ v EUR

Tabuľka č. 5

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plán 2020	Plnenie 2020
713004	Prevádzkové stroje	61 196	92 911		38 960	175 500	17 994,94
716	Projektová dokum.				58 340		
717002	Rekonštrukcie a modernizácie		390 538	40 482	86 750	1 378 250	1 367 687,43
717 003	Prístavby, nadstavby				4 998		
CELKOM:		61 196	483 449	40 482	189 048	1 553 750	1 385 682,37

Druh príjmu a výdavku	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Zo ŠR cez zriaďovateľa	1 200,00 EUR	1 200,- EUR	0,00
Zriaďovateľ	1 312 233,19 EUR	1 312 233,19 EUR	0,00
Vlastné	308 096,71 EUR	253 968,13 EUR	54 128,58
CELKOM:	1 621 529,90 EUR	1 567 401,32 EUR	54 128,58

Výsledok hospodárenia z rozdielu príjmov a výdavkov predstavuje sumu 54 128,58 EUR. Rozdiel oproti výsledku hospodárenia z nákladov a výnosov je v neuhradených záväzkoch a pohľadávkach.

2.1.3 Bežné príjmy a výdavky v EUR – podnikateľská činnosť

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plán 2020	Plnenie 2020
212003	Z prenájatých budov, priestorov			18 554	16 964		14 203,93
223001	Za predaj tovarov a služieb			334 524	397 571	340 200	268 922,56
221 004	Ostatné poplatky			85	282		
242	Z vkladov				2		
292	Z refundácií, dobropisov			42	242		143,10
CELKOM:				353 206	415 061	340 200	283 269,59

453 (71)	Prostriedky z predch. roka			3 629			4 440,43
CELKOM:				356 834	415 061	340 200	287 710,02

V podnikateľskej činnosti sme pôvodne plánovali príjmy pre rok 2020 v sume 391 100,- EUR. V priebehu roka sme rozpočet príjmov a výdavkov upravovali z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 a to znížením na sumu 340 200,- EUR. V skutočnosti sme dosiahli príjmy 287 710,02 EUR čo je oproti plánu nižšie o 52 489,98 EUR. V roku 2020 boli zrušené všetky spoločenské akcie z ktorých sme plánovali príjmy.

VÝDAVKY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plán 2020	Plnenie 2020
611	Mzdy, platy, príplatky						
611	Tarifný plat			62 774	93 805	75 500	64 921,71
612001	Príplatok osobný			15 046	10 188	6 000	2 499,72
612002	Príplatky ostatné			16 040	25 207	17 000	13 937,62
614	Odmeny			11 000	5 375	6 000	6 848,50
	CELKOM:			104 860	134 575	104 500	88 207,55
621,623,625 627	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP						
621	Poistné do VŠZP			7 589	6 680	6 000	5 921,54
623	Poistné do os. ZP			4 683	5 829	4 300	3 965,68
625001	Na nem. poistenie			1 700	1 977	1 500	1 259,79
625002	Na star.poistenie			16 427	20 375	15 800	14 224,69
625003	Na úraz. poistenie			1 012	1 174	1 000	969,66
625004	Na invalid.oistenie			3 696	4 403	3 000	3 015,66
625007	Na poistenie do RF			5 818	1 288	1 300	983,73
625005	Na poist. v nezam.			1 213	6 929	4 800	4 759,58
627	Príspevok do DDP			559	833	900	162,00
	CELKOM:			42 697	49 488	38 600	35 262,33
632	Energie						
632001	Energie			35 261	37 787	43 700	30 210,16
632002	Vodné a stočné			5 595	2 765	6 800	3 048,05
632 003	Poštovné				35		0,55
	CELKOM:			40 856	40 587	50 500	33 258,76
633	Materiál						
633001	Interiérové vybav.			281		1 700	1 648,49
633002	Výpočtová tech.				122	500	
633004	Prev.stroje, zariad.			177	1 269	1 500	
633006	Všeobecný materiál			125 914	35 955	18 500	16 637,92
633010	Prac.odevy,obuv			1 217	464	1 000	281 50
633 011	Potraviny				92 943	60 000	59 243,74
	CELKOM:			127 589	130 753	83 200	77 811,65
634	Dopravné						
634001	Palivo, mazivá					500	674,64
634002	Údržba dop.prostr.						
634003	Poistenie						
	CELKOM:					500	674,64
635	Rutinná a štandardná údržba						
635004	Údržba strojov,prís.			2 166	2 021	4 000	2 578,24
635006	Údržba budov			4 099	5 792	5 000	5 825,07
	CELKOM:			6 265	7 813	9 000	8 403,31
636002	Nájomné zariadení			187	177		
	CELKOM:			187	177		

637	Služby						
637001	Školenia, kurzy				55		
637003	Propagácia, reklama			239	467	100	434,00
637004	Všeobecné služby			17 486	12 469	11 900	12 918,27
637006	Náhrady				93	200	169,80
637012	Poplatky a odvody			4 166	3 983	3 500	2 048,98
637014	Stravovanie			1 297	386		
637015	Poistné			360		100	54,51
637016	Prídel do soc.fondu			1 643	2 004	2 100	1 185,90
637027	Odmeny zam. mimo prac. pomeru			5 762	9 957	13 000	13 655,52
637031	Pokuty a penále			116			
637035	Dane			3 269	14 902	23 000	11 857,73
	CELKOM:			34 338	44 316	53 900	42 324,71
642 015	Na nem. dávky				209		
	CELKOM:				209		
CELKOM				356 792	407 918	340 200	285 942,95

Oproti plánovaným výdavkom v roku 2020 v sume 340 200,- EUR sa dosiahla úspora vo výške 54 257,05 EUR. Čerpanie výdavkov je podmienené dosiahnutými príjmami, ktoré boli v roku 2020 v sume 287 710,02 EUR. Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti je vo výške 1 767,07 EUR (príjmy 287 710,02 EUR – výdaje 285 942,95 EUR).

2.2 Náklady a výnosy

Činnosť STEZ je rozdelená na hlavnú a podnikateľskú činnosť. V hlavnej činnosti vznikajú rozdiely oproti plánu aj z dôvodu výšky používaného koeficientu pri odpočte DPH na vstupe. Tento koeficient sa prepočítava až po ukončení roka a návrh rozpočtu na budúci rok sa predkladá v mesiaci október bežného roka. V roku 2020 sa používal koeficient 0,48 vypočítaný z roku 2019 po prepočte na konci roka 2020 bola výška koeficientu 0,41. Z toho vyplýva, že v roku 2020 sa odpočítala vyššia časť z DPH a do nákladov sa zúčtovala nižšia suma, preto tento rozdiel sa doúčtoval do nákladov. Prehľad hospodárenia v jednotlivých činnostiach je uvedený v nasledovných tabuľkách. Plán nákladov a výnosov sa v priebehu roku 2020 upravoval pri prvej zmene rozpočtu.

2.2.1 Hlavná činnosť – náklady v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
501 100	Spotreba materiálu	49 185	40 655	63 762	53 305	12 820	51 829,52
501 101	Spotreb. ČP	5 022	4 886	5 468	6 094	15 000	2 390,64
501 102	Spotreba kanc.potrieb	2 644	2 003	2 424	3 101	3 000	2 140,32
501 103	Spotreba benzín		25				
501 104	Spotreby nafty	5 343	6 253	6 836	4 597	3 420	3 090,81
501 106	Spotreba DHM	12 338	12 866	16 464	11 439		18 237,92
501 107	Spotreba prac. odevy	4 046	2 646	5 685	2 279	2 500	4 639,95
501 108	Odborná literatúra	340	230	210	254	100	257,98

501 110	Noviny a časopisy	49	52	57	28		
501	Spotreba materiálu	78 967	69 616	100 906	81 097	36 840	82 587,14

Plánované náklady na spotrebu materiálu sme prekročili o sumu 45 747,14 EUR. Prvou zmenou rozpočtu sa celý rozpočet pre rok 2020 a plán nákladov a výnosov upravoval na núdzový stav, kedy sa predpokladalo, že prevádzky STEZ budú zatvorené do septembra 2020 z dôvodu prijatých protipandemických opatrení proti šíreniu COVID-19. V máji sa situácia zmenila a prevádzky sa začali otvárať, ale plán nákladov a výnosov sa neupravoval pri ďalších zmenách rozpočtu. Prekročenie nákladov je u položky spotreba materiálu o 39 009,52 EUR. V roku 2020 sa nakupovali náhradné diely na roľbu (7001,46 EUR), protipožiarne dvere na zimný štadión (1 446,15 EUR), náhradné sklá na mantinely (695,00 EUR), antuka na tenisové kurty (983,66 EUR), podlahová krytinu ku striedačkám na zimnom štadióne (1 012,25 EUR), náhradné diely na opravu kompresorov ZŠ (1 178,12 EUR), filtračný piesok do strojovne krytej plavárne a letného kúpaliska (3 210,43 EUR), ktoré neboli plánované. Ďalej sa jedná o nákup bežného materiálu v priebehu roka (klince, žiarovky, vápno, cement, farby, náhradné diely na zariadenia a pod.) a ich spotreba sa nedá presne odhadnúť. Nákup drobného hmotného majetku sa pôvodne neplánoval, ale po otvorení prevádzok sa napokon realizoval nákup kamier na tenisové kurty, zimný štadión (7 971,91 EUR), nákup zariadenia do kancelárií (zimný štadión, krytá plaváreň, réžia) v hodnote 932,74 EUR. Boli zakúpené 4 ks GPS jednotky pre monitorovanie jazd služobnými motorovými vozidlami. Od Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu bol odkúpený drobný majetok v hodnote 2 000,- EUR, ktorý bol súčasťou malej tréningovej ľadovej plochy. Na prevádzku krytá plaváreň a letné kúpalisko sa zakúpil nový bazénový vysávač v hodnote 1 545,60 EUR (pôvodný bol poruchový a nie sú dostupné náhradné diely). Na prevádzky sa dokúpilo chýbajúce náradie ako búracie kladivo, uhlová brúska, dielenský vozík, krovínorez, strunová kosačka, vŕtacie kladivo, skrutkovač AKU, píly kotúčové, zvarací inventar, vysávač.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
502 101	Spotreba el. energie	212 049	211 344	229 349	216 372	207 161	151 530,87
502 103	Spotreba tepla	241 802	249 560	233 982	286 829	181 402	233 790,43
502 200	Spotreba vody	35 691	39 351	36 046	34 692	17 400	25 138,93
502	Ostatná spotreba	489 542	500 255	499 377	537 892	405 963	410 460,23

Spotreba elektrickej energie, tepla a vody je oproti plánu nákladov vyššia o 4 497,23 EUR. Úsporu evidujeme pri spotrebe elektrickej energie na všetkých prevádzkach okrem krytej plavárne, kde bolo aj vyššia spotreba tepla a vody. Pôvodný plán bol neprevádzkovať letné kúpalisko, čo sa v priebehu mesiaca jún zmenilo, keď sa začali postupne uvoľňovať opatrenia. V roku 2020 sa nespustila prevádzka malej ľadovej plochy.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
511 100	Opravy a údržba	74 938	55 401	61 771	87 846	30 237	81 499,35
511	Opravy a údržba	74 938	55 401	61 771	87 846	30 237	81 499,35
512 100	Cestovné	97		106	721	367	798,04
512	Cestovné	97		106	721	367	798,04

513 100	Reprezentačné	616	301	191	515	200	956,75
513	Rreprezentačné	616	301	191	515	200	956,75
518 100	Ostatné služby	49 112	37 448	53 795	73 691	50 096	36 767,84
518 200	Tel. poplatky	5 911	6 204	8 010	5 081	6 000	4 628,86
518 300	Poštové popl.	659	562	468	601	1 000	503,87
518 400	Školenia	2 407	828	580	897	1 000	107,60
518 500	Revízie	8 667	8 406	9 568	6 578	5 000	4 990,24
518 600	Prop. reklama	5 015	4 874	8 556	11 891	3 000	4 377,54
518 700	Softvér	62	381	244	1 380	500	2 115,14
518 900	Stočné	25 340	27 587	23 289	24 021	12 507	17 860,19
518 902	Nájom zariadení	6 503	7 085	6 456	6 965	6 500	5 378,05
518	Ostatné služby	103 676	93 375	110 967	131 104	85 603	76 729,33

Opravy a údržba oproti plánu je o 51 262,35 EUR vyššia. Pôvodným zámerom bolo nerealizovať žiadnu údržbu vzhľadom na prijaté celoštátne opatrenia a takto bol postavený aj plán údržby. Keďže sa situácia v priebehu roka nepredvídateľne menila plán údržby sme nemenili pri ďalších zmenách rozpočtu. V roku 2020 sme realizovali na zimnom štadióne opravu zariadení na obsluhu televíznej kocky (7 531,49 EUR), oprava detekčného systému v strojovni (3 491,95 EUR), oprava expanzne nádoby (4 279,10 EUR) . Na stredisku športová hala sa pokračovalo vo výmene okien v átriu, kde jedna polovica sa zrealizovala v roku 2019 a druhá v roku 2020 v sume 20 420,69 EUR, oprava podlahy pri vymenených oknách v ŠH 5 860,47 EUR. Na futbalovom štadióne sa opravovala časť tribúny povrchovým nástrekom v sume 1 545,60 EUR a na tenisových kurtach to bola oprava povrchu okolo novovybudovanej odrazovej steny v sume 3 107,61 EUR.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
521 100	Mzdové nákl.	504 909	548 236	583 359	630 371	493 006	593 917,52
521 200	Dohody	31 567	27 444	34 582	40 395	26 000	34 585,15
521 300	Náhrady						
521	Mzdové nákl.	536 478	575 680	617 941	671 066	519 006	628 502,67
524 100	Zákonné soc.odvody	181 313	192 627	204 032	228 587	164 608	203 874,24
524	Zákonné odvody	181 313	192 627	204 032	228 587	164 608	203 874,24
525 100	Ostatné odvody DDS	5 474	5 433	6 336	5 814	7 000	5 408,00
525	Ostat.zákonné poistné - DDS	5 474	5 433	6 336	5 814	7 000	5 408,00
527 100	Zákonné soc. náklady	26 312	26 331	26 792	32 127	30 000	21 198,00
527	Zák. sociálne náklady	26 312	26 331	26 792	32 127	30 000	21 198,00

Skutočne dosiahnuté mzdové náklady boli oproti plánu vyššie o 109 496,67 EUR. Otvorenie prevádzok v mesiaci máj (predpoklad bol uzatvorenie do septembra a znížené pracovné úväzky

na 80 %). Zvýšené odvody oproti plánu o 39 2696,24 EUR súvisia so zvýšenými mzdami. Odvody do doplnkových dôchodkových poisťovní sú oproti plánu nižšie o 1 592,- EUR.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
538 100	Ostatné poplatky	8 281	8 327	9 110	8 994	12 000	15 795,88
538	Ostatné poplatky	8 281	8 327	9 110	8 994	12 000	15 795,88

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
541 100	Zostatková cena		120 849				
541	Zostatková cena		120 849				
548 100	Ostatné prev.náklady	22 505	8 407	94	186		8 084,72
548	Ostatné prev.náklady	22 505	8 407	94	186		8 084,72
549 100	Manká a škody				1 185		
549	Manká a škody				1 185		
545 100	Pokuty a penále	23	26		16		76,64
545	Pokuty a penále	23	26		16		76,64

Ostatné poplatky (538) sú oproti plánu vyššie o 5 387,88 EUR. V roku 2020 sa zvýšil poplatok za odvoz TKO z pôvodných 7 258,68 - EUR na 12 225,51 EUR a sú tu zahrnuté aj koncesionárske poplatky . Na účte 548 – Ostatné prevádzkové náklady je zaúčtovaný rozdiel z uplatňovania koeficientu v priebehu roka a prepočet na konci roka v sume 8 084,72 EUR. Na účte 545 – Pokuty a penále neboli plánované žiadne zdroje a čerpanie predstavuje sumy uvedené v tabuľke. Pokuty a penále vo výške 76,64 EUR čo sú pokuty za minimálny záväzok rámcovej zmluvy na využívanie mobilných telefónov.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
551 100	Odpisy – zriaďovateľ	264 819	279 015	276 901	240 260	275 000	219 584,45
551 200	Odpisy – STEZ	4 929	4 924	2 868	2 744	3 000	2 744,00
551 300	Odpisy – ostatní	1 858	2 088	1 195	3 612	4 700	4 847,55
551 400	Odpisy - ŠR	18 072	17 267	16 543	16 063	17 000	15 934,00
551	Odpisy dlhodobého majetku	289 678	303 294	297 507	262 678	299 700	243 110,00

Nižšie odpisy o 55 990,- EUR oproti plán sú z dôvodu zaradenia rekonštrukcie futbalového štadióna v hodnote 1 539 986,97 až v roku 2021 kedy bola vykonaná kolaudácia. Rozdiel medzi plánovanými a

skutočnými odpismi neovplyvní hospodársky výsledok, pretože v rovnakej výške sú aj dotácie na odpisy vo výnosovej časti.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
568 100	Poplatky banke	314	342	489	622	500	661,22
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 154	11 443	6 646	10 325	10 000	9 573,10
568 400	Poistné hav. a zákonné	566	1 022	233	565	600	677,11
568 500	Ostatné fin. náklady	1 870	1 682	1 961	533		1 000,00
568	Ostatné finančné náklady	11 904	14 489	9 329	12 045	11 100	11 911,43
591	Splatná daň z príjmov		6,78	8,90			2,62

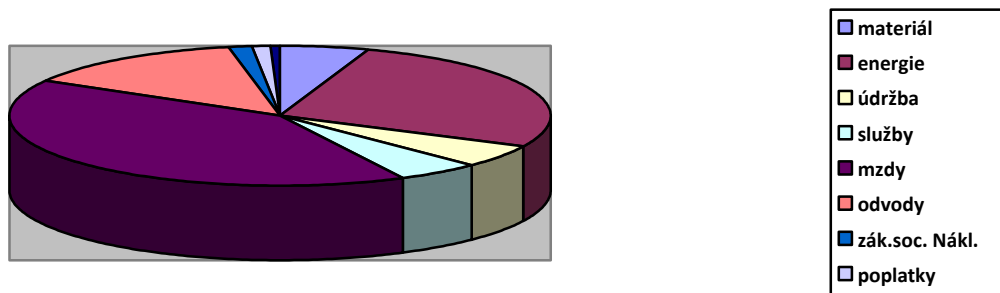
Na účte 568 – Ostatné finančné výnosy bola skutočnosť vyššia oproti plánu o 811,43 EUR. Výšku ostatných výdavkov v priebehu roka je ťažko odhadnúť.

CELKOM	1 762 495	1 829 804	1 44 556	2 061 894	1 602 624	1 790 995,04

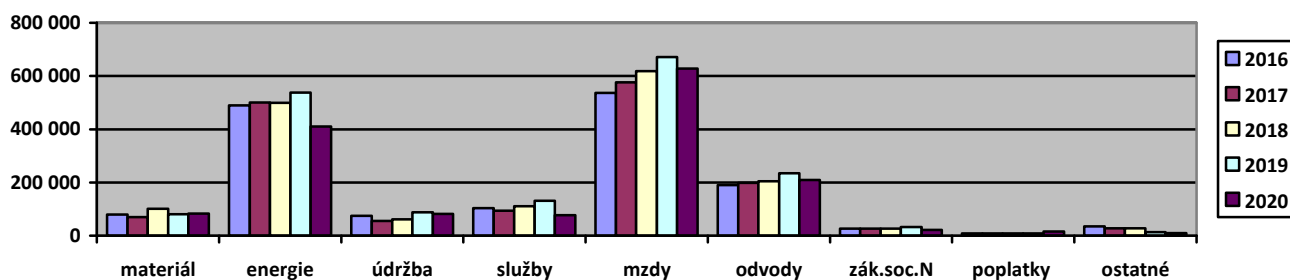
Náklady bez odpisov a zostatkovej ceny predaného dlhodobého majetku

CELKOM	1 477 669	1 545 055	1 649 917	1 801 960	1 305 924	1 547 885,04

Podiel jednotlivých nákladov na celkových nákladoch za rok 2020 je zobrazený v grafe č. 1



Vývoj jednotlivých druhov nákladov za roky 2016 až 2020 je znázornený v grafe č. 2



2.2.2 Hlavná činnosť – výnosy v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	77 442	52 522	81 476	78 485	41 968	47 643,50
602 202	Tržby – verejné korčuľovanie	17 216	9 222	14 888	14 017	5 318	6 226,07
602 201	Tržby – prenájom neb. Priestorov ZŠ	13 726	14 442	14 687	16 271	5 000	8 938,08
602 302	Tržby za bazén KP a LK	175 365	202 471	200 703	200 652	30 900	130 804,99
602 301	Tržby- sauna a seragem	29 960	28 644	25 716	25 392	5 000	15 124,40
602 303	Tržby- prenájom neb. Priestorov KP a LK	9 384	9 801	8 645	10 125	5 156	9 528,46
602 400	Tržby- prenájom ŠH	5 200	6 313	11 206	12 372	5 100	4 340,02
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	16 648	18 943	17 839	19 552	1 200	17 745,84
602 800	Tržby – prenájom ihriská FŠ	3 072	3 422	2 481	4 707	2 640	5 925,13
602 801	Tržby- prenájom neb.priestorov FŠ	7 457	5 083	5 205	5 514	6 500	6 827,51
602 700	Tržby – pren. Kolk.	1 515	1 834	1 970	2 359	450	1 297,00
602 900	Tržby- prenájom AŠ	108		150	3 040		
602 901	Tržby – prenájom neb.priestorov AŠ	2 809	3 099	3 010	192	700	2 900,47
602 601	Tržby – prenájom neb. Priestorov a TK	9 715	6 346	5 365	3 697	411	3 063,43
602 602	Tržby – vstup TK	11 924	13 522	12 308	15 762	4 947	13 468,50
602 600	Ostatné príjmy	1 632			525	11 701	542,50
602	Tržby z predaja služieb	383 173	383 173	405 650	412 661	126 991	274 375,90

V roku 2020 sme dosiahli vyššie výnosy ako boli plánované o 147 384,90 EUR. Prvou zmenou rozpočtu v máji 2020 sa plán nákladov a výnosov upravoval s ohľadom na vzniknutú situáciu. Od 12.3.2020 sa uzatvárali prevádzky STEZ z dôvodu prijímaných celoplošných opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19. Keďže sme nevedeli predpokladať ďalší vývoj situácie, náklady a výnosy sme v pláne znižovali (predpoklad uzatvorenia prevádzok do septembra 2020).

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
641 100	Tržby z predaja majetku		13 500				
641	Tržby z predaja majetku		13 500				
642 100	Tržby z predaja materiálu				50		
642	Tržby z predaja materiálu				50		
648 100	Ostat.prev.výnosy	22 628	862	8 341	14 275		11 279,32
648	Ostatné prev.výnosy	22 628	862	8 341	14 275		11 279,32

V máji sa situácia zlepšila a začali sme otvárať prevádzky. V septembri došlo k zhoršeniu a od 15.10.2020 sme prevádzky znova uzatvorili. Vzhľadom na neustále meniaci sa vývoj situácie plán nákladov a výnosov sme už pri ďalších zmenách nemenili a preto sú oproti plánu rozdiely (nie sú v pláne zahrnuté príjmy od mája do 15.10.2020).

Na účet 648 – Ostatné prevádzkové výnosy boli zúčtované refundácie ÚPSVaR, s ktorým sme mali v priebehu roka uzatvorené dve zmluvy.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
662 100	Úroky	40	36	48	105		13,89
662	Úroky	40	36	48	105		13,89
691 100	Prevádzkové dotácie	1 060 637	1 186 278	1 245 880	1 348 680	1 178 933	1 313 433,19
691	Prevádzkové dotácie	1 060 637	1 186 278	1 245 880	1 348 680	1 178 933	1 313 433,19
692 100	Dotácia na odpisy – zriaďovateľ	264 342	324 928	276 901	241 444	275 000	219 584,45
692 400	Dotácia na odpisy – ŠR	18 072	91 278	16 543	16 063	17 000	15 934,00
692 300	Dotácia na odpisy-cudzí	477	475	0	0		
692	Dotácia na odpisy	282 891	417 131	293 443	257 507	292 000	235 518,45
693 100	Výnosy z trans. zo ŠR				10 000		
693	Výnosy z trans. zo ŠR				10 000		
698 100	Dotácia odpisy – ostatné subj.	1 858	2 089	1 195	3 612	4 700	4 847,55
698	Dotácia odpisy-ostatné subj.	1 858	2 089	1 195	3 612	4 700	4 847,55

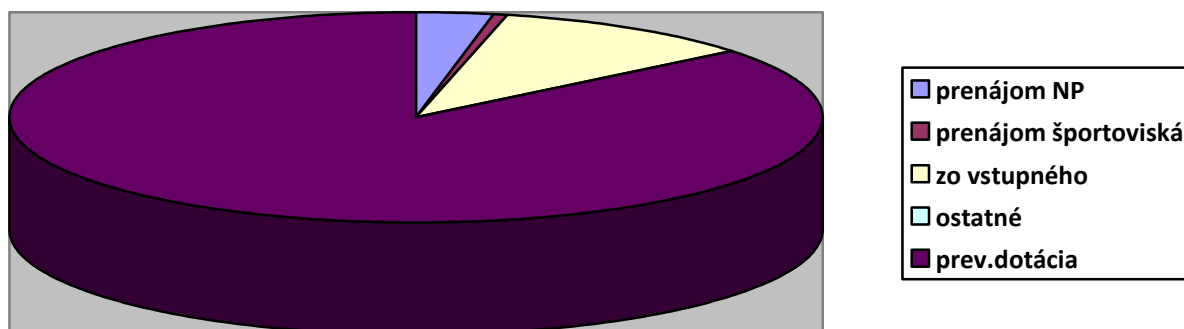
Pôvodný plán príspevku na bežné výdavky od zriaďovateľa (účet 691) sa v priebehu roka 2020 menil dvakrát. Schválený príspevok pre rok 2020 bol 1 471 616,- EUR. Prvou zmenou rozpočtu pri prijímaní celoplošných opatrení (uzatváranie prevádzok) bol znížený o 292 683,- EUR t. j. na sumu 1 178 933,- EUR. Druhou zmenou rozpočtu nám bol navýšený na sumu 1 332 933,- EUR t.j. o 154 000,- EUR. Treťou zmenou sa príspevok zriaďovateľ zvýšil o 1 200,- EUR a to o sumu poskytnutej dotácie na bežné výdavky od nadácie SPP.

CELKOM	1 794 006	1 751 227	1 954 558	2 046 891	1 602 624	1 839 468,30

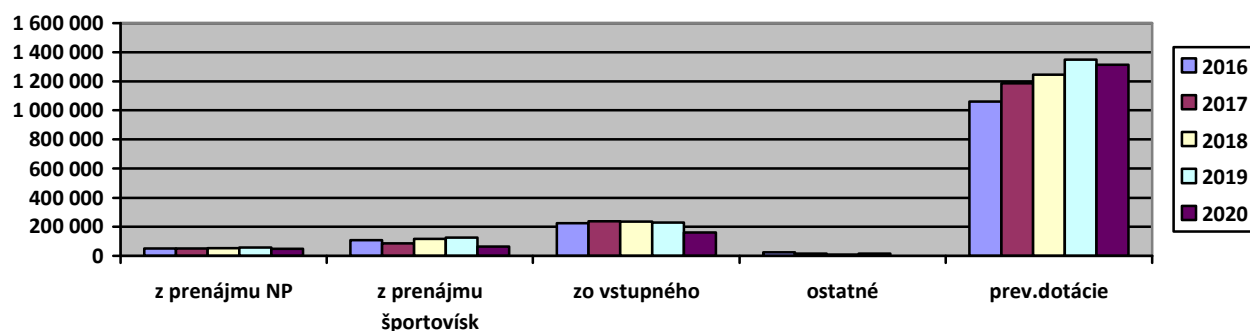
Výnosy bez dotácie na odpisy

CELKOM	1 509 181	1 466 478	1 659 919	1 785 771	1 305 924	1 599 102,30

Podiel jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch za rok 2020 je uvedený v grafe č. 3



Vývoj jednotlivých druhov výnosov za roky 2016 až 2020 je uvedený v grafe č. 4



V roku 2020 sme síce dosiahli vyššie príjmy, ale tak ako bolo uvedené vyššie v texte, plán nákladov a výnosov sa upravoval iba jedenkrát po uzatvorení prevádzok. Príjmy dosiahnuté po opätovnom otvorení od 15.5.2020 do 15.10.2020 už nie sú v pláne nákladov a výnosov zohľadnené vzhľadom sa neustále sa meniacu situáciu, ktorá nastala v roku 2020.

Prehľad výsledkov hospodárenia za roky 2016-2020 v EUR

Rok	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020
Náklady	1 829 804	1 953 269	1 944 556	2 061 875	1 602 624	1 790 992,42
Výnosy	1 751 227	1 974 411	1 954 558	2 046 891	1 602 624	1 839 468,30
591 - Daň z príjmov				19		2,62
Výsledok hospodárenia	-78 577	21 142	10 002	-15 004	0	48 473,26

Hospodárenie v roku 2020 sme v hlavnej činnosti ukončili ziskom 48 473,26 EUR. Náklady oproti plánu boli vyššie o 188 371,04 EUR , ale súčasne boli výnosy oproti plánu vyššie o 236 844,30 EUR. Rozdiely medzi plánom a skutočnosťou vznikli z dôvodu , že uvedený plán sa upravoval len pri prvej zmene rozpočtu . Po uzatvorení prevádzok 15.10.2020 sa už nerealizovali žiadne údržby, nákupy materiálov , šetřili sa energie, mzdy sa vyplácali bez príplatkov čím boli aj nižšie odvody. Uvedený zisk navrhujeme preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a tým znížiť stratu vo výške 36 703,19 EUR, ktorá je vedená na tomto účte.

2.2.3 Podnikateľská činnosť- náklady v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020
501	Spotreba materiálu	102 661	86 587	88 109	111 768	80 365,80
502	Spotreba energií	38 472	33 702	45 123	44 900	36 299,82
504	Spotreba tovaru	29 623	26 798	23 928	26 644	12 660,94
511	Opravy a údržba	3 681	10 790	5 248	3 939	3 918,94
518	Ostatné služby	21 727	14 737	12 869	16 361	18 138,76
521	Mzdy	111 455	114 559	127 004	146 539	91 953,24
524	Zák. sociálne odvody	39 097	41 670	43 031	50 770	31 850,58
525	Ostatné soc. odv.		322	576	576	80,00
527	Zák.soc. náklady	5 479	5 852	6 158	6 289	3 724,24
531	Daň z mot.voz.		160		319	274,08
538	Ostatné dane a popl.	2 682	2 714	2 642	2 361	1 422,59
545	Pokuty a penále	400	300	216		
548	Ostatné prev.náklady		1 901	2 779	2 006	1 773,29
558	Opravné položky					
568	Ostatné fin. náklady	1 982	1 511	1 257	2 140	1 827,79
572	Škody		136		10	
591	Daň z príjmov	141	140	555	1 027	1 081,67
	CELKOM	357 400	341 557	359 496	415 649	285 371,74

2.2.4 Podnikateľská činnosť- výnosy v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020
602	Tržby z pred. služieb	287 731	277 896	296 703	338 096	250 660,13
604	Predaný tovar	63 497	59 901	58 801	76 619	32 118,21
648	Ostatné prev. výnosy	6 197	3 978	4 082	4 794	6 662,52
662	Úroky z vkladov	7			2	
	CELKOM	357 432	341 775	359 586	419 511	289 440,86
	Výsledok hospodárenia	32	218	90	3 862	4 069,12

Z podnikateľskej činnosti sme v roku 2020 dosiahli zisk 3 861,56 EUR po zdanení. V porovnaní s rokom 2019 sú výnosy z podnikateľskej činnosti nižšie o 130 070,14 EUR, a to z dôvodu zrušenia plánovaných svadiieb, rodinných osláv, vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z celoplošných opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19. Činnosť kuchyne bolo prevažnú časť roka obmedzená len na závodné stravovanie pre zamestnancov STEZ a poskytovanie stravovania pre dôchodcov. Ubytovacia časť hotela bola využívaná v čase opatrení len na ubytovanie pre personál zabezpečujúci celoplošné testovanie a zvyšnú časť roka nebola využitá. Náklady boli v roku 2020 tiež nižšie oproti roku 2019 o 130 277,26 EUR. Výsledok hospodárenia navrhujeme tiež preúčtovať na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

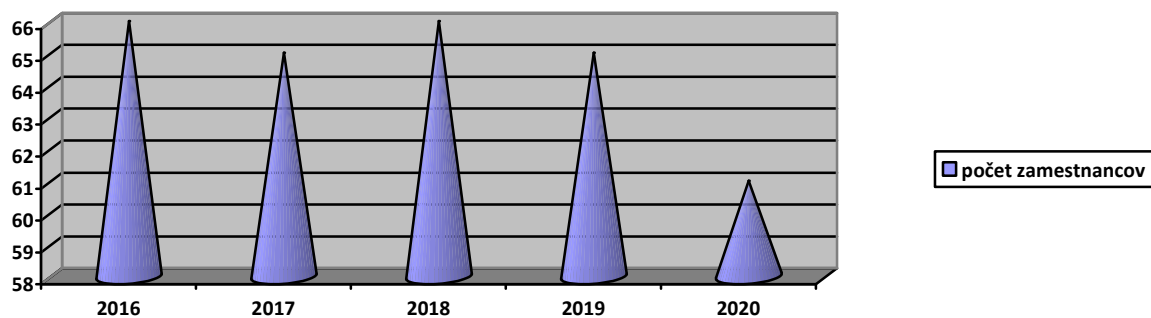
2.2.5 Stav dlhodobého majetku k 31.12.2020 v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Obstarávací cena k 31.12.2019	Prírastky 2020	Úbytky 2020	Obstarávací cena k 31.12.2020	Oprávky k 31.12.2020	Zostatková cena k 31.12.2020
013	Softvér	48 662,64			48 662,64	48 662,64	0,00
021	Budovy, haly, stavby	12 007 980,76	76 687,41		12 084 668,17	6 195 319,04	5 889 349,13
022	Stroje, prístroje, zariadenia	1 043 174,59	434 996,07	12 227,63	1 465 943,03	831 515,81	634 427,22
023	Dopravné prostriedky	4 205,34	12 182,17		16 387,51	16 387,51	0,00
031	Pozemky	760 489,90		3 690,18	756 799,72		756 799,72
042	Obstaranie DHM	72 148,70	1 608 669,32	100 382,35	1 580 435,67		1 580 435,67
028	Drobný DM	35 840,76		546,41	35 294,35	35 294,35	0,00
	CELKOM	13 972 502,69	2 132 534,97	116 846,57	16 093 191,09	7 127 179,35	8 861 011,74

V roku 2020 sa navýšila hodnota dlhodobého majetku o 2 120 688,40 EUR. Na základe Zmluvy o prevode správy majetku s Domovom dôchodcov sme do hotela Preveza previedli v obstarávacej cene osobný automobil Škoda Praktik v hodnote 12 182,17 EUR a plynovú panvicu v sume 5 763,13 EUR. Jedná sa o odpísaný majetok a preto boli súčasne zaúčtované aj oprávky k tomuto majetku do výšky obstarávacej ceny. Hodnota budov sa zvýšila o 76 687,41 EUR. Je v nej zahrnuté fóliovanie bazénov letného kúpaliska a rekonštrukcia brodov a brúzgaliska. Na základe Delimitácie majetku nám bola prevedená do správy rekonštrukcie technológie strojovne na zimnom štadióne v sume 405 538,- EUR a projektová dokumentácia týkajúca sa tejto akcie vo výške 5 700,- EUR. Na futbalovom štadióne sa vybudovalo nové zavlažovacie zariadenie zo zdrojov Slovenského futbalového zväzu vo výške 10 000,- EUR a 7 999,94 EUR nám poskytol zriaďovateľ (povinná spoluúčasť). Delimitáciou sme odovzdávali zriaďovateľovi pozemky v hodnote 3 690,18 EUR. Schváleným návrhom na vyradenie sme v roku 2020 vyradzovali zariadenia v hodnote 12 227,363 EUR a drobný hmotný majetok vo výške 546,41 EUR. Na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nám ostal majetok nezaradený vo výške 1 580 435,67 EUR. Ide o rekonštrukciu futbalového štadióna, ktorého kalaudácia prebehla až v roku 2021. Zo zdrojov Slovenského futbalového zväzu je to suma 749 999,99 EUR a zo zdrojov zriaďovateľa 789 986,98 EUR (z toho delimitácia 212 986,95 EUR).

3. ZAMESTNANOSŤ A MZDY

K 31.12.2020 bolo v STEZ – príspevková organizácia, zamestnaných 61 zamestnancov, z toho 50 zamestnancov v hlavnej činnosti (23 žien , 27 mužov) a 11 zamestnancov v podnikateľskej činnosti (ženy 7 , muži 4). V roku 2020 sme zamestnávali na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 98 ľudí.



V priebehu roka 2020 sme prijali 13 zamestnancov a ukončili sme pracovný pomer s 15 zamestnancami. V roku 2020 sme zamestnávali na dohodu o brigádnickej práci študentov 10 osôb, na dohodu o vykonaní práce 53 osôb a na dohodu o pracovnej činnosti 35 osôb. Priemerná mesačná mzda bola v roku 2016- 753,53, v roku 2017 – 812,91 EUR, v roku 2018- 843,43 EUR, v roku 2019 – 994,47 EUR a v roku 2020 – 918,95 EUR. Nižšia priemerná mzda bola z dôvodu poberania základných platov a znížených úväzkov v priebehu roka.

Plnenie investičného plánu EMKOBEL, a.s. Spišská Nová Ves za kalendárny rok 2020

Plánované zdroje pre rok 2020 na všetky investičné akcie boli vo výške 166 534,00 €. Z uvedenej sumy bolo preinvestovaných celkovo 165 015,75 €. Všetky investičné akcie boli po vecnej stránke splnené.

Spoločnosť v roku 2020 splnila plánované investičné akcie nasledovne:

1/ Aktualizácia PD – Rekonštrukcia v okruhu PK Mier 1 – vetva Sever

Predmetom investičnej akcie bola aktualizácia projektovej dokumentácie rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – vetva Sever (pôvodná PD vypracovaná v roku 2015) z dôvodu rekonštrukcie v roku 2021

PD dodaná – december 2020

2/ Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Tarča 1 - II. Etapa časť č. 3

Predmetom investičnej akcie bola realizácia projektu „**Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV II. Etapa – časť č.3**“ (napojenie objektov Brezová 6, Javorová 12 – 15, Brezová 7 - 10). Výmenou sa zvýšila spoľahlivosť dodávky vykurovacej a teplej vody v okruhu kotolne a znížili sa aj tepelné straty na rozvode tepla a teplej vody.

Realizácia: 12. 7. 2020 – 30. 9. 2020

3/ Modernizácia technologického zariadenia kotolne č. 4 na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi – výmena horáka na kotle č. 2

Predmetom investičnej akcie bola výmena horáka na kotle č. 2 za účelom zvýšenia účinnosti a spoľahlivosti prevádzky kotla. Frekvenčný menič s príslušenstvom zabudovaný na motore ventilátora horáka **WM-G20/2-A, ZM-LN**, určený k úspore elektrickej energie a k zníženiu úrovne hladiny hluku v závislosti od výkonu horáka. Regulácia výkonu horáka je plnoautomatická plynulá.

Realizácia: december 2020

4/ Modernizácia technologického zariadenia kotolne Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi – výmena horáka na kotle č. 4

Predmetom investičnej akcie bola výmena horáka na kotle č. 4 za účelom zvýšenia účinnosti a spoľahlivosti prevádzky kotla. Frekvenčný menič s príslušenstvom zabudovaný na motore ventilátora horáka **WM-G20/2-A, ZM-LN**, určený k úspore elektrickej energie a k zníženiu úrovne hladiny hluku v závislosti od výkonu horáka. Regulácia výkonu horáka je plnoautomatická plynulá.

Realizácia: december 2020

V Spišskej Novej Vsi dňa, 16. 02. 2021

Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

PLNENIE INVEŠTIČNÉHO PLÁNU SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2020

166 534,00 €

B/	Plánované investičné akcie v roku 2020	Plán	Cenová ponuka dodávateľov	Fakturácia	Úhrada
1.	Prepracovanie PD - Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV okruh kotolne Mier 1, Spišská Nová Ves - rozdelenie na 3 etapy	5 000,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €
2.	Realizácia projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV II. ETAPA - časť č. 3, okruh kotolne PKT 1 Spišská Nová Ves"	161 534,00 €	124 290,70 €	124 290,70 €	124 290,70 €
SPOLU		166 534,00 €	129 270,70 €	129 270,70 €	129 270,70 €

Ušetrené zdroje pri realizácii projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV II. ETAPA - časť č. 3, okruh kotolne PKT 1 Spišská Nová Ves"	37 243,30 €

C/	Návrh čerpania ušetrených zdrojov - zmena rozpočtu	Plán	Cenová ponuka dodávateľov	Fakturácia	Úhrada
3.	Modernizácia technologického zariadenia plynovej kotolne Mier 4 - výmena horáka na kotle č. 4	18 621,65 €	17 841,65 €	17 841,65 €	17 841,65 €
4.	Modernizácia technologického zariadenia plynovej kotolne Mestský úrad - výmena horáka na kotle č. 4	18 621,65 €	17 903,50 €	17 903,50 €	17 903,50 €
SPOLU		37 243,30 €	35 745,15 €	35 745,15 €	35 745,15 €

V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 02. 2021

celkom

165 015,85 €

Vypracoval: Ing. Ján Babík

Schválil:

Ing. Marián Bubeník

technik pre inžinierske

riaditeľ spoločnosti

siete a investície



ODBORNÉ STANOVISKO

**hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
mesta Spišská Nová Ves**

za rok 2020

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám **odborné stanovisko** k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2020 (ďalej len odborné stanovisko).

Odborné stanovisko som spracoval na základe návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves (ďalej len mesto) za rok 2020, ktorý mi bol predložený vedúcou finančného oddelenia Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.

Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 19. 04. 2021 na úradnej tabuli mesta.

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Je potrebné pripomenúť, že zostavenie záverečného účtu mesta je za neľahké obdobie roku 2020, ktorý bol poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, dôsledkom ktorej bol niekoľkokrát vyhlásený núdzový stav a od apríla trvajúca mimoriadna situácia.

Návrh záverečného účtu bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves (ďalej len MsZ) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka nasledujúcim po roku, za ktorý bol predložený návrh záverečného účtu.

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy) a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s internými právnymi predpismi a to so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves (ďalej len Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta) a so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves (ďalej len Zásady hospodárenia s majetkom mesta).

1. 2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

V súlade s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh záverečného účtu pred jeho schválením predložený na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu (zákona o obecnom zriadení).

Návrh záverečného účtu bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta.

1. 3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

K dátumu vypracovania tohto odborného stanoviska si mesto podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení zatiaľ nesplnilo povinnosť dať si overiť audítorom ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2020.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta,

- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa príjemcov,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- g) hodnotenie plnenia programov mesta.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF-0101752004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

II. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

A) ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2020 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves (ďalej len MsZ) číslo 185/2019, zo dňa 12. 12. 2019 vrátane viacročného programového rozpočtu na roky 2021 – 2022.

Na základe uznesení MsZ bol schválený rozpočet v priebehu rozpočtového roka 2020 upravovaný týmito rozpočtovými opatreniami:

- 1. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 256/2020, zo dňa 28. 05. 2020,
- 2. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 328/2020, zo dňa 24. 09. 2020,
- 3. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 358/2020, zo dňa 10. 12. 2020.

Bežný rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný v objeme 35 830 378 eur. Plánovaný prebytok bežného rozpočtu bol v sume 1 615 810 eur, plánovaný schodok kapitálového rozpočtu bol v čiastke 929 493 eur, výsledkom hospodárenia finančných operácií mala byť čiastka - 686 317 eur.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, atď., v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.

V priebehu roka 2020 bol rozpočet upravený aj rozpočtovými opatreniami – presunmi, ktoré schválil primátor mesta v zmysle § 22 písm. a) Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. V roku 2020 bolo vykonaných 195 rozpočtových opatrení – presunov medzi rozpočtovými položkami na strane výdavkov a 152 rozpočtových opatrení – navýšení prostriedkov ŠR a EÚ alebo darov na strane príjmov a výdavkov. Operatívna evidencia všetkých týchto rozpočtových opatrení bola vedená na finančnom oddelení Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.

V nasledujúcom období odporúčam predkladať priebežne na zasadnutia MsZ informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach primátora mesta, ktoré boli realizované v zmysle § 22 písm. a) Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 bol v celkovej výške 38 297 908 eur, s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 794 032 eur, schodkom kapitálového rozpočtu v čiastke 2 062 941 eur, výsledkom finančných operácií bola čiastka 1 268 909 eur.

Prehľad o schválenom rozpočte, jeho úpravách a čerpaní v roku 2020 uvádzam v nasledujúcich tabuľkách.

Štruktúra rozpočtu celkom	Schválený rozpočet na rok 2020 v €	Upravený rozpočet na rok 2020 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v €
Celkom príjmy	35 830 378	38 297 908	38 362 745,47
Celkom výdavky	35 830 378	38 297 908	36 023 594,22
Hospodárenie, prebytok +, schodok -	0	0	2 339 151,25

Štruktúra bežného rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2020 v €	Upravený rozpočet na rok 2020 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v €
Bežné príjmy	35 230 378	35 628 212	35 701 866,97
Bežné výdavky	33 614 568	34 834 180	32 882 284,86
Hospodárenie bežného R, prebytok +, schodok -	1 615 810	794 032	2 819 582,11

Štruktúra kapitálového rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2020 v €	Upravený rozpočet na rok 2020 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v €
Kapitálové príjmy	200 000	314 470	289 437,06
Kapitálové výdavky	1 129 493	2 377 411	1 953 458,01
Hospodárenie kapitál. R, prebytok +, schodok -	- 929 493	- 2 062 941	- 1 664 020,95

Štruktúra rozpočtu finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2020 v €	Upravený rozpočet na rok 2020 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v €
Príjmové finančné operácie	400 000	2 355 226	2 371 441,44
Výdavkové finančné operácie	1 086 317	1 086 317	1 187 851,35
Výsledok finančných operácií	- 686 317	1 268 909	1 183 590,09

A.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Daňové príjmy mesta oproti roku 2019 vzrástli o 102 441,02 eur hlavne z dôvodu vyššieho výberu dane z nehnuteľnosti a daní za špecifické služby.

Z dôvodu nižších očakávaných príjmov (hlavne podielovej dane) mesto upravilo – znížilo prvý schválený rozpočet o 1 562 522 eur, najviac u podielovej dani a u daní za špecifické služby. Výpadok príjmov na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len FO) bol v závere roka o niečo nižší, teda aj plnenie v porovnaní s upraveným rozpočtom bolo priaznivejšie.

Podielová daň, ktorú mesto v roku 2020 prijalo v prepočte na jedného obyvateľa predstavovala čiastku 430,89 eur, čo bolo o 1,89 eur menej ako v roku 2019. Z celkových daňových príjmov tvorí podielová daň 83%.

Podiel daňových príjmov mesta na celkových bežných príjmoch mesta bez rozpočtových organizácií (ďalej len RO) tvoril necelých 54,7 %. Výpadok príjmov na dani z príjmov FO bol v závere roka o niečo nižší, teda aj plnenie v porovnaní s upraveným rozpočtom bolo priaznivejšie. Prídel podielovej dane v roku 2020 bol o 144 465 eur nižší ako v roku 2019. Na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO mesto prijalo zo štátnych finančných aktív návratnú bezúročnú finančnú výpomoc vo výške 810 000 eur, ktorej splácanie bude v štyroch ročných splátkach počnúc rokom 2024.

Nedaňové príjmy boli plnené na 96,11 % upraveného rozpočtu. Plnenie nedaňových príjmov mesta negatívne ovplyvnila pandémia koronavírusu a opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. MsZ schválilo úľavu na dani za prenájom nebytových priestorov o 50 % pre podnikateľov, ktorí boli z rozhodnutia štátu nútení svoje prevádzky zatvoriť. Nižší bol príjem zo správnych poplatkov, výpadok zaznamenala matričná činnosť a osvedčovanie listín.

Plnenie nedaňových príjmov z vlastníctva (prenájom) malo za predchádzajúce tri roky klesajúcu tendenciu, ale v roku 2020 došlo k ich miernemu zvýšeniu (rok 2016 – 1 439 092,59 eur, rok 2017 – 1 330 822,82 eur, rok 2018 – 1 320 445,41 eur, rok 2019 – 1 292 492,77 eur, rok 2020 – 1 357 653,86 eur). Je potrebné neustále venovať **zvýšenú pozornosť** efektívnosti a účinnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. Na celkových bežných príjmoch mesta sa nedaňové príjmy podieľali 7,8 %.

Granty a transfery sa na bežných príjmoch mesta podieľali 37,49 % a sú významným zdrojom na financovanie bežných výdavkov predovšetkým škôl a sociálnych služieb. Upravený rozpočet bol splnený na 98,68 %. Skutočný príjem z bežných grantov v roku 2020 bolo oproti roku 2019 nižší o 170 367 eur. Na financovanie sociálnych služieb v roku 2020 bolo zo ŠR poskytnutých o 119 976 eur viac ako v roku 2019. Na úhradu výdavkov súvisiacich s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 boli mestu poukázané finančné prostriedky v sume viac ako 207 000 eur.

V sledovanom období vzrástli príjmy z transferov v školstve v priemere o 6 %. V roku 2019 a 2020 sa nárast pohyboval okolo 10 – 11 %. Z celkového objemu bežných transferov tvorili 75 % transfery na prenesené kompetencie štátu (vrátane školstva), 20 % tvorili transfery do sociálnej oblasti, 2,5 % do odpadového hospodárstva a 2,5 % tvorili COVID projekty a projekty škôl. Na jedného obyvateľa mesta pripadajú bežné transfery vo výške 360 eur.

Upravený rozpočet **príjmov rozpočtových organizácií** s právnou subjektivitou mesta v roku 2020 nebol naplnený. Súvisel hlavne s výpadkom príjmov v Domove dôchodcov (opatrenia súvisiace s pandémiou, obmedzenie poskytovania stravy pre cudzích stravníkov a obmedzenie prijímania nových klientov do zariadenia) ako aj v školách a školských zariadeniach, kde boli prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (zavedené dištančné vzdelávanie, výpadok financií v školských jedálňach pri neposkytovaní stravovania a pod.).

Schválený rozpočet **kapitálových príjmov** vo výške 200 000 eur bol v priebehu roka upravený na čiastku 314 470 eur. Skutočný príjem bol v čiastke 289 437,06 eur, plnenie upraveného rozpočtu bolo na 92,04%. V rámci majetkového usporiadania pozemkov mesto získalo 174 000 eur, zvyšok tvorili prijaté granty a transfery na zhodnotenie alebo rozšírenie majetku mesta a na financovanie opatrení na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných skupinách.

Príjmové finančné operácie v roku 2020 boli v celkovej výške 2 371 441,44 eur, z toho 810 000 eur bola návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív. Boli tam prevody z rezervného fondu, prevody z fondu prevádzky, údržby a opráv, prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2019, zábezpeky uhradené mestu a poplatky IOM (poradenské centrum pre pomoc cudzincom), . Prevody z účtu rezervného fondu vo výške 1 190 493,26 eur boli realizované na základe skutočných výdavkov. Nedočerpaná čiastka (96 956,74 eur) tvorila časť zostatku rezervného fondu.

V roku 2020 sa bežné príjmy na celkových príjmoch mesta podieľali 93,06 %, kapitálové príjmy takmer 0,75 % a príjmové finančné operácie 6,19 %. Aj napriek zložitej pandemickej situácii boli celkové príjmy v roku 2020 oproti roku 2019 vyššie o 1 201 433,29 eur. Rast bol spôsobený predovšetkým vyššími transfermi, a to hlavne pre základné a materské školy a sociálnu oblasť. Výšku finančných operácií ovplyvnila aj návratná finančná výpomoc od štátu mestu v objeme 810 000 eur.

A.2. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Výdavky mesta a RO boli v roku 2020 oproti roku 2019 vyššie o 1 519 154,63 eur. Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch mesta podieľali 91,28 %, 5,42 % tvorili kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie predstavovali 3,30 % všetkých výdavkov. Mesto ako aj RO vynaložili

najviac výdavkov na nákup tovarov a služieb (43,6%), čerpanie bežných výdavkov na mzdy a odvody bolo vo výške 20,5% celkových výdavkov.

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2020 bol rozpočtovaný v čiastke 34 834 180 eur. Skutočné čerpanie výdavkov v roku 2020 bolo vo výške 32 882 284,86 eur, čo predstavuje plnenie vo výške 94,40 %. Skutočné čerpanie bežných výdavkov sa na celkovom čerpaní výdavkov mesta podieľali 91,28 %, kapitálové výdavky 5,42 % a výdavkové finančné operácie 3,30 %.

Oproti roku 2019 sa skutočné čerpanie bežných výdavkov celkom zvýšilo o 728 503,95 eur, z toho mesto čerpalo o 56 143,04 eur menej, rozpočtové organizácie viac o 784 646,99 eur.

Mierne sa zvýšilo čerpanie mzdových výdavkov oproti roku 2019 (39 000 eur), ktoré súviselo s legislatívnymi zmenami a valorizáciou miezd. Obmedzený režim fungovania úradu a skrátené úväzky zamestnancov na 80% po dobu dvoch mesiacov súvisel so šetrením mzdových výdavkov. Nákup tovarov a služieb oproti roku 2019 bol vyšší o 3 769,70 eur a súvisel hlavne s nákupom ochranných a hygienických prostriedkov súvisiacich s obmedzením šírenia ochorenia COVID-19.

Transferové platby mesta sa oproti roku 2019 znížili. Príspevkovým organizáciám (ďalej len PO) sa poskytlo o 30 000 eur menej ako v roku 2019. Na vykrytie straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v roku 2020 bola použitá čiastka 720 042 eur. Vyúčtovanie za rok 2020 predstavovalo preplatok v sume 89 048 eur. Právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom boli poskytnuté transfery na podporu všeobecne prospešného účelu v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je iná právnická osoba, bolo v roku 2020 poskytnutých o 49 208,00 eur viac ako v roku 2019.

V školstve bolo najvýraznejšie zvýšenie u miezd a odvodov (spolu o 891 000 eur), ktoré súviselo s legislatívnymi zmenami v odmeňovaní pedagogických zamestnancov, zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme. Znížili sa aj výdavky na nákup tovarov a služieb (o 240 000 eur), ktoré súviseli so zatvorením prevádzok škôl, materských škôl a školských zariadení a prechod na dištančné vzdelávanie.

Výdavky v Správe školských zariadení pozostávali z viac ako 83 % z výdavkov na mzdy a odvody. Organizácia sa zapojila do viacerých projektov, Výdavky na nákup tovarov a služieb boli čerpané o 129 000 eur menej ako v roku 2019. Z vlastných príjmov boli v materských školách zakúpené rôzne súčasti interiérového vybavenia, boli opravené sociálne zariadenia v niektorých materských školách.

V rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov v roku 2020 vzrástli bežné výdavky o 206 000 eur. Najviac sa zvýšili mzdy, čo súviselo s nárastom platov vo verejnej službe ako aj s navýšením odmien pre zamestnancov v 1. vlně pandémie COVID-19. Znížili sa výdavky na nákup tovarov a služieb, zvýšili sa výdavky na nákup dezinfekčných a ochranných prostriedkov.

Kapitálové výdavky mesta na rok 2020 boli rozpočtované v celkovej výške 2 377 411 eur. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2020 (1 953 458,01 eur) bolo vo výške 82,17 % upraveného rozpočtu na rok 2020. Hlavné dôvody nízkeho čerpania kapitálových výdavkov v roku 2020 boli:

- fungovanie viacerých projektov z dôvodu vzniku koronakrízy sa pozastavilo,
- neúplná pripravenosť projektovej dokumentácie na možnosť uchádzať sa o externé zdroje,
- nízke čerpanie schválených finančných prostriedkov v RO (necelých 45%) aj z dôvodov trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Výdavkové finančné operácie v roku 2020 pozostávali z platieb za úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, z amortizácie istiny úverov, ktoré boli použité v minulosti. V roku 2020 mesto uhradilo výdavky na splátky istín úverov v sume 1 074 658,89 eur, na splátky úveru zo ŠFRB sa vynaložilo 11 640,06 eur. Mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc zo štátnych hmotných aktív vo výške 810 000 eur, ktorá sa bude splácať až od roku 2024.

A.3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2020 je výsledok dosiahnutý odpočítaním bežných a kapitálových výdavkov od bežných a kapitálových príjmov v roku 2020.

Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2020 je **prebytok vo výške 1 155 561,16 eur**. Po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov vo výške 539 515,70 eur, nevyčerpanej dotácie z Environmentálneho fondu 106 215,94 eur, platieb za školské stravovanie 34 718,73 eur a zároveň pripočítaní výsledku finančných operácií 1 111 790,09 eur je čiastka **1 586 900,88 eur**.

Výsledkom hospodárenia – ako rozdiel medzi príjmami celkom a výdavkami celkom vrátane finančných operácií je vo výške **1 586 900,88 eur**.

Výsledok zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vypočítaný zo zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta, po odpočítaní nevyčerpaných účelovo-určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR predstavuje čiastku **1 586 900,88 eur**.

Na účet rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv bude prevedená čiastka **1 586 900,88 eur**, o čerpaní ktorého rozhodne prijatým uznesením MsZ.

A.4. HOSPODÁRENIE FONDŮ

V roku 2020 malo mesto vytvorené tie isté peňažné fondy ako v roku 2019 - rezervný fond, fond prevádzky, údržby a opráv, fond združených prostriedkov a sociálny fond.

Plánované finančné prostriedky **rezervného fondu** v roku 2020 boli čerpané na 92,50 %, nedočerpanú čiastku bude možné použiť v nasledujúcich rokoch.

Časť plánovaných naakumulovaných finančných prostriedkov z účtu **fondu opráv** (8 993,35 eur) bolo v roku 2020 použitých na bežné opravy v bytovom dome Medza č. 6 v Spišskej Novej Vsi.

Zostatok na účte **združených prostriedkov** (40,82 eur) bol v roku 2020 prevedený na účet mesta.

V súlade so zákonom o sociálnom fonde mesto malo vytvorený aj **sociálny fond**. Jeho tvorbu a použitie upravuje platná kolektívna zmluva.

Prehľad o zostatkoch peňažných fondov ku koncu rozpočtového roka 2020 uvádzam v nasledujúcej tabuľke.

Peňažný fond	Zostatok k 31. 12. 2020 v €
Fond prevádzky, údržby a opráv	41 534,62
Fond združených prostriedkov	0,00
Sociálny fond	31 955,97
Rezervný fond	96 956,74

B) BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Výška celkových aktív (majetku) v roku 2020 sa oproti roku 2019 zvýšila o 890 912,70 eur. Pokles stálych aktív (1 121 511,40 eur) prevýšil nárast obežných aktív (2 016 161,75 eur), rozdiel je v časovom rozlíšení aktív. O 962 514,01 eur sa zvýšili finančné prostriedky na bankových účtoch, nezaplatené pohľadávky oproti roku 2019 sa zvýšili o 335 246,82 eur.

Pasíva celkom (vlastné imanie) sa v roku 2020 oproti roku 2019 zvýšili o 890 912,70 eur. Vlastné imanie sa zvýšilo o 1 392 053,08 eur. Záväzky spolu sa v roku 2020 oproti roku 2019 zvýšili o 288 214,88 eur hlavne z dôvodu nevyčerpaných dotácií zo ŠR a z Environmentálneho fondu. Krátkodobé záväzky sa zvýšili o 85 401,58 eur z dôvodu prijatých vyšších zábezpek ako boli v roku 2019.

B.1 BILANCIA POHLÁDÁVOK

K 31. 12. 2020 bol celkový stav pohľadávok (krátkodobé aj dlhodobé) oproti roku 2019 vyšší o 388 621,46 eur, pohľadávky z nedaňových príjmov boli vyššie o 243 041,06 eur, pohľadávky z daňových príjmov boli vyššie o 63 789,54 eur. Prehľad o vývoji celkových pohľadávok za posledné sledované roky uvádzam v nasledujúcej tabuľke.

Pohľadávky k 31.12. príslušného kal. roka	Výška pohľadávok v €
2016	2 279 850,26
2017	2 200 803,50
2018	2 165 034,74
2019	2 144 928,07
2020	2 533 549,53

Medziročný prehľad o vývoji vybraných pohľadávok - z nedaňových príjmov (komunálny odpad) a z daňových príjmov (daň z nehnuteľnosti) uvádzam v nasledujúcej tabuľke:

Druh pohľadávky	Kalendárny rok				
	2016	2017	2018	2019	2020
Poplatok za komunálny odpad	522 912,09	563 186,86	596 018,33	617 497,89	765 734,93
Daň z nehnuteľnosti	360 723,09	384 289,54	407 457,87	385 326,59	445 185,31

V roku 2020 bol oproti roku 2019 nárast pohľadávok za komunálny odpad o 148 237,04 eur, nárast pohľadávok na dani z nehnuteľnosti bol o 59 858,72 eur.

Výrazný vplyv na stav a vymáhanie nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v roku 2020 malo aj prijatie zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Počas obdobia pandémie, t. j. od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020 bola daňová exekúcia odložená a v tomto období nebolo možné realizovať vymáhanie daňových nedoplatkov.

V nasledujúcom období je preto potrebné aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť vymáhaniu daňových aj nedaňových nedoplatkov.

B.2 BILANCIA ZÁVÄZKOV

Stav záväzkov mesta k 31. 12. 2020 sa oproti roku 2019 zvýšil o 84 356,97 eur. Dlhodobé záväzky sú približne na rovnakej úrovni ako boli v roku 2019, pozostávajú zo záväzkov sociálneho fondu a záväzkov ŠFRB. Podstatnú časť navýšenia záväzkov tvorí záväzok mesta z titulu prijatých zábezpek od uchádzačov vo verejnej obchodnej súťaži, ktoré budú postupne vrátené. Mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti, svoje záväzky plní riadne a včas.

C) PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Hlavný kontrolór počas celého roka 2020 sledoval ako mesto naplňa svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z §17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – sledovať vývoj dlhu a splátok návratných zdrojov financovania.

Mesto v roku 2020 prijalo návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív vo výške 810 000 eur. Dôvodom jej poskytnutia bola kompenzácia výpadku dane z príjmov FO. Finančná výpomoc bola využitá na splátku úveru (MK I. etapa a MK II. etapa) v čiastke 653 745,60 eur a na financovanie výkonu samosprávnych činností mesta v oblasti údržby a správy miestnych komunikácií v čiastke 156 254,40 eur. Finančná výpomoc sa bude splácať od roku 2024 do roku 2027 v pravidelných ročných splátkach.

V zmysle § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy suma dlhu mesta (bez dlhu ŠFRB) dosiahla **17,65 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

K 31. 12. 2020 **nepresiahla** celková suma dlhu mesta zákonnú **výšku 60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V prepočte na jedného obyvateľa mesta klesol dlh mesta na 1 obyvateľa (so ŠFRB a dlhodobého záväzku z rekonštrukcie miestnych komunikácií) na 174 eur.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov bola k 31. 12. 2020 vo výške **4,74 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka znížený o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia.

V rozpočtovom roku 2020 suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročila** 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

K 31. 12. 2020 predstavoval stav úverov (vrátane ŠFRB) celkovú výšku **6 226 853,02 eur**.

Mesto v roku 2020 pri používaní návratných zdrojov financovania **dodržovalo** pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

D) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MESTA

Tri PO mesta v roku 2020 hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom nákladov a výdavkov. Na rozpočet mesta boli zapojené príspevkom, pričom menej ako 50 % svojich výrobných nákladov mali pokryté tržbami. PO mesta plnili v roku 2020 predovšetkým úlohy v oblasti kultúry, športu a poučného oddychu (ZOO). Po uplynutí rozpočtového roka v zmysle § 24 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonali PO zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta.

PO mesta si v roku 2020 plnili úlohy stanovené zriaďovateľom vyplývajúce z ich zriaďovacej listiny a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Všetky tri PO mesta zaznamenali za rok 2020 kladný výsledok hospodárenia.

V nasledujúcich tabuľkách uvádzam pre porovnanie výsledok účtovného hospodárenia jednotlivých PO mesta v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť za roky 2019 a 2020.

a) hlavná činnosť:

Príspevková organizácia mesta	Náklady		Výnosy		+ Zisk, - Strata	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Mestské kultúrne centrum (MKC)	585 396,33	451 891,44	557 650,17	474 980,36	- 27 746,16	23 088,92
Zoologická záhrada (ZOO)	430 869,98	408 738,21	437 093,78	438 137,66	6 223,80	29 399,45
Správa telovýchovných zariadení (STEZ)	2 061 894,41	1 790 995,04	2 046 890,69	1 839 468,30	- 15 003,72	48 473,26

b) podnikateľská činnosť:

Príspevková organizácia mesta	Náklady		Výnosy		+ Zisk, - Strata	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Mestské kultúrne centrum (MKC)	69 070,91	45 203,07	69 070,91	45 203,07	0,00	0,00
Zoologická záhrada (ZOO)	452 863,51	396 142,77	438 460,12	429 565,25	14 403,39	33 422,48
Správa telovýchovných zariadení (STEZ)	415 648,95	285 371,74	419 510,51	289 440,86	3 861,56	4 069,12

E) PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

Právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, boli v súlade s rozpočtom mesta na rok 2020

schválené finančné prostriedky na základe platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Na podporu všeobecne prospešných služieb MsZ na rok 2020 schválilo celkom **223 700 eur**.

Najväčšia finančná čiastka 201 700 eur bola schválená športovým klubom mesta. Dva športové oddiely si pridelenú dotáciu neprevzali (spolu v čiastke 484 eur). Športovým klubom tak boli v roku 2020 vo forme dotácií poskytnuté finančné prostriedky v celkovej čiastke **201 216 eur**.

Organizáciám, združeniam, nadáciám mimo športových klubov bolo vo forme dotácií a transferov poskytnutých **12 300 eur**.

Neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby boli schválené a poskytnuté finančné prostriedky vo forme transferov v celkovej čiastke **9 700 eur**.

Dotácie poskytnuté v roku 2020 boli riadne vyúčtované. Ešte z roku 2017 mesto eviduje záväzok TJ SPILIPO vo výške 87,66 eur, ako vrátenie nezdokladovanej dotácie. S dlžníkom bola uzatvorená dohoda o splátkach, ktorú dlžník plní.

Mesto v roku 2020 neposkytlo svojim obchodným spoločnostiam žiadne dotácie.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta v roku 2020 bol v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zverejňovaný na internetovej stránke mesta v časti Samospráva - Finančné hospodárenie mesta.

Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2020 uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.

Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2020 pre športové kluby

P. č.	Príjemca	Dotácia v €
1.	Hokejový klub SNV	51 390,00
2.	Futbalový klub NOVES SNV	55 082,00
3.	BK 04 AC LB SNV (Basketbalový klub)	34 660,00
4.	Volejbalový klub SNV	8 783,00
5.	ŠK basketbalu dievčat SNV	8 270,00
6.	Hockey club Spišská Nová Ves	3 032,00
7.	Športový klub STEZ	5 887,00
8.	Jazdecký klub Slávia SNV*	138,00
9.	Tenisový klub SNV	2 651,00
10.	Atlet. šport. klub Slávia pri ZŠ Lipová ul. 13, SNV	1 871,00
11.	Džudo klub SNV	1 491,00
12.	Klub plávania SNV	575,00
13.	Mestský šachový klub SNV	464,00
14.	Krasokorčuľarský klub SNV	297,00
15.	TJ Tatran SNV (odd. atletický a kolkársky)	2 099,00
16.	Športovo strelecký klub RD SNV	1 153,00
17.	Lyžiarsky klub SNV	634,00
18.	Cykloklub Schwabik	2 108,00
19.	Stolnotenisový odd. BBF	677,00
20.	Klub spišských strelcov**	346,00
21.	Floorball club – Young Arrows SNV	7 511,00
22.	Karate klub IGLOW, o. z.	5 935,00
23.	ŠK IGLOVIA SNV (triatlon)	831,00
24.	ŠK FbK Kométa (florbal)	5 815,00
Spolu		201 700,00

Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2020 pre organizácie, združenia a nadácie

P. č.	Príjemca	Dotácia v €
1.	ClimBeer, SNV	700,00
2.	Republik. koord.cent.,mládež.aktivita Bratislava	200,00
3.	Odbor KST AC LB SNV	50,00
4.	KOB Čingov (orientačný beh), SNV	500,00
5.	Občianske združenie EPEUS, SNV	200,00
6.	AFL projekt, Danišovce	500,00
7.	AFL projekt, Danišovce	600,00
8.	Človek a umenie OZ, SNV	800,00
9.	Človek a umenie OZ, SNV	800,00
10.	Človek a umenie OZ, SNV	400,00
11.	Dom Matice slovenskej, SNV	900,00
12.	Kontra, Za Hornádom 8, SNV	1500,00
13.	Multifunkčný areál Schulerloch, SNV	300,00
14.	Skate Ves, SNV	300,00
15.	FM MX (motokros), SNV	300,00
16.	Občianske združenie Novoveská Huta, SNV	300,00
17.	Letecko-modelársky klub, SNV	500,00
18.	SZ záhradkárov Okresný výbor Sp. Nová Ves	100,00
19.	OZ Život v meste, Spišská Nová Ves, Smižany	800,00
20.	Lucian Cmorej – ABC studio, SNV	450,00
21.	Dom Matice slovenskej, SNV	100,00
22.	OZ „Športový klub Ferčkovce“, SNV	1500,00
23.	ALŽBETKA, n. o., SNV	500,00
Spolu		12 300,00

Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2020 pre neziskové organizácie

P. č.	Príjemca	Dotácia v €
1.	Jednota dôchodcov Slovenska	200,00
2.	Slovenský zväz zdrav.postihnutých-ZO č. 13	700,00
3.	Jednota dôchodcov Slovenska	750,00
4.	Slovenský zväz zdrav.postihnutých-Okresná rada	400,00
5.	Slovenský zväz zdrav.postihnutých-ZO č. 41	650,00
6.	Slovenský zväz zdrav.postihnutých-ZO č. 12	700,00
7.	Katolícka jednota Slovenska	500,00
8.	Centrum nepočujúcich ANEPS	450,00
9.	Materské centrum Dietka	600,00
10.	Robinson OZ	500,00
11.	Slovenský zväz zdrav.postihnutých-ZO č. 2	700,00
12.	Únia nevidiacich a slabozrakých-ZO č. 35	450,00
13.	Spišská katolícka charita	2 300,00
14.	Slovenský zväz zdrav.postihnutých-ZO č. 10 KDM	800,00
Spolu		9 700,00

F) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto v roku 2020 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

G) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA ZA ROK 2020

Mesto aj v roku 2020 uplatňovalo programové rozpočtovanie. Súčasťou programového rozpočtovania bolo aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu za rok 2020. Bolo vykonávané s cieľom zabezpečiť informácie o plnení resp. neplnení merateľných ukazovateľov schválených programov. Priebežné monitorovanie plnenia cieľov jednotlivých programov v priebehu roku 2020 bolo vykonané k 30. 06. 2020 vo forme monitorovacej správy. K 31. 12. 2020 bola spracovaná hodnotiacia správa, v ktorej boli porovnané plánované a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov. Hodnotiacia správa je štandardnou súčasťou záverečného účtu mesta a jej cieľom bolo transparentne zhodnotiť plnenie rozpočtu za rok 2020, poukázať na efektívnosť a účel vynakladania verejných zdrojov.

Programové plnenie rozpočtu mesta k 31. 12. 2020 pozostávalo z hodnotenia 13 programov, podprogramov, prvkov a projektov.

Prehľad o celkovom plnení rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov v roku 2020 uvádzam v nasledujúcej tabuľke.

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	24 590	21 745	88,43
2.	Komunikujúce mesto	374 336	339 977	90,82
3.	Podporné interné služby	4 195 412	4 060 121	96,78
4.	Klientske služby	584 230	503 797	86,23
5.	Manažment rozvoja mesta	613 297	407 214	66,40
6.	Životné prostredie mesta	3 511 236	3 201 908	91,19
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 130 745	1 058 389	93,60
8.	Doprava a miestne komunikácie	1 613 893	1 500 967	93,00
9.	Sociálna starostlivosť	3 477 909	3 252 544	93,52
10.	Školstvo	18 536 261	17 645 606	95,20
11.	Kultúra	636 573	555 289	87,23
12.	Šport	2 506 873	2 456 299	97,98
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	1 092 553	1 019 740	93,34
SPOLU		38 297 908	36 023 596	94,06

Stručný prehľad o zámeroch a plnení cieľov programového rozpočtu v roku 2020 podľa jednotlivých programov uvádzam v nasledujúcej časti odborného stanoviska.

PROGRAM 1: Manažment výkonu samosprávy

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta – spolu	24 590,00	21 745,07	88,43

Zámerom programu v roku 2020 bola transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.

Sledovalo sa ním efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri riadení všetkých procesov samosprávy pri príprave a vedení zasadnutí MsZ, pri stretnutiach a pracovných rokovaní primátora, pri výkone agendy sekretariátu primátora, pri účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách

a združeníach. Súčasťou tohto programu bolo aj vyhodnotenie výdavkov vynaložených na vypracovanie auditu a ratingu mesta.

Nenaplnenie rozpočtu v plnej výške súviselo s úsporami v podprograme Výkon orgánov samosprávy, ktorý do značnej miery ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19 hlavne v množstve a výdavkoch, ktoré boli vyčerpané na realizované pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, zasadnutia komisie MsZ a mestských výborov, prijaté návštevy a účasť partnerských delegácií.

PROGRAM 2: Komunikujúce mesto

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
2.	Komunikujúce mesto - spolu	374 336,00	339 976,57	90,82

Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom kvalitných informácií o dianí v meste.

Rozpočet programu nebol v plnej miere naplnený hlavne z toho dôvodu, že v roku 2020 vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 boli zrušené zahraničné výstavy, čím bol značne obmedzený aj dotlač rôznych potrebných propagačných materiálov. V oblasti medzinárodnej spolupráce nemohli byť v plnej miere realizované plánované návštevy. Nižšia bola aj návštevnosť turistického informačného centra (65%).

Rozpočtované kapitálové výdavky programu neboli vôbec čerpané.

PROGRAM 3: Podporné interné služby

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
3.	Podporné interné služby - spolu	4 195 412,00	4 060 121,23	96,78
	- bežný rozpočet	2 989 895,00	2 766 087,12	
	- kapitálový rozpočet	119 200,00	106 182,76	
	- finančné operácie	1 086 317,00	1 187 851,35	

Patrí medzi finančne náročnejšie programy. Zámerom programu v sledovanom roku bolo predovšetkým poskytovať kvalitný celoročný servis pre výkon samosprávnych funkcií mesta. Sledovali sa ním náklady na prevádzku MsÚ, budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. Súčasťou programu boli aj finančné služby a operácie, hlavne výdavky spojené so splácaním úverov a s vedením účtov v peňažných ústavoch.

64% výdavkov programu bolo čerpaných na fungovanie MsÚ, chráneného pracoviska, chaty Mlynky a prevádzky detašovaných pracovísk vysokých škôl fungujúcich v meste. 30% celkových výdavkov bolo použitých na splácanie úverov, vedenie účtov mesta v peňažných ústavoch (úroky z úverov, splácanie istiny, bankové poplatky, vrátenie nevyčerpaných dotácií, vklad do obchodnej spoločnosti). Skoro 3% výdavkov programu bolo použitých na poistenie majetku mesta voči možným škodovými udalosťami a na usporiadanie majetkovo – právnych vzťahov nehnuteľností mesta. 3 % výdavkov bolo čerpaných na správu informačných a komunikačných technológií mesta.

Z kapitálových výdavkov programu bol obnovený a rozšírený technický park a dátové centrum pre potreby informačných systémov a komunikačných technológií.

PROGRAM 4: Klientske služby

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
4.	Klientske služby - spolu	584 230,00	503 796,68	86,23
	- bežný rozpočet	579 230,00	498 808,68	
	- kapitálový rozpočet	5 000,00	4 988,00	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta. Tento program patril medzi finančne menej náročné programy.

73 % výdavkov programu bolo použitých na skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta. Mesto zabezpečovalo výkon štátneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík a evidencie obyvateľstva. V rámci originálnych kompetencií mesto pripravovalo a realizovalo občianske obrady, prijatia v obradnej sieni a spoločenské podujatia na území mesta. Nesplnenie rozpočtu tohto programu súviselo hlavne s poklesom zaznamenaným pri občianskych obradoch, kde vzhľadom ku pandémie COVID-19 došlo k výraznému zníženiu počtu svadieb a slávnostných prijatí novorodenciatok a jubilantov.

Takmer 27% výdavkov bolo čerpaných na fungovanie komunálnych služieb v meste (prevádzka parkovísk, trhoviska, údržba a prevádzka priemyselnej zóny Podskala, mestských cintorínov, toaliet).

PROGRAM 5: Manažment rozvoja mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
5.	Manažment rozvoja mesta - spolu	613 297,00	407 214,38	66,40
	- bežný rozpočet	313 238,00	249 765,04	
	- kapitálový rozpočet	300 059,00	157 449,34	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 2020 a Územným plánom mesta, zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta.

Nepodarilo sa splniť rozpočet v podprograme Plánovanie rozvoja mesta – Prvok územno-plánovacie podklady hlavne v príprave úvodných štúdií a podkladov potrebných pre následné spracovanie stavebno-investičných projektov. V podprograme Implementácia rozvojových dokumentov – prvok Projektová dokumentácia a územný plán nebol splnený rozpočet finančných prostriedkov určených na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta.

Najvyššiu čiastku výdavkov programu (53%) tvorili transfery na športové aktivity klubov združených v RŠK a subjektom na území mesta, ktoré poskytujú kultúrno-spoločenské aktivity - prvok Dotačná politika mesta a grantový program. Rozpočet výdavkov tohto prvku bol tu splnený na 96%.

Kvôli posunu kontroly procesov verejného obstarávania nebol splnený rozpočet na realizované projekty „Odborné učebne“ na piatich základných školách (podprogram 5.3).

Kapitálové výdavky boli použité na doplnenie stavebno-projektovej dokumentácie, na realizačné projektové dokumentácie a štúdie.

PROGRAM 6: Životné prostredie mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
6.	Životné prostredie mesta - spolu	3 511 236,00	3 201 907,62	91,19
	- bežný rozpočet	3 278 572,00	2 971 006,13	
	- kapitálový rozpočet	232 664,00	230 901,49	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zlepšenie stavu životného prostredia výkonom kompetencií mesta v oblasti starostlivosti o jeho čistotu ako aj celkové skrášľovanie územia mesta.

Takmer 44 % výdavkov bolo čerpaných na odpadové hospodárstvo (separovaný zber odpadov, zber, odvoz a zneškodnenia komunálneho odpadu, prevádzka regionálnej skládky BRO), 22 % výdavkov bolo čerpaných v oblasti starostlivosti mesta o verejné priestranstvá, 32% výdavkov predstavovali výdavky na energetiku – verejné osvetlenie, tepelné hospodárstvo, starostlivosť o zložky životného prostredia. Viac ako 2 % výdavkov bolo čerpaných na chod stanice pre odchyt túlavých zvierat.

Kapitálové výdavky boli čerpané na výstavbu a údržbu detských ihrísk.

PROGRAM 7: Bývanie a nebytové priestory

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
7.	Bývanie a nebytové priestory - spolu	1 130 745,00	1 058 388,69	93,60
	- bežný rozpočet	1 115 745,00	1 045 106,85	
	- kapitálový rozpočet	15 000,00	13 281,84	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.

Takmer 56% finančných prostriedkov bolo použitých na stavebnú údržbu budov, na opravy, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priestorov. 39% finančných prostriedkov bolo použitých na správu a údržbu bytového fondu mesta. Ostatné finančné prostriedky boli použité na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB), výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov.

Kapitálové výdavky tohto programu boli čerpané na zrealizovanie vonkajšej banskej expozície pozostávajúcej z imitácie banskej štôlny s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.

PROGRAM 8: Doprava a miestne komunikácie

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
8.	Doprava a miestne komunikácie - spolu	1 613 893,00	1 500 966,50	93,00
	- bežný rozpočet	1 328 243,00	1 280 559,39	
	- kapitálový rozpočet	285 650,00	220 407,11	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo ďalšie zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a mestských verejných priestranstiev.

Nesplnenie rozpočtovaných výdavkov v sledovanom roku bolo spôsobené predovšetkým nesplnením bežného rozpočtu pri údržbe miestnych komunikácií a nesplnením kapitálového rozpočtu (Prestavba cyklistického chodníka pri bývalých kasárňach, Cyklistická radiála Duklianska ulica).

52% rozpočtových výdavkov bolo vyčerpaných na skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Takmer 48% rozpočtových výdavkov bolo vyčerpaných na fungovanie mestskej verejnej dopravy – na vykrytie straty verejného dopravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej dodatkov.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané predovšetkým na rekonštrukciu vybraných miestnych komunikácií a spevnených plôch v meste.

PROGRAM 9: Sociálna starostlivosť

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
9.	Sociálna starostlivosť - spolu	3 477 909,00	3 252 543,72	93,52
	- bežný rozpočet	3 437 909,00	3 244 548,12	
	- kapitálový rozpočet	40 000,00	7 995,60	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby, sociálnu pomoc pre všetkých občanov mesta, ktorí ju potrebujú. V programe sú vyčíslené výdavky mesta na sociálnu starostlivosť, sociálno-právnu ochranu detí a kuratel, na sociálnu inklúziu a výdavky mesta na podporu humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v meste v sledovanom roku.

13% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na sociálno-právnu ochranu detí, na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, na dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, na fungovanie komunitného centra a na bežné transfery.

Takmer 80% finančných prostriedkov poskytnutých mestom bolo použitých v podprograme starostlivosť o seniorov.

Takmer 7% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podporu humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Kapitálové výdavky tohto programu neboli vyčerpané do príprav na rekonštrukciu a rozšírenie Domova dôchodcov na Brezovej ulici.

PROGRAM 10: Školstvo

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
10.	Školstvo - spolu	18 536 261,00	17 645 605,58	95,20
	- bežný rozpočet	18 324 918,00	17 561 725,53	
	- kapitálový rozpočet	211 343,00	83 880,05	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce. Program neobsahoval kapitálové výdavky.

Rozpočet a jeho čerpanie predstavuje mzdové a prevádzkové náklady vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (7 ZŠ, 7 ŠJ pri ZŠ, 7 ŠKD, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detské jasle, Správu školských zariadení, ZUŠ, CVČ ako aj neštátne cirkevné a súkromné školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školský úrad a oddelenie školstva, projekty realizované z prostriedkov EÚ). V programe sú premietnuté aj kapitálové výdavky a vlastné príjmy škôl a školských zariadení.

Takmer 60% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na fungovanie základných škôl, necelých 24% na fungovanie materských škôl.

Viac ako 13% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na voľno-časové aktivity detí (ZUŠ, CVČ a školské kluby detí), 3% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na financovanie a fungovanie školských aj voľno-časových zariadení, ktoré neboli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Kapitálové výdavky boli čerpané v materských a základných školách v zmysle schválených plánov opráv a údržby.

PROGRAM 11: Kultúra

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
11.	Kultúra - spolu	636 573,00	555 289,20	87,23
	- bežný rozpočet	636 573,00	555 289,20	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Rozpočet podprogramu Plánované podujatia pre verejnosť bol naplnený iba na 47%. V roku 2020 bolo kvôli vypuknutiu celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 zrušených viacero každoročne konaných kultúrno-spoločenských podujatí rôznorodých žánrov organizovaných mestom a určených pre rozličné vekové skupiny obyvateľov, ako i návštevníkov mesta, divadelné a filmové predstavenia, výstavy, hudobné koncerty. Aj podujatia, ktoré sa mohli v rámci uvoľnenia opatrení konať, boli organizované v obmedzenom režime a za prísnych hygienických podmienok. Tradičný Spišský trh a Vianočné trhy sa v roku 2020 vôbec nekonali.

Rozpočet podprogramu ZOO, ktorý je začlenený do programu Kultúra bol v roku 2020 naplnený na 97%. Podobne aj upravený rozpočet podprogramu Mestské kultúrne centrum bol splnený.

Kapitálové výdavky na rok 2020 v programe neboli rozpočtované.

PROGRAM 12: Šport

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
12.	Šport - spolu	2 506 873,00	2 456 299,40	97,98
	- bežný rozpočet	1 336 672,33	1 336 672,33	
	- kapitálový rozpočet	1 138 750,00	1 119 627,07	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo skvalitňovanie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

99 % všetkých rozpočtovaných výdavkov programu bolo čerpaných v mestskej infraštruktúre športu, ktorý zastrešuje PO mesta – STEZ, na výdavky súvisiace s prevádzkou všetkých športových zariadení vo vlastníctve mesta. Zostávajúce finančné prostriedky boli čerpané v rámci programu šport pre všetkých na vytváranie príležitosti a podmienok pre rozvoj masového športu v meste.

37% kapitálových výdavkov bolo vyčerpaných na ďalšiu modernizáciu zimného štadióna, 49% na výstavbu a modernizáciu futbalového štadióna, zvyšok na rekonštrukciu atletického štadióna a menšie opravy športového komplexu STEZ.

PROGRAM 13: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie v %
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	1 092 553,00	1 019 739,58	93,34
	- bežný rozpočet	1 079 128,00	1 010 994,83	
	- kapitálový rozpočet	13 425,00	8 744,75	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie podmienok pre bezpečné mesto. Rozpočet zahŕňal výdavky mesta na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v meste (81%). Zvyšok (18%) tvorili výdavky na požiarnu, civilnú ochranu, na preventívne protipovodňové opatrenia a na údržbu území popri vodných tokoch. 98% finančných prostriedkov v podprograme Zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v meste bolo vyčerpaných na hliadkovú službu.

Kapitálové výdavky boli použité na dokončenie realizácie požiarnej zbrojnice v Novoveskej Hute.

III. ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2020 bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2020 bol predložený MsZ v zákonom určenej lehote.

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **bol zverejnený** 15 dní pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli, na webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli.

Účtovná závierka k 31.12.2020 a rozpočtové hospodárenie mesta bude v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.

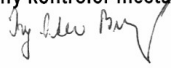
Účtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtovná závierka za rok 2020 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta k 31. 12. 2020 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam MsZ Spišská Nová Ves** uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2020 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Radničné námestie č.7
hlavný kontrolór mesta
052 70 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 04. 2021

Ing. Peter Biskup
hlavný kontrolór mesta




HODNOTIACA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K 31. 12. 2020

Spracovali: finančné oddelenie MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 4. 2021

Program: 1**Názov:** Manažment výkonu samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 700,00	24 590,00	21 745,07	28 700,00	28 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 700,00	24 590,00	21 745,07	28 700,00	28 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020**Správca programu:** Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová**Gestor programu:** Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie**Zámer:** Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.**Komentár:** Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVČ, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkon orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	9 890,00	7 278,40	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	9 890,00	7 278,40	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková**Zámer:** Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva.**Komentár:** Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed. Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie:
- po slávnostnom prijatí zahraničnej delegácie z Ukrajiny - Ťačiv,
- po slávnostnej promócií VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

Cieľ: Realizácia pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisíí MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií

Komentár: V roku 2020 sa uskutočnilo 6 zasadnutí MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukové záznamy z rokovaní MsZ.

Po ukončení zasadnutí MsZ je podaný obed poslancom, vedeniu mesta, vedúcim pracovníkom MsÚ, riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácií.

Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:

- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí zahraničnej delegácie z Ukrajiny,
- po slávnostnom prijatí basketbalistov a basketbalistiek,
- po zasadnutí krízového štábu,
- po slávnostnej promócií VŠZaSP,
- počas rokovaní primátora mesta so zástupcami podnikateľskej sféry.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Obrady prebiehajú na vysokej úrovni ako doposiaľ. V priebehu roka 2020 sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanti, deti, svadby, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 9 slávnostných prijatí primátorom mesta. Išlo o prijatia:

- zamestnancov Spojenej školy v SNV pri príležitosti 80. výr. školy
- učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
- veľvyslanca Brazílskej feder. republiky na Slovensku
- basketbalistov a basketbalistiek (získanie strieb. medaily na Majstrovstvách Slovenska)
- riaditeľa Spišského divadla Mgr. Emila Spišáka, ArtD. (pri prílež. odchodu do dôchodku)
- udelenie Ceny mesta za rok 2019
- predstaviteľov Rušňového depa v SNV (pri príležitosti 40. výr. ruš. dvojčiek)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	34,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: 20. 2. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 18/95 %
- 37 prijatých uznesení

28. 5. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 17/89 %
- 44 prijatých uznesení

2. 7. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 18/95 %
- 22 prijatých uznesení

17. 7. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 17/89 %
- 4 prijaté uznesenia

24. 9. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 17/89 %
- 34 prijatých uznesení

10. 12. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 16/84 %
- 44 prijatých uznesení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	7 266,67	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	7 500,00	7 266,67	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

Euroregión Tatry
 Asociácia prednostov
 Mikroregión Slovenský raj
 Asociácia informačných centier Slovenska
 Združenie hlavných kontrolórov
 Asociácia komunálnych ekonómov
 Banický spolok Spiš
 Spišský dejepisný spolok
 SEZO SPIŠ
 Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5. 4. 3

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

Euroregión Tatry
Asociácia prednostov
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Banícky spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
SEZO SPIŠ
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš
Koncom roku 2020 MsZ v Sp. Novej Vsi schválilo vstup od 1. 1. 2021 do celoslovenského záujmového združenia - Únia miest Slovenska

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Euroregión Tatry
Asociácia prednostov MsÚ
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Banícky spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
SEZO SPIŠ
OOCR Slovenský raj a Spiš.

ZHK: V roku 2020 sa hlavný kontrolór Ing. Biskup z dôvodu pandémie nezúčastnil žiadnych školení ani stretnutí v Združení hlavných kontrolórov.

AKE: Ing. Topoliová sa v roku 2020 zúčastnila online jesennej 49. konferencie. Na konferenciu bol online pripravený program a stretnutie sa uskutočnilo 29. októbra 2020 taktiež online.
Cieľom konferencie bolo poskytnúť čo najširšie spektrum zásadných informácií. A to nielen pre zostavenie rozpočtu na roky 2021 - 2023, ale tiež na orientáciu v pripravovaných a už prijatých novelách zákonov. Významným prínosom boli príspevky autorov prezentácií o reforme verejnej správy. AKE SR bude podporovať také iniciatívy, ktoré prinesú stabilizáciu a plynulosť tokov financií a možnosť efektívne financovať v dnešnej dobe podfinancované investície a služby.

AICS: Rok 2020 sa niesol v znamení témy COVID-19 - výmena skúseností súvisiacich s mimoriadnou situáciou. Tomu sa prispôbila aj činnosť a organizácia školení formou online. Témy sa týkali efektívnej komunikácie a prezentácie produktov a služieb TIC, online komunikácie s partnermi a zákazníkmi a Content SEO pre web a Social marketing.
Počas kolokvia (20. 11. 2020) konaného formou online sa vo videorozhovoroch predstaviteľia TIC z Nitry, Lip. Mikuláša, Donoval, Vysokých Tatier a Brno) a zástupca ministerstva dopravy delili o vzájomné skúsenosti počas mimoriadnych opatrení v súvislosti s Corona krízou a s pripravovanou schémou štátnej pomoci.

SEZO: Združenie bolo a je zapojené do 6 projektov cez Recyklačný fond a 2 projekty z fondov EÚ. Spolu združenie získalo dotácie vo výške 3,8 mil. €. Za tieto finančné prostriedky bol vybudovaný komplexný systém triedeného zberu odpadov pre zložky papier, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly, neskôr sa k tomu pridal triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Obce a mestá regiónu boli vybavené kontajnermi na triedený zber odpadov, zvozovou technikou a bola vybudovaná hala separovaného zberu vrátane triediacej linky v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho bola rekonštruovaná hala v Spišských Vlachoch a vybudovaná menšia triediaca linka. Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do všetkých projektov, okrem posledného „Zavedenie systému domáceho kompostovania BRKO“, nakoľko mesto malo vlastný projekt venovaný nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom, a to Regionálne centrum zhodnocovania BRO.

Materiál "Členstvo mesta v záujmových združeníach" kancelária primátora predložila na rokovanie MsZ 25. 2. 2021, prerokované bude pravdepodobne 11. 3. 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	7 200,00	7 200,00	8 200,00	8 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 200,00	7 200,00	7 200,00	8 200,00	8 200,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na povinný audit hospodárenia mesta t. j. overenie individuálnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Mesto je povinné overiť účtovnú závierku auditorom. V 1. polroku bolo vykonané overenie účtovnej závierky za rok 2019. Auditor overil účtovnú závierku bez výhrad. V 2. polroku 2020 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: V 1. polroku 2020 bol vykonaný jeden audit firmou EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Smižany. Išlo o individuálnu účtovnú závierku mesta Spišská Nová Ves za rok 2019. V 2. polroku 2020 prebehol audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	387 430,00	358 016,00	339 976,57	399 130,00	399 130,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	402 430,00	374 336,00	339 976,57	399 130,00	399 130,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

Zámer: Vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom informácií o dianí v meste Spišská Nová Ves.

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CF distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod. Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu“, Fb profil mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Deskline - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa a aktualizácia web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tlmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balóny, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácie a dotlač propagačných materiálov mesta, listiny Cena mesta a Ceny primátora, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest, náklady na vedenie kroniky. V roku 2020 navrhujeme zabezpečiť novú web stránku mesta splňajúcu súčasné trendy ako napr. responzitivnosť a pod.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	236 320,00	236 731,00	236 300,94	242 320,00	242 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	236 320,00	236 731,00	236 300,94	242 320,00	242 320,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom zabezpečujeme prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí mestské printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník, Televízia Reduta, www stránka mesta, facebook.

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Komentár: Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta a TIC, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl. Propagácia mesta bola zabezpečená aj v publikáciách CR: ročenka Commercial Directory Slovakia 2020, v obrazovej publikácii Čarovný Spiš a Čarovné sakrálné pamiatky na Slovensku, palubný časopis LEO Expres – leto 2020, v týždenníku Nový ČAS pre ženy, Cestovateľský bedeker (Petit Press) LETO NA SLOVENSKU 2020, v týždenníku Sme Ženy (18. 7.), v Turistickej mape Slovenský raj.

Zobrazení web stránky mesta bolo v roku 2020: 1 254 029.

Relácie/návštevy 562 374;

Používatelia najviac navštevujú okrem aktualít aj MHD, zoznam mobilných odberových miest, skicu občan, Ičko 2020, počas testovania vyhľadávali informácie o počte čakajúcich. Navštevované sú i sekcie mestský úradodkaz pre starostu a sekciu otázky, námety a pripomienky.

V roku 2020 bolo na stránke mesta zverejnených 1 758 aktualít, 727 akcií bolo spropagovaných (počet je oproti iným rokom nižší vzhľadom na pandémie).

Počet zobrazení stránky Návštevník v roku 2020 bol: 143 131

Relácie/návštevy: 76 203

Noví návštevníci tvorili 76,6 % vracajúci 23,4 %.

Návštevníkov najviac zaujímali informácie Čo zažiť a Čo zažiť s deťmi, LaborARTorium, plán podujatí, festival Živé sochy, ZOO, výstup na vežu, pamiatky, Spišský trh, Ples Spišakov, pohotovostné služby a informácie o námestí. Zahraničných návštevníkov zaujímali zariadenia, ktoré poskytujú raňajky, splav Hornádu, Evanjelický kostol, Spišský trh, radnica, autoservisy a odťahové služby, reduta, história.

Počet fanúšikov Fb stránky mesta je 15 281 (63 % žien a 37 % mužov), počet sledovateľov 15 684.

Podnety občanov sú riešené aj cez portál Odkaz pre starostu. Celkovo bolo nahlásených od roku 2012 k 25. 2. 2021: 954 podnetov, z toho 535 vyriešených, neriešených 123, v riešení 296, uzavretých 77. 000

Prostredníctvom web stránky mesta sú riešené ďalšie podnety a zodpovedané otázky občanov, v roku 2020 ich bolo 25.

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	70 731,00	70 541,32	76 320,00	76 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 320,00	70 731,00	70 541,32	76 320,00	76 320,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník. Okrem neho mesto komunikuje prostredníctvom Televízie Reduta, www stránky mesta a prostredníctvom sociálnej siete facebook, vydáva tlačové správy. Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Zvyčajne je súčasťou Ička aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.

Cieľ: Vydať 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár: V roku 2020 bolo vydaných 12 čísiel kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor v mesačnom náklade 13 700 ks.

Mu: Počet čísiel mesačníka Informátor s priemerným počtom strán 32 za rok.

Komentár: V priebehu roka 2020 bolo vydaných 12 čísiel mesačníka Informátor v mesačnom náklade 13 700 ks. Prílohou januárového čísla bol jednorozsahový farebný kalendár SNV na rok 2020. Informátor 1, 2, 3/2020 bol vydaný v plánovanom rozsahu 32 strán. Niektoré mesiace boli v súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19 a prijatými opatreniami vydané s menším počtom strán - Ičko 4/2020 s rozsahom 28 strán a Ička 5 a 6/2020 boli vydané s rozsahom 20 strán. V druhom polroku po uvoľnení opatrení boli už Ička 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2021 vydané s plánovaným počtom 32 strán. Ičko 9/2021 bolo vydané s jednorozsahovou obojstrannou farebnou prílohou veľkosti A4 - Separácia odpadu a prílohou Ička 12/2021 bol jednorozsahový obojstranný farebný kalendár SNV na rok 2021 veľkosti A4. Informátor 2020 bol v elektronickej podobe prostredníctvom web stránky mesta počas roka 2020 zobrazený celkom 27 964-krát. Priemerný čas na stránke je 2 minúty a 53 sekúnd.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	166 000,00	165 759,62	166 000,00	166 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	166 000,00	165 759,62	166 000,00	166 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: V rámci vysielania Televízie Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni - denne pripravuje Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa.
Program dodáva 50 týždňov v roku. Výrobu ale realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblvej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi.
Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečí pre výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblvej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) bude realizované podľa podmienok a v rozsahu udelennej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) bola v prvom polroku 2 666 € + DPH a v druhom polroku 2 866 € + DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu a teletextu (vrátane ich aktualizácie).

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V roku 2020 bolo odvysielaných 255 Aktualít a 52 Minút týždňa. Odvysielali sa aj monotematické relácie aj s veľkonočnou a vianočnou tematikou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	289,00	246,00	255,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	151 110,00	121 285,00	103 675,63	156 810,00	156 810,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	166 110,00	137 605,00	103 675,63	156 810,00	156 810,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagácia mesta, zabezpečenie prevádzky Turistického informačného centra, kostolnej veže, medzinárodnú spoluprácu. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v tuzemskej a zahraničnej tlači, na výrobu propagačných a informačných materiálov, na preklady do ďalších mutácií web stránky, účasť na výstavách a veľtrhoch. Z tohto programu sú financované aj náklady na zahraničné služobné cesty a náklady súvisiace s návštevou delegácií z partnerských miest a novinárov zo zahraničia.

Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	55 680,00	49 483,68	86 000,00	86 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 000,00	72 000,00	49 483,68	86 000,00	86 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prostriedky určené na prenájom softvéru Desklíne umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta, propagáciu mesta v lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR, náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tematické pobyty, propagácia mesta, hlavičkové papiere, nákup rôznych prezenčných predmetov mesta (publikácie, diáre, perá, minikalendárik, magnetky, pexesá, hracie karty, papierové, igelitové tašky, a pod.), servis web stránky a výroba grafických bannerov, preklady sekcie návštevník na webe mesta, zhotovenie nových propagačných materiálov napr. brožúru o pamiatkach mesta, aktualizáciu a dotlač existujúcich propagačných materiálov (napr. 7 divov, Naše mesto), zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, ďakovné a pamätne listy, výroba a tlač vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zabezpečenie profesionálnych fotografií, virtuálnych prehládok, preklady do propagačných materiálov..., odmena pre laureáta Ceny mesta.

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V roku 2020 vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu a zrušené zahraničné výstavy CR mesto nemuselo zabezpečovať dotlač propagačných materiálov. Zabezpečené boli nové publikácie ako Sakrálné pamiatky Slovenska, kde je mesto prezentované na 8-mich stranách, v publikácii Čarovný Spiš je Spišská Nová Ves propagovaná na 4 stranách, vydaný bol materiál k výstave bábi (na radnici) a komiks Dejiny mesta Spišská Nová Ves v náklade 1000 ks (52 strán).

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: V roku 2020 vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu a zrušené zahraničné výstavy CR, mesto nebolo potrebné zabezpečovať dotlač propagačných materiálov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	0	0	0	0

Komentár: V roku 2020 sa mesto prezentovalo v rôznych médiách, sociálnych sieťach (FB TIC a mesta), periodikách, na veľtrhoch zameraných na cestovný ruch doma aj v zahraničí. Opatrenia súvisiace s ochorením COVID – 19 nám zrušili TOP podujatia v meste. Ale uvoľnenia počas letnej sezóny nám umožnili realizovať v menšom rozsahu Festival Živé sochy či aktivity v rámci Kultúrneho leta – večerné koncerty z veže, letné kino, detské divadelné predstavenia, ...

Propagácia mesta bola zabezpečená aj v publikáciách CR: ročenka Commercial Directory Slovakia 2020, v obrazovej publikácii Čarovný Spiš a Čarovné sakrálné pamiatky na Slovensku, palubný časopis LEO Expres – leto 2020, v týždenníku Nový ČAS pre ženy, Cestovateľský bedeker (Petit Press) LETO NA SLOVENSKU 2020, v týždenníku Sme Ženy (18. 7.), v Turistickej mape Slovenský raj.

V roku 2020 sme začali spoluprácu so spoločnosťou NOVITECH pri projekte CBC Tours – virtuálne prehliadky. Propagácia kultúrnospoločenských podujatí v meste bola zabezpečená aj formou plagátov, citylightov a billboardu (Kultúrne leto 2020, Živé sochy, 333 Spiš extreme). Zapojili sme sa aj do celoslovenských kampaní a podujatí: Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Dni európskeho kultúrneho dedičstva – večerné prehliadky radnice.

V roku 2020 sme pokračovali v posielaní newsletterov o podujatiach v meste zaregistrovaným užívateľom web stránky mesta. Podujatia konané v meste sú prezentované aj na rôznych webových stránkach, napr. Rádio Košice, Slovenský cestovateľ, Slovenský raj.eu, ...

V rámci propagácie mesta sme spolupracovali aj so Správou NP Slovenský raj (produkty CR v Slovenskom raji – splavovanie Prielom Hornádu, roklina Kyseľ – ferrata HZS). Spolupráca s OOCR Slovenský raj & Spiš a KOCR Košice Región Turizmus priniesla letný / CYKLO BUS do turistických centier. Zúčastnili sme sa aj pilotnej jazdy cyklo busom (SNV, Hrabušice, Kopanec, Dobšinská ľadová jaskyňa). Turistická karta Slovenský raj & Spiš priniesla držiteľom rôzne zľavy a výhody, ktoré môžu čerpať počas pobytu u nás, napr. bezplatný výstup do kostolnej veže.

V roku 2020 sme pripravili v priestoroch radnice výstavu bábik, ktorej súčasťou bola aj vystrihovačka a maľovanka v jednom.

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

Komentár: V roku 2020, sme v rámci podpory domáceho cestovného ruchu v meste ponúkali rôzne pobytové balíčky: Rodinný balíček v spolupráci s Hotelom Preveza, Romantický balíček v spolupráci s Hotelom Metropol ****

Napriek opatreniam súvisiacimi s ochorením COVID-19, v letných mesiacoch nastalo uvoľnenie aj v oblasti cestovného ruchu a do mesta prichádzali návštevníci, turisti, ktorí využili aj služby ubytovacích zariadení. Rodinný balíček využili 4 osoby a romantický 2 osoby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Newsletter sa posielal začiatkom roka 2020 pravidelne každý pondelok všetkým záujemcom, ktorí prejavili záujem o jeho posielanie. Opatrenia súvisiace s ochorením COVID -19 zabrzdlili alebo dočasne úplne zakázali aktivity rôznych kultúrnych a športových inštitúcií, čo viedlo neskôr k menšiemu počtu poslaných newsletterov. Aj v roku 2020 sme databázu kontaktov aktualizovali.

Medzi prijímateľmi newsletterov boli médiá (TV, rádiá, tlač), ubytovacie zariadenia v meste a okolí, informačné centrá v okolí, kultúrne inštitúcie, okolité obce a pod. aj individuálni záujemcovia. Obsahom newsletterov boli pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcií (múzea, galéria, divadlá, zoo, ...).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	52,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet zverejnených grafických bannerov na web stránke mesta a na web stránke Návštevník za rok

Komentár: Vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu došlo k zníženiu prezentujúcich bannerov na stránke mesta, keďže množstvo podujatí bolo zrušených. Spolu ich bolo na stránke www.spiskanovaves.eu 30.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	76,00	30,00	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	49 310,00	49 310,00	41 908,44	49 310,00	49 310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 310,00	49 310,00	41 908,44	49 310,00	49 310,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 - 4 brigádnikmi počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedeľ 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňa batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu. Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod. Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7:
Rok 2011 – 9 102 návštevníkov
Rok 2012 – 12 033 návštevníkov
Rok 2013 – 14 127 návštevníkov
Rok 2014 - 14 836 návštevníkov
Rok 2015 - 15 713 návštevníkov
Rok 2016 - 17 283 návštevníkov
Počas zimy 2017 / 2018 došlo k zmene v počte výstupov do veže počas mesiacov: december, január a február zo 6 na 3 výstupy počas pracovných dní.
Rok 2017 - 16 671 návštevníkov
Rok 2018 - 18 262 návštevníkov
Rok 2019 - 15 848 návštevníkov
Rok 2020 - 9 648 návštevníkov (opatrenia COVID-19)

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: K 31. decembru 2020 Turistické informačné centrum navštívilo 9 648 turistov. Najväčšiu skupinu tvorili Slováci a návštevníci zo susedných krajín: Česko, Poľsko a Maďarsko. Nižšia návštevnosť bola spôsobená opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili čiastočné zatvorenie kultúrnych inštitúcií, zrušenie hlavných kultúrnych podujatí. Návštevníci sa zaujímali o možnostiach trávenia voľného času v meste a jeho okolí, otváracie doby kultúrohistorických pamiatok, letného kúpaliska, ZOO, dopravné spojenia, ... Návštevníci nášho TIC mali k dispozícii zadarmo množstvo materiálov, praktických sprievodcov, máp v rôznych jazykových mutáciách o meste, regióne, Slovenskom raji, Slovensku, ... Súčasťou poskytovaných služieb v TIC bolo aj sprostredkovanie sprievodcovskej služby v meste a regióne, ubytovania, uzatvorenie cestovného poistenia aj poistenia na hory, predaj cestovných lístkov, prístup na internet, požičiavanie detských šlapacích kár a úschovňa batožiny.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Takmer celý rok 2020 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID - 19. Tie spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Návštevnosť bola v letných mesiacoch porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi. Ale mimo letnej sezóny takmer nulová, čo bolo spôsobené aj zatvorením TIC pre verejnosť už na jar, a od októbra až do konca roka.

Aj tento rok boli najväčším lákadlom pre návštevníkov kultúrne zariadenia, návšteva kostolnej veže, ZOO a kúpalisko. Populárne boli aj koncerty z veže, ktoré sa realizovali počas celého kultúrneho leta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	18262,00	15848,00	9648,00	0	0	0

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 020,00	2 705,78	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	3 020,00	2 705,78	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho farského kostola - maliarske potreby, oleje, žiarovky, čistiace prostriedky,

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Komentár: Aj v roku 2020 parila kostolná veža medzi najvyhľadavanejšie atrakcie v meste. Prevádzka výstupov do veže rímskokatolíckeho kostola je zabezpečená celoročne, od decembra do februára v troch výstupoch za deň počas pracovných dní; v marci, apríli, októbri a novembri v šiestich výstupoch za deň počas pracovných dní; a od mája do septembra v siedmich výstupoch za deň počas pracovných dní a v dvoch výstupoch za deň počas víkendov. Výstupy do kostolnej veže sú so sprievodcom aj s výkladom. Tie sú obohatené banermi s fotografiami a so stručnou históriou mesta v dvoch jazykových mutáciách (slovensky a anglicky), ktoré sú umiestnené na jednotlivých poschodiach veže ako aj panoramatickými fotografiami na balkónoch. Nižšia návštevnosť bola spôsobená opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili dočasný zákaz prevádzkovať výstupy na vežu rímskokatolíckeho kostola, resp. obmedzený vstup do veže.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V roku 2020 kostolnú vežu navštívilo 2 780 turistov. Z toho bolo 2 097 platiacich osôb a 181 neplatiacich. Počas roka bola veža sprístupnená pre verejnosť bezplatne počas rôznych podujatí ako sú napr. Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu či v rámci rodinných balíčkov. Výstup do kostolnej veže je zahrnutý v každom pobytovej balíčku (rodinný, romantický, adrenalínový), ktorý ponúka naše mesto. V roku 2020 boli zrealizované dva balíčky – rodinný s hotelom Preveza, ktorý využili 4 osoby a romantický v spolupráci s Hotelom Metropol využili 2 osoby. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sme v roku 2020 darovali voľné vstupy do kostolnej veže pre účastníkov cyklopretekov Spišských 333 Extreme – tieto vstupy využilo 27 osôb. Veža bola prístupná bezplatne aj pre držiteľov turistických kariet Slovenský raj & Spiš – túto možnosť využilo 38 osôb. Atraktivitu veže zvýšili aj večerné koncerty, ktoré naši obyvatelia a návštevníci mesta v tejto ťažkej situácii s opatreniami pre COVID-19 veľmi ocenili.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	4789,00	4400,00	2278,00	0	0	0

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 800,00	13 275,00	9 577,73	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 800,00	13 275,00	9 577,73	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Z navrhovanej čiastky sú kryté náklady spojené so vzájomnou výmenou skúseností s partnerskými mestami, ako i cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové, dopravné, poistné, reprezentačné a ďalšie vedľajšie náklady spojené s vycestovaním pracovníkov do zahraničia, hlavne na výstavy CR a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia a v súvislosti s cezhraničnými projektami.

Cieľ: Výmena skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy, propagácia mesta v zahraničí.

Komentár: V rámci partnerských miest naše mesto v roku 2020 navštívili delegácie učiteľov a žiakov z Kisújszállasz (Maďarsko), Clausthal-Zellerfeld (Nemecko) a Havlíčkov Brod (Česko), počas 40. reprezentačného plesu Gymnázia na Školskej ulici. Ďalšie návštevy sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnili.

Mu:	Počet výstav, na ktorých sa zúčastní mesto SNV za rok.
Komentár:	Výstavy CR v roku 2020, na ktorých sme sa zúčastnili v rámci prezentácie mesta – ITF Bratislava, UTAZÁS Budapešť, HOLIDAY WORLD Praha, MTT Wrocław, MENJÜNK VILÁGGÁ Miskolc. Záujem návštevníkov bol hlavne o kultúrne pamiatky mesta a jeho okolia, najväčšiu časť návštevníkov tvoria záujemcovia o aktívny pobyt v obľúbenom Slovenskom raji. Všetky výstavy sme absolvovali ešte pre zavedením opatrení súvisiacich s ochorením COVID -19. Na konci augusta v čase uvoľnených opatrení sme absolvovali prezentáciu nášho mesta a Slovenského raja v Slovenskom inštitúte v Budapešti.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu:	Počet zahraničných služobných ciest za rok.
Komentár:	V roku 2020 sa uskutočnili zahraničné služobné cesty v rámci prezentácie mesta na výstavách CR – Praha, Budapešť, Wrocław a Miskolc. V súvislosti s pandemiou COVID-19 a vyhlásením núdzového stavu SR 16. 3. 2020, boli v rámci opatrení ďalšie služobné cesty pozastavené. Po uvoľnení opatrení v lete 2020 sa na konci augusta konala prezentácia nášho mesta a Slovenského raja v Slovenskom inštitúte v Budapešti, ktorej sa mesto zúčastnilo. Ďalšie cesty súviseli s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends pri Prahe. Primátor mesta Bečarik sa v júli zúčastnil Valného zhromaždenia firmy Brantner Nova, s. r. o. v rakúskom Kremse.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	31,00	9,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 047 556,00	2 989 895,00	2 766 087,12	2 998 316,00	3 029 365,00
Kapitálový rozpočet:	104 000,00	119 200,00	106 182,76	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00
Spolu:	4 237 873,00	4 195 412,00	4 060 121,23	3 863 848,00	3 787 105,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Marián Kellner, JUDr. Peter Štrauch, JUDr. Michal Komara, PhD., Tomáš Hamráček, Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie správy majetku, Oddelenie právne, Mestská polícia, Oddelenie komunálneho servisu, Oddelenie daní a poplatkov
Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Program je súborom prevádzky mestského úradu a budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. K prevádzke a manažmentu mestského úradu patrí aj majetkové vypořádanie a nákup nehnuteľností ako aj poistenie majetku. Súčasťou programu sú aj finančné služby a operácie.

Podprogram: 3.1

Názov: Mestský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 798 383,00	2 730 025,00	2 557 238,98	2 761 565,00	2 793 565,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	39 038,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 798 383,00	2 770 025,00	2 596 277,02	2 761 565,00	2 793 565,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Topoliová, Ing. Jančíková, Ing. Kellner, JUDr. Michal Komara, PhD., JUDr. Peter Štrauch, Ing. Pavol Košalko,

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

Komentár: V rozpočte podprogramu sú okrem samotnej prevádzky úradu rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody, bezpečnosť pri práci, prevádzku chránených pracovísk a prevádzku budov chata Mlynky a budovy vysokej školy.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	344 536,00	324 536,00	318 148,61	344 536,00	344 536,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	39 038,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	344 536,00	364 536,00	357 186,65	344 536,00	344 536,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb Mestského úradu v SNV v oblasti administratívnych činností a správnych činností, ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.

Komentár: Zabezpečenie podmienok pre zamestnancov Mestského úradu pre efektívny výkon

Mu: Zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií pre zamestnancov mestského úradu - počet zamestnancov.

Komentár: Aktuálny počet zamestnancov MsÚ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0
Skutočná hodnota:	179,00	170,00	170,00	0	0	0

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 375 597,00	2 315 126,00	2 189 177,91	2 347 749,00	2 379 749,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 375 597,00	2 315 126,00	2 189 177,91	2 347 749,00	2 379 749,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, JUDr. Peter Štrauch

Komentár: Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. Výdavky zahŕňajú aj poistné do zdravotných poisťovní a odvody na sociálne poistenie. Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na odstupné, odchodné a nemocenské dávky za prvých 10 dní nemoci.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Podľa zákona o obecnom zriadení mesto zabezpečuje činnosti na úseku správy miestnych komunikácií, stavebného konania, správy majetku, údržby verejných prístreškov, cintorína, zabezpečuje verejnoprospešné služby a vykonáva ďalšie činnosti. V tomto programe nie je zahrnuté financovanie z dotácií SR na prenesený výkon štátnej správy a tých kompetencií, ktoré majú vlastný rozpočet. Prostriedky na mzdové a ostatné osobné výdavky, odmeny poslancov, komisií a k nim prisluchajúce odvody boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 2 189 177,91 €.

Mu: Počet zamestnancov s príspevkom na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie.

Komentár: V roku 2020 prispieval zamestnávateľ na DDP vo výške odstupňovanej podľa veku zamestnanca v súlade s kolektívnou zmluvou. Počet zamestnancov v 31.12.2020 s príspevkom na DDP bol 25 a počet zamestnancov s príspevkom na investičné životné poistenie bol 108 zamestnancov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	155,00	142,00	137,00	137,00	137,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	135,00	0	0	0	0

Projekt 3.1.3

Názov: Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	31 113,00	28 316,44	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	31 113,00	28 316,44	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch JUDr. Michal Komara PhD., Ing. Marcel Garčár, Ing. Štefan Pohly, Tomáš Hamráček

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody a iné prevádzkové výdavky na chránené pracoviská. Projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaný štátnym rozpočtom na základe dohôd s ÚPSVaR. Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár: Uzavretím zmluvy medzi Mestom Spišská Nová Ves na 1 strane a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 2 strane, ktorej účelom bolo poskytnutie finančných prostriedkov určených na chránené pracoviská, a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 5 pracovných miest z toho jedno neobsadené, c) chránené pracovisko na oddelení správy daní a poplatkov - 1 pracovné miesto, d) chránené pracovisko na oddelení vnútornej správy - 1 pracovné miesto, e) chránené pracovisko na oddelení komunálneho servisu - 1 pracovné miesto.

V súlade s pravidlami ÚPSVaR, tento prispieva na uvedených zamestnancov v závislosti od poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70%, v dôsledku čoho sa Mestu ako zamestnávateľovi, znižujú mzdové a odvodové povinnosti.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 31. 12. 2020 na území nášho mesta zistených 1 206 priestupkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	1055,00	1396,00	1206,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 31. 12. 2020 odpracovali 752 zmien.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	780,00	818,00	752,00	0	0	0

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 550,53	1 780,00	1 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 780,00	1 780,00	1 550,53	1 780,00	1 780,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárníček, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.

Komentár: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Mu: Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok.

Komentár: V roku sa vykonali 4 kontroly na dodržiavanie BOZP.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 470,00	5 470,00	3 471,93	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 470,00	5 470,00	3 471,93	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2020 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Pre zamestnancov mesta slúži chata na relax, turistiku, lyžovanie. Na priehrade Dedinky je možnosť kúpania. Záujem zamestnancov je v ostatných rokoch vyrovnaný.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: V roku 2020 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 23 zamestnancov s počtom prenocovaní 123.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	86,00	93,00	123,00	0	0	0

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	22 000,00	9 404,45	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	22 000,00	9 404,45	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou. Havarijný stav strechy objektu na Zimnej ul. č. 48 zo severnej strany si vyžiada v roku 2020 navýšenie prostriedkov potrebných na opravu (cca 10 000 - 12 000 €).

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v objekte mesta - Zimná 48 a Klubu mladých.

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. Pôsobí tam rovnako Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves. V I. aj II. polroku 2020 boli od vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19 v súvislosti s prijatými opatreniami obe školy i klub zatvorené.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: Štúdium na VŠ ZaSP sv. Alžbety pokračovalo len v I. polroku 2020 do vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19, kedy boli prednášky v súvislosti s prijatými opatreniami zrušené. Vo všetkých ročníkoch bolo zapísaných spolu 136 študentov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	162,00	136,00	136,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Štúdium pokračovalo v I. polroku na Akadémii tretieho veku až do vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19, kedy boli prednášky v súvislosti s prijatými opatreniami zrušené. Štúdium bolo do konca roka 2020 zrušené. Zapísaných bolo spolu 70 študentov - počet študentov má narastajúcu tendenciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	64,00	70,00	70,00	0	0	0

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt hradený z ESF a ŠR v pomere 85 % 15 % vo forme príspevku na aktivačnú činnosť pre dobrovoľnícku službu v oblasti sociálnych vecí a pre styk s verejnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	30 000,00	7 169,11	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	30 000,00	7 169,11	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch

Komentár: Prvok je vytvorený za účelom vymáhania pohľadávok mesta od dlžníkov, ktorí nesplnili svoj záväzok dobrovoľne, riadne a včas. Proces vymáhania sa riadi Občianským zákonníkom. V prvku sú rozpočtované výdavky na kolkové známky a právne služby externého zastúpenia mesta vo vybraných súdnych sporoch.

Cieľ: Uspokojiť pohľadávky veriteľa (mesta) v čo najväčšom rozsahu

Komentár: Jednou z hlavných náplní činností právneho oddelenia, resp. právneho referátu je vymáhanie nedaňových pohľadávok. Samotný postup vymáhania pohľadávok vyplýva z ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v prípade, že ide o fyzické osoby, alebo z ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka pokiaľ ide o fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby. Veriteľ - mesto Spišská Nová Ves zasiela najprv dlžníkom výzvy na dobrovoľné splatenie vzniknutého dlhu. V prípade, že k úhrade na základe výzvy nedôjde, postupuje mesto podľa ustanovení civilného sporového poriadku, a teda podáva žalobu na zaplatenie dlžnej sumy na príslušný okresný súd. Súd následne vydá platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorý je po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti exekučným titulom, a teda je možné ho postúpiť na prípadný nútený výkon rozhodnutia, teda na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom.

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za byty

Komentár: K 1. 1. 2020 bol dlh za nájom mestských bytov v celkovej výške 400 121,39 eur. Vymožitelnosť pohľadávok v týchto prípadoch je veľmi nízka, a to z dôvodu nemajetnosti väčšiny nájomcov, ktorí vo väčšine prípadov pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. zo sociálne slabších marginalizovaných rómskych komunít. Dávky v hmotnej núdzi, ktoré týmto nájomcom poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nie je možné postihnúť výkonom exekúcie. V praxi sa osvedčil inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie pre jednotlivých nájomcov, ktorý spĺňajú zákonné podmienky, je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z takto poskytnutej dávky dokáže znížiť aj dlhy vytvorené v minulosti. Celkový dlh za nájom mestských bytov k 31. 12. 2020 bol vo výške 379 579,52 eur. V roku 2020 v prípade bytov evidujeme 14 aktívne prebiehajúcich exekučných konaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,77	12,75	5,13	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: K 1. 1. 2020 bol dlh za nájom nebytových priestorov v celkovej výške 82 103,49 eur. Úspešnosť vymáhania týchto dlhov je v prípade podnikateľov, ktorí sú živnostníkmi vyššia, pretože v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka ručia za vzniknuté dlhy celým svojím majetkom. V prípade s.r.o. - čiek je vymáhanie dlhov náročnejšie, pretože ich ručenie je obchodným zákonníkom špecifikované iba výškou nesplateného vkladu. Spoločnosti v prípade zadlženia často pristupujú k svojmu zrušeniu, a teda vymáhanie dlhu viac neprichádza do úvahy, exekúcia sa v týchto prípadoch zastavuje a dlh sa odpisuje z účtovníctva. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov k 31. 12. 2020 bol vo výške 63 627,77 eur. V prípade nebytových priestorov v roku 2020 evidujeme 8 aktívne prebiehajúcich exekučných konaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	12,21	7,38	22,50	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	42 473,00	52 470,00	36 704,04	30 051,00	29 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00
Spolu:	1 128 790,00	1 138 787,00	1 224 555,39	895 583,00	777 840,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené so splácaním úverov a s vedením účtov mesta v bankách.

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 373,00	29 723,00	17 070,23	19 951,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 373,00	29 723,00	17 070,23	19 951,00	19 000,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Na rok 2020 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úvere na výstavbu mosta Matúškova ulica 0,848 %, úver na projekty je úročený sadzbou 0,861% p.a. Úver na rekonštrukciu MK je úročený sadzbou 1,15 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 2,95 %.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Komentár: V roku 2020 sme uhrádzali úroky z čerpaných úverov bez omeškania, pravidelne, mesačne. Hodnota zaplatených úrokov 17 070,23 € predstavuje 57,4 % upraveného rozpočtu na rok 2020. Ročný rozpočet sa nečerpá z dôvodu klesajúcich úrokových sadzieb.

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Komentár: V roku 2020 sme uhrádzali úroky z čerpaných úverov bez omeškania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie úrokov z úverov na bankových účtoch mesta v %.

Komentár: V roku 2020 boli zabezpečené finančné zdroje na krytie úrokov z úverov v plnej výške.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00
Spolu:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-tich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I. a MK II. etapa, ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku (číska 575815). V roku 2020 bude splatený úver na rekonštrukciu mosta na Matúškovej ulici a úver na rekonštrukciu MŠ (MUNSEFF).

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Komentár: Splátky istín úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizovaná bez omeškania.

Mu:	Počet dní omeškania úhrady istín úverov.					
Komentár:	Úhrada istín bola bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie splátok istín úverov na bankových účtoch mesta v %.

Komentár: V dňoch inkasa splátok istín z úverov bol na bankových účtoch mesta dostatočný objem finančných prostriedkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 600,00	5 044,44	6 600,00	6 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 600,00	6 600,00	5 044,44	6 600,00	6 600,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky pre rok 2020 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj zrážková daň z úrokov získaných z finančných prostriedkov uložených v bankách, provízie za platby bankomatovými kartami.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií, minimalizovať počet bankových účtov na nevyhnutnú mieru.

Komentár: Bankové účty sú spoplatňované podľa zostatku. Pri prekročení priemerného denného zostatku 20 tis. € je mestu pripísaná odmena vo výške poplatku za vedenie účtu. V roku 2020 nedošlo k zásadným zmenám v poplatkovaní účtov. Od II. Q 2020 Prima banka neúročila bankové účty a tým nevznikla zrážková daň.

Mu:	Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.					
Komentár:	V roku 2020 mesto neevidovalo žiadne bankové účty s nulovými zostatkami, ktoré sú spoplatnené.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	16 147,00	14 589,37	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	16 147,00	14 589,37	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR a vrátenia zábezpek.

Cieľ: Zabezpečiť vrátenie nevyčerpaných dotácií a nezrovnalosti z projektov EÚ a ŠR v požadovanom termíne a objeme.

Komentár: V roku 2020 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania.

Mu: Pre prípad vratiek a nezrovnalosti zabezpečenie finančných zdrojov na ich krytie (v %).

Komentár: V rozpočte roku 2020 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky v plnej výške v zmysle vyúčtovania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: Vklad do obchodnej spoločnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Založením obchodnej spoločnosti poskytnúť komplexné komunálne služby občanom mesta.

Cieľ: Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.

Komentár: Spoločnosť bola založená v roku 2019.

Mu: Založenie obchodnej spoločnosti.(1-áno, 0-nie).

Komentár: V roku 2020 nebola založená žiadna obchodná spoločnosť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	28 387,73	44 200,00	44 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 200,00	44 200,00	28 387,73	44 200,00	44 200,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Komentár: Poistenie majetku zahŕňa poistenie motorových a prípojných vozidiel používaných mestským úradom a všeobecné poistenie stavieb, ktoré obsahuje krytie následkov rôznych druhov vplyvov /vandalizmus, účinky živelných pohrôm.../

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	15 875,51	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	15 875,51	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie motorových vozidiel ostali nezmenené, nakoľko nedošlo k zmene hodnoty majetku.

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu motorových a prípojných vozidiel používaných úradom účastných v dopravných nehodách

Komentár: Všetky motorové vozidlá používané pri prevádzke Mestského úradu sú v zmysle zákona poistené povinným zmluvným poistením ako aj havarijným poistením.

Mu: Počet uzavretí povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel v užívaní MsÚ.

Komentár: Mesto má poistených 31 motorových vozidiel. Oproti roku 2019 sa zvýšil počet motorových vozidiel o jedno motorové vozidlo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	30,00	31,00	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	12 512,22	25 200,00	25 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 200,00	25 200,00	12 512,22	25 200,00	25 200,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie ostávajú nezmenené. Rozsah poisteného majetku sa nezvýšil.

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu budov vo vlastníctve mesta poistným krytím proti dôsledkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Komentár: Budovy sú poistené súborom na riziko živél (krupobitie, voda, povoden, víchrica).

Mu: Zabezpečiť poistenie najmenej 50 % budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Komentár: Mesto má poistených cca 60 % majetku. Budovy, ktoré sú v správe RO a PO sú poistené aj v týchto organizáciách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 750,00	34 750,00	26 328,02	39 750,00	39 750,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	65 000,00	54 158,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	139 750,00	99 750,00	80 486,26	39 750,00	39 750,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner, Ing. Ľubomír Andráš

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájomov pozemkov a na nákup pozemkov a ďalšie nekonkretizované pozemky podľa aktuálnej potreby mesta.

Cieľ: Zmluvne upraviť vlastnícke alebo užívateľské vzťahy k nehnuteľnostiam iných vlastníkov pre potreby mesta a vzťahy k nehnuteľnostiam v prospech iných subjektov.

Komentár: Oddelenie zabezpečuje úpravu vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam prípravou kúpno predajných alebo nájomných zmlúv. Po schválení v MsZ, za predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok, sa pristúpi k podpisu zmlúv a zápisu nového vlastníka/nájomcu na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.

Mu: Uzavrieť vzťahy na realizáciu prevodov vlastníctva nehnuteľností podľa počtu uznesení MsZ v %.

Komentár: Prevod vlastníctva v prvom polroku 2020 bol zabezpečený vo všetkých prípadoch, ktoré schválilo MsZ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	93,94	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	122 750,00	128 450,00	117 428,35	122 750,00	122 750,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	14 200,00	12 986,48	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 750,00	142 650,00	130 414,83	122 750,00	131 750,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Vybudovanie metropolitnej siete na území mesta a prepojenie subjektov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetkých dotknutých organizácií spolupracujúcich na území mesta v oblasti kultúrnej, športovej a duchovnej.

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálneho dokumentového skladu, monitorovacie a vyzorúvacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

Cieľ: Vybudovať, rozšíriť a udržať privátnu komunikačnú sieť, budovať metropolitnú sieť na území mesta a prepojiť subjekty verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetky dotknuté organizácie na území mesta.

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	122 750,00	128 450,00	117 428,35	122 750,00	122 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 750,00	128 450,00	117 428,35	122 750,00	122 750,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Správa a servis, údržba komunikačnej siete, údržba informačného systému a technická podpora, údržba prístupových bodov k internetu na verejných priestranstvách.

Cieľ: Udržať kvalitu správy a servisu počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry mesta.

Komentár: Technická úroveň, bezpečnosť, zálohovanie a kvalita výpočtovej techniky / PC, servery, firewally a iné/ sa zabezpečuje vzhľadom na finančné možnosti.

Mu: Náklady na pripojenie mesta k internetu a financovanie verejných prístupových bodov /v tis.€/.

Komentár: Náklady mesta na pripojenie k internetu sú vo výške 250€/mesačne, čo je cena za garantovanú rýchlosť pripojenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 3.5.2

Názov: Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej in

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	14 200,00	12 986,48	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	14 200,00	12 986,48	0,00	9 000,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Obnova a rozšírenie technického parku a dátového centra mesta pre potreby informačných systémov a komunikačných technológií.

Cieľ: Zvýšiť technickú úroveň a kvalitu komunikačnej a dátovej infraštruktúry.

Komentár: Technická úroveň, bezpečnosť, zálohovanie a kvalita výpočtovej techniky / PC, servery, firewally a iné/ sa zabezpečuje vzhľadom na finančné možnosti.

Mu: Počet serverov.

Komentár: Jeden server funkčný a jeden v prípade výpadku je zálohe.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Ide o rozšírenie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojenými organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou. Rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyzrážacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./.

Cieľ: Dobudovať pasívnu infraštruktúru pokladaním chráničiek do zemných výkopov v trasách vytýčených projektovou dokumentáciou alebo pripokládokou k zemným vedeniam, ktoré budovali poskytovatelia lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí.

Komentár: V rámci možnosti zabezpečovať postupné rozširovanie mestkej siete- optické pripojenie

Mu: Počet objektov vo vlastníctve mesta s prepojením na optiku mesta.

Komentár: Počet objektov napojených na optickú sieť sa nezmenil. Mesto v 2020 vybudovalo pre PZ Podskala bezdrôtové pripojenie - kamerový systém

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	13,00	14,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Klientské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	512 659,00	579 230,00	498 808,68	501 954,00	506 204,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	512 659,00	584 230,00	503 796,68	501 954,00	506 204,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Marian Kellner, Ing. arch. Teodor Štubňa, Tomáš Hamráček

Gestor programu: Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie právne, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie komunálneho servisu, Mestská polícia, Finančné oddelenie, Oddelenie správy majetku, Oddelenie územného plánovania a SP

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

Komentár: Služby klientom predstavujú súbor rôznorodých činností v oblasti služieb a komunálneho servisu.

Podprogram: 4.1

Názov: Občianske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	333 007,00	422 927,00	368 154,35	329 814,00	336 064,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	333 007,00	422 927,00	368 154,35	329 814,00	336 064,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík a evidencie obyvateľstva. V rámci originálnych kompetencií samosprávy pripravuje a realizuje občianske obrady. Rozpočet podprogramu predstavuje súčet výdavkov spojených s výkonom vyššie uvedených kompetencií.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon originálnych a prenesených kompetencií samosprávy mesta.

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 400,00	37 650,00	29 226,35	45 900,00	45 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 400,00	37 650,00	29 226,35	45 900,00	45 900,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na území mesta. Obrady, ktoré mesto vykonáva sú: sobáše, pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, jubilantov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Občianske obrady sa konajú na základe požiadaviek občanov, vzhľadom ku koronakríze došlo k výraznému zníženiu počtu svadieb a slávnostných prijatí novorodiatok a jubilantov.

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok

Komentár: Jubilanti sa pozývajú do obradnej miestnosti na základe ich žiadosti (GDPR). Celkom sa za 1. polrok 2020 uskutočnili 4 kolektívne obrady pri príležitosti okrúhlych jubileí, na ktorom sa zúčastnilo 26 jubilantov. Okrem toho sa uskutočnili 4 individuálne obrady jubilantov (80 r., 90 r, 100 r.), na ktorých sa zúčastnili 4 jubilanti. Za 1. polrok 2020 mesto zablahoželalo spolu 30 jubilantom.

Za 2. polrok 2020 sa uskutočnilo 5 kolektívnych obradov a 5 individuálnych obradov (70, 75, 85 rokov). Na kolektívnych obradoch sa zúčastnilo spolu 16 jubilantov a na individuálnych obradoch 5 jubilanti. V 2. polroku 2020 mesto zablahoželalo spolu 21 jubilantom.

Mesto zablahoželalo v roku 2020 spolu 51 jubilantom.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	234,00	75,00	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2020 sme uskutočnili 24 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou a samotnou rozlúčkou. V druhom polroku 2020 sme uskutočnili taktiež 49 občianskych pohrebov.

Spolu za celý rok 2020 to bolo 73 občianskych pohrebov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	71,00	73,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2020 sme uskutočnili 26 rozlúčok pred cirkevným pohrebom. V druhom polroku 2020 sme uskutočnili 28 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Spolu za rok 2020 to bolo 54 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Tieto rozlúčky sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom alebo reprodukovanou piesňou, prípadne hudobným vstupom a samotnou rozlúčkou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	79,00	71,00	54,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2020 sa uskutočnilo 37 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. Zo strany občanov sa vyskytli požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene, hlavne na jún, júl, august, september. Za prvý polrok 2020 boli 2 sobáše mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

V 2. polroku 2020 sa uskutočnilo 89 sobášov, z toho bolo až 16 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch Hotela Čingov, Grandhotela Spiš, Parkhotela a v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

Spolu v roku 2020 sa uskutočnilo 126 sobášov, z toho 18 sobášov mimo obradnej siene a 108 sobášov v obradnej sieni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	135,00	127,00	126,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2020 sa celkom zrealizovali 3 obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, z toho boli 2 kolektívne obrady, kde sa uvítalo 7 detí a 1 individuálny obrad, kde sa uvítalo 1 dieťa. Celkom sa uvítalo 8 detí.

Za 2. polrok 2020 sa zrealizovalo celkom 6 obradov uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, išlo o 6 individuálnych obradov, kde sa uvítalo 8 detí. Celkom za 2. polrok sa uvítalo 8 detí.

Spolu za rok 2020 sa uskutočnilo 9 obradov (2 kolektívne a 7 individuálne) a uvítalo sa 16 detí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	33,00	9,00	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	85 410,00	95 065,00	88 633,16	87 563,00	88 563,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 410,00	95 065,00	88 633,16	87 563,00	88 563,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: V prvku sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto SNV, ktoré je v zozname matričných úradov. Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu, plní úlohy podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov matričného úradu. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: V súlade s § 2 písm. c) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce pôsobnosti na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky, z čoho vyplynula povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa poskytujú finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na pokrytie predmetnej činnosti sa poskytujú v rozsahu a za podmienok určených Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 207-2006/03902 z 12. decembra 2006 a Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 550 z 26. novembra 2008, pričom dotácia pre rok 2020 predstavovala čiastku v sume 81 168,46 eur. Ostatné výdavky boli uhradené z vlastných rozpočtových zdrojov mesta. S vedením agendy týkajúcej sa matričného úradu sa spája aj povinnosť oznamovať ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Matričné činnosti - matričné udalosti - narodenia (1 609), manželstvá (242), úmrtia (616), vydávanie druhopisov dokladov (2 438), potvrdenia z matričnej evidencie (3 035), dodatočné záznamy (753), zápisy do osobitnej matriky (74), zmena mena alebo priezviska (8), odrevidovanie elektronického zápisu (377), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (358)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16700,00	8500,00	10500,00	11500,00	12500,00	0
Skutočná hodnota:	9071,00	9083,00	9510,00	0	0	0

Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	40 535,00	40 520,00	35 819,06	40 535,00	40 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 535,00	40 520,00	35 819,06	40 535,00	40 535,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, kancelárska technika, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy.

Komentár: Povinnosť zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy vyplýva zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zo strany mesta je táto povinnosť zabezpečovaná prostredníctvom 2 zamestnancov. V súlade s citovaným zákonom je mesto ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, pričom zároveň plní úlohy spojené s hlásením pobytu občanov a vedením evidencie ich pobytu. Zamestnanci občanom na základe ich žiadosti poskytujú údaje z registra obyvateľov SR, a taktiež chýbajúce údaje na základe požiadaviek občanov zamestnanci dopĺňajú, prípadne menia, resp. opravujú chyby v údajoch.

Finančné prostriedky na pokrytie výkonu tejto činnosti sú poskytované zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 206-2006/02288 z 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra SR v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 549/2008 z 26. novembra 2008.

Dotácia pre rok 2020 bola poskytnutá:

1. na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 12 274,02 €,
2. na úseku registra adries vo výške 165,20 €.

Zvyšné výdavky boli uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Predpokladaný počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves.

Komentár: Referenti evidencie obyvateľov v rámci preneseného výkonu štátnej správy využívajú centrálnu evidenciu osôb SR - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, t.j. prisťahovanie, alebo odsťahovanie občanov. Za rok 2020 evidujeme 326 prisťahovaných občanov, čo je oproti roku 2019 pokles o 81 občanov. Pokiaľ ide o odsťahovaných evidujeme 477 občanov, čo je oproti roku 2019 pokles o 169 občanov. V roku 2020 stúpol počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta oproti minulému roku o 339 osôb. K 31. 12. 2020 má trvalý pobyt na území mesta 36 065 občanov z toho je 261 cudzincov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37100,00	36700,00	36500,00	36500,00	36500,00	0
Skutočná hodnota:	35955,00	35726,00	36065,00	0	0	0

Prvok 4.1.4

Názov: Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	152 662,00	153 397,00	153 093,37	155 816,00	161 066,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 662,00	153 397,00	153 093,37	155 816,00	161 066,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta na platy zamestnancov, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, semináre, energie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu a špecial.stav.úradu pre cestnú dopravu a PK.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných zariadení, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplývajú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu je zabezpečovaná 6 zamestnancami. Pre rok 2019 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: pre všeobecný stavebný úrad 35 123,31 €, pre špeciálny stavebný úrad 1 631,53 €. Ďalšie výdavky sú financované z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie SNV a Smižian na základe určenia Kraj.SÚ za rok.

Komentár: Počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie mesta Spišská Nová Ves a ďalších obcí na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Košice pre celý rok 2020 bol predpokladaný 790. Skutočná hodnota podaní v roku 2020 predstavuje 803, čo mierne prevyšuje predpokladaný počet podaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	810,00	790,00	780,00	780,00	0
Skutočná hodnota:	860,00	814,00	803,00	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	42 395,00	38 256,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	42 395,00	38 256,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb, referenda. Výdavky na odmeny, stravovanie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Okresného úradu a MVSR. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov.

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Komentár: V roku 2020 sa konali voľby do NRSR

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Počet volebných okrskov ostal nezmenený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	27,00	0	0	0

Projekt 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	53 900,00	23 126,28	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	53 900,00	23 126,28	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Financované zo ŠR.

Cieľ: Získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné, unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní

Komentár: Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len "SODB 2021") v úzkej spolupráci s obcami a mestami, ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využívajú aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je elektronickým sčítaním. Obce a mestá zabezpečujú SODB 2021 v rozsahu ustanovenom § 27 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prenesený výkon štátnej správy. V zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. a v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy sa náklady preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vzniknú mestu pri sčítaní domov a bytov (1. jún 2020 až 12. február 2021) a pri sčítaní obyvateľov (15. február 2021 až 31. marec 2021) uhrádzajú dotáciami zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu. V súvislosti s uvedeným bola mestu v roku 2020 poskytnutá dotácia v celkovej výške 53 900,- eur na úhradu nákladov, ktoré mestu vzniknú zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri sčítaní domov a bytov.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných bytov.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves zabezpečovalo v roku 2020 sčítanie domov a bytov v rámci preneseného výkonu štátnej správy. K 31. 12. 2020 bolo sčítaných 12 602 domov a bytov (z toho 12 550 domov a bytov v stave úplné, 52 domov a bytov v stave neúplné tzn. nie všetky údaje o dome alebo byte boli mestu z dostupných registrov a administratívnych zdrojov známe) a 4 648 domov a bytov bolo zrušených. V priebehu vykonávania sčítania došlo k zisteniu, že veľký počet domov, bytov, garáží, záhradných chatiek a iných budov v systéme určenom na SODB 2021, ktorého správcou je Štatistický úrad Slovenskej republiky, chýba a boli do tohto systému doplnené, čo viedlo k navýšeniu celkového počtu domov a bytov oproti predpokladanému počtu domov a bytov uvedenému v systéme SODB 2021 na začiatku sčítania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10725,00	2300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12602,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	179 652,00	156 303,00	130 654,33	172 140,00	170 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 652,00	161 303,00	135 642,33	172 140,00	170 140,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Milan Mucha, Ing Marián Kellner, Tomáš Hamráček

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Rozpočet vyjadruje náklady spojené s prevádzkou parkovísk, trhoviska, mestských cintorínov, toaliet.

Cieľ: Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 750,00	33 200,00	32 777,08	39 050,00	34 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 750,00	33 200,00	32 777,08	39 050,00	34 150,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Výdavky súvisia s prevádzkou pohrebísk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnuťelného majetku a historických hrobov osobností mesta.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: V roku 2020 sa na cintorínoch mesta vykonávala bežná údržba zelene (výrub prestárlych stromov, úprava živých plotov, kosba trávnatých plôch, vyhrabávanie lístia, čistenie chodníkov od lístia a v zimných mesiacoch i odpratávanie snehu a posyp chodníkov soľou. Bola vykonaná oprava značne poškodeného chodníka na novom cintoríne (rozbitie pôvodného a bol uložený nový asfaltový koberec) v hodnote 1 536,71 €. Pravidelne bol vykonávaný odvoz komunálneho odpadu z cintorínov. V Dome smútku sa vykonávala bežná údržba a od vypuknutia pandémie Covid boli realizované opatrenia súvisiace s prevádzkou Domu smútku, ktoré sa týkali nákupu a použitia dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok a taktiež bol koordinovaný vstup do priestorov Domu smútku. Správe cintorínov bolo nahlásených 356 pohrebných obradov.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: V apríli 2020 bola skolaudovaná nová časť Nového cintorína, čím vzniklo 785 novovytvorených hrobových miest. V uvedenom roku bolo prenájatých 33 hrobových miest a 4 zemné urnové miesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	900,00	800,00	780,00	750,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	2,00	763,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: V roku 2020 bola skolaudovaná nová časť Nového cintorína, čím bolo vytvorených 288 urnových miest v kolumbáriu. V priebehu roka bolo prenájatých 19 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	150,00	280,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	2,00	269,00	0	0	0

Projekt 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 712,00	3 393,00	2 849,72	0,00	2 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 712,00	3 393,00	2 849,72	0,00	2 900,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky z dotácií štátneho rozpočtu na zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby v roku 2020.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: Plánovaná úprava - estetizácia vojnových hrobov bola realizovaná v mesiacoch október - december 2020.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Bola realizovaná oprava 4 vojnových hrobov - čistením, obnova písma. Z finančných prostriedkov sme nakúpili postavec na sviečky k vojnovému pamätníku, zeminu a mramorové kvetináče.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Prvok 4.2.3

Názov: Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Hrubé terénne úpravy územia zavezeného vykopovou zeminou, úprava nivelety územia do požadovaného definitívneho stavu, príprava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest.

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Mu: Príprava územia v rámci hrubých terénnych úprav pred začatím samotnej stavby /áno-1, nie-0/.

Komentár: Zrealizované v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Výstavba spevnených plôch-chodníky, parkovisko, výstavba oplotenia a verejného osvetlenia. (1-áno, 0-nie)

Komentár: Zrealizované v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.4

Názov: Obnova vstupného priečelia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia. Projekt ukončený.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 800,00	12 800,00	12 034,03	13 700,00	13 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 800,00	12 800,00	12 034,03	13 700,00	13 700,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves. Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s programovým plánovaním.

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves. Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s programovým plánovaním.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: K 31.12.2020 mesto spravuje dve prevádzky toaliet.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: k 31.12.2020 týždenný počet hodín otvorenia mestských toaliet je v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2020, čo činí 102 hodín týždenne. V mesiacoch apríl a máj boli mestské toalety z dôvodu mimoriadnej situácie a opatrení Covid zatvorené. Od vypuknutia pandémie Covid boli realizované opatrenia súvisiace s prevádzkou toaliet, ktoré sa týkali nákupu a používania dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok a bol koordinovaný vstup do priestorov mestských toaliet. V priebehu roka sa vykonávali bežné opravy a údržba na toaletách. V závere roka bola realizovaná oprava chodníka (výmena starej a poškodennej dlažby za novú) pred vstupom do mestských toaliet na Letnej ulici. Príjem z mestských toaliet bol 2 736,90 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	102,00	0	0	0

Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Cieľ: Sprostredkovať trvalú dodávku kvalitného signálu pre príjem programov TV Markíza.

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 840,00	3 840,00	3 202,96	3 840,00	3 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 840,00	3 840,00	3 202,96	3 840,00	3 840,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 26.4.2020 do 31.12.2020 zabezpečuje jeden zamestnanec, ktorý vyberá poplatky za trhové miesta. Zamestnanec zároveň zabezpečuje údržbu, bezchybný chod a výber tržieb z parkovacích automatov.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku a predaj trhových miest zabezpečoval jeden zamestnanec, ktorý vyberal poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. V roku 2020 po vypuknutí pandémie Covid boli realizované opatrenia súvisiace s nákupom a použitím dezinfekcie a ochranných prostriedkov. V súvislosti s nariadeniami bol koordinovaný vstup nakupujúcich. Od apríla do októbra, raz mesačne, vždy poslednú sobotu sa konala burza starožitnosti, kde sa za poplatok prenajímali predajné stoly a verejné priestranstvo. Príjem poplatkov na trhovisku v roku 2020 bol 8562,50 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1950,00	2307,00	1852,00	0	0	0

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	63 750,00	56 270,00	54 291,72	63 750,00	63 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 750,00	56 270,00	54 291,72	63 750,00	63 750,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV zabezpečujú traja zamestnanci a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP traja zamestnanci mesta, ktorí vyberajú poplatky za parkovacie miesta.

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú spolu 6 zamestnanci mesta SNV. V sume sú zahrnuté poplatky za parkovanie podľa platného parkovacieho poriadku na obidvoch parkoviskách, výber z parkovacích automatov, predaj parkovacích kariet, parkovacích známok a sms parkovanie.
K 31. 12. 2020 bol príjem z obidvoch platených parkovísk 34 007,20,- €, výber z parkovacích automatov 42 066,20 €, príjem za parkovacie známky 117 580,- €, počet parkovacích sms 38 918, príjem 19 712,- € príjem z parkovacích kariet 11,- €

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	190000,00	190000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	223108,00	241402,00	213376,00	0	0	0

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 800,00	46 800,00	25 498,82	51 800,00	51 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 800,00	51 800,00	30 486,82	51 800,00	51 800,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, trávnatých plôch, oplotenia a na zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselnej zóny.

Cieľ: Nepretržité užívateľsky schopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Zabezpečiť požiadavky potenciálnych investorov

Mu: Pripravenosť areálu na príchod potenciálnych investorov (%).

Komentár: Areál je pripravený pre prípadných záujemcov, v roku 2020 bola plocha využitá na 35 %. Mesto má pripravenú stúdiu využitia územia aj pre menších investorov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 4.2.10**Názov:** Oplotenie cintorína a urnová stena

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha**Komentár:** Zachovanie architektonicky hodnotového výrazového prvku oplotenia cintorína a zabezpečenie pohrebníckych služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.**Cieľ:** Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.**Komentár:** Ukončené v roku 2017.**Mu:** Počet etáp - podľa svetových strán (S,J,V,Z).**Komentár:** Ukončené v roku 2017.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Manažment rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	304 431,00	313 238,00	249 765,04	420 170,00	405 170,00
Kapitálový rozpočet:	149 059,00	300 059,00	157 449,34	51 000,00	51 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	453 490,00	613 297,00	407 214,38	471 170,00	456 170,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Andrea Jančíková, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD.

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora, Oddelenie územného plánovania a SP,
Zámer: Referát projektov, MsP

Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 2020 a Územným plánom mesta Spišská Nová Ves.

Zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká minimálne 70 % úspešnosť pri schvaľovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta a to: 1. plánovanie rozvoja prostredníctvom dlhodobého územného plánovania, strednodobého plánovania rozvoja mesta prostredníctvom tvorby a aktualizácia PHSR mesta a krátkodobého plánovania na 3 roky prostredníctvom Akčného plánovania a programového rozpočtu mesta na plánovacie obdobie. 2. Implementácia rozvojových programov prostredníctvom realizácie programov a plánovaných projektov, ktorá zahŕňa projektovú prípravu a mobilizáciu externých zdrojov až po uzatváranie zmlúv úspešných projektov. Súčasťou manažmentu rozvoja mesta je neoddeliteľne etapa realizácie schválených projektov a je predmetom činnosti najmä Odboru výstavby, územného plánovania a dopravy. Je dôležité uviesť, že plánované projekty sú súčasťou programového rozpočtu každej z príslušných oblastí, pretože projekt je nástroj na dosiahnutie zmeny v danej oblasti a v tejto logike musí byť príslušný k plneniu navrhovaných zámerov, cieľov a opatrení pre tú, ktorú oblasť.

Podprogram: 5.1

Názov: Plánovanie rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	35 500,00	7 865,39	29 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	35 500,00	7 865,39	29 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Darina Paveleková

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie - programovacie obdobie.

Komentár: Mesto má ÚP mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 2011 - 2020. Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácii a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce.

Cieľ: Zefektívniť plánovanie rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie.

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	35 500,00	7 865,39	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	35 500,00	7 865,39	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: bežné výdavky na územno-plánovacie podklady, ktorých napĺňanie patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení. Ďalej obsahuje úvodné štúdie a architektonicko – urbanistické štúdie, ktoré tvoria rozhodovací úvodný podklad na následné spracovanie podrobnejších stavebno-investičných projektov.

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli po zmenách v rozpočte mesta schválené v objeme 35500 eur.
K finančnému plneniu došlo v objeme 7 865,39 eur.
-statický posudok na nedostavaný bytový dom Starosaská
-úvodná štúdia dopravného riešenia Autobusovej stanice
-dopravná štúdia križovatka Embraco
-úvodná štúdia letných terás
-vybavenie územného rozhodnutia na Dom smútku
-úvodný projekt k obnove zdravotného strediska Hutnícka
-štúdia vodnej plochy „Pumperhaus“
- štúdia návrhu zelene pre vnútroblok na sídlisku Východ
- polohospis a výškopis okolia MŠ na Tehelnej ulici
- vyjadrenie k existencii IS Rozšírenie Domova dôchodcov

Mu:	Podľa počtu dokumentácií.					
Komentár:	Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 10 (počet akcií)					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	10,00	0	0	0

Prvok 5.1.2**Názov:** PHSR a koncepcia rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch rokov. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov podľa implementačného mechanizmu Rozvojového plánu mesta schváleného internou smernicou MsÚ.

Cieľ: Vypracovať kvalitné podklady pre plánovanie rozvoja mesta a rozhodovanie samosprávných orgánov v oblasti rozvoja mesta.

Mu:	Počet správ o stave prípravy a realizácie projektov prerokovaných v MsZ.					
Komentár:	V roku 2020 bola spracovaná a na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2020 predložená Monitorovacia správa o plnení rozvojového plánu mesta k 31. 12. 2019.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	275 000,00	259 990,00	233 333,84	370 000,00	370 000,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	276 000,00	149 857,00	51 000,00	51 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	405 000,00	535 990,00	383 190,84	421 000,00	421 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Darina Paveleková, Ing. arch. Teodor Štubňa

Zámer: Zvýšenie kvality realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

Komentár: Podprogram je zameraný na realizáciu a plnenie zámerov a cieľov platných rozvojových dokumentov mesta. Hlavným nástrojom na plnenie cieľov rozvoja mesta sú projekty a žiadosti o NFP. Ich úspešnosť závisí od kvalitnej prípravy a kvality samotných odborných podkladov vrátane urbanistických a územných štúdií a stavebných dokumentácií. Podporným mechanizmom na plnenie cieľov, opatrení a aktivít mesta najmä v oblastiach kultúry a športu je dotačný systém mesta.

Cieľ: Zvýšiť kvalitu realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

Prvok 5.2.1

Názov: Projektová dokumentácia a územný plán

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	170 000,00	69 295,00	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	170 000,00	69 295,00	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy, posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie na konkrétne stavby. Medzi tieto náklady boli zaradené i výdavky na územný plán a jeho zmeny od roku 2010 (v predošlých obdobiach boli náklady na územné plány zaradzované do bežných výdavkov).

Cieľ: Zvýšiť účinnosť využitia územného plánu mesta a skvalitniť prípravu a spracovanie PD pre územné a stavebné konania investičných aktivít mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 100 000 eur a navýšené o 70 000 eur. Celkový objem predstavuje spolu 170 000 eur.
Finančné plnenie sa uskutočnilo u týchto projektoch:
-PD pre stavebné povolenie „Obnova zdravotného strediska Hutnícka 20
- PD pre stavebné konanie Obnova budovy autobusovej stanice
- IČ Komunitné centrum - Vilčurňa
- polohopisné a výškopisné zameranie Domova dôchodcov
- IČ obnova budovy autobusovej stanice
- architektonická štúdia rekonštrukcie MŠ Tehelná
- PD Parkovisko pri AS
- PD Parkovisko pri AS v stupni pre ÚR
- IČ po vydanie ÚR Parkovisko pri AS

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 4 (počet akcií), skutočná hodnota 8(počet akcií).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	8,00	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	15 000,00	12 255,84	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	106 000,00	80 562,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	121 000,00	92 817,84	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na spracovanie PD stavieb pripravovaných pre realizáciu a náklady spojené so spracovaním štúdií, expertíz, geometrických plánov, vytýčenie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov.

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Komentár: Cieľ sa naplňuje podľa reálnej potreby pre prípravu plánovanej investičnej výstavby.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD pre ÚK - Parkovisko Javorová, PD pre SP - Rek. areálu kúpaliska: bazénoá technológia, VZT, ÚK, PO, MaR, Odbočovací pruh žel. priecestie, Nabíjacia stanica - MsÚ, Dopr. prepojenie Starosaská - Tesco, Parkovisko Javorová, parkovisko Wolkera, DD- výťah, aut. zastávka sídl. Východ, Tatran - NN, Osvetlenie

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	17,00	14,00	0	0	0

Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	19 740,00	3 842,13	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	19 740,00	3 842,13	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Prostriedky sú plánované na prípravnú fázu projektov (vypracovanie projektového zámeru, spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie predpísaných odborných príloh, procesy verejného obstarávania na spracovanie projektov v prípade externej dodávky vypracovania projektov).

Cieľ: Zvýšiť úspešnosť prípravy plánovaných projektov/žiadostí o NFP zo štrukt.fondov, či iné relevantné grantové programy.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V hodnotenom roku bolo predložených 12 projektov do rôznych grantových schém a operačných programov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	41,00	12,00	0	0	0

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	230 000,00	225 250,00	217 235,87	315 000,00	315 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	225 250,00	217 235,87	315 000,00	315 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Transfery na športové aktivity klubov združených v RŠK, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta.

Cieľ: Podpora športových aktivít, cirkví a rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Komentár: V roku 2020 zasadala Komisia športu 4 x a Komisia kultúry 2 x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN 6/2013. Od 1. 7. 2020 je v platnosti nové VZN 2/2020. V súvislosti s pandémiou COVID-19 a prijatím opatrení sa mnohé hromadné podujatia nemohli uskutočniť. Boli zrušené alebo sa presunuli na iné termíny. Z tohto dôvodu bol aj znížený rozpočet na 16 250 € z pôvodného 21 000 €.

V roku 2020 bola po 1. krát vyhlásená výzva pre komunity s názvom Dobrá vec. Vzhľadom na koronakrízu sa niektoré z podporených aktivít ne realizovali a boli presunuté do roku 2021.

Realizované boli:

- ŠK Rohals: Osadenie mantinelov v Novoveskej Hute s

- Športový klub Ferčekovce: Ovocné Ferečkovce.

V rámci tohto už realizovaného projektu (foto) došlo k výsadbe 17 drobných ovocných drevín v priestoroch okolo detských ihrísk, lávok a pod.

- čiastočne realizovaný projekt Ing. V. Kavuličová: Ihrisko na sídlisko, a to zabezpečením moder

- nizácie detského ihriska

- čiastočne realizovaný projekt: S. Harmata: Bezpečnejší a krajší Telep. Nákup materiálu, ktorý bude využitý na

- vybudovanie nízkeho

- ochranného pletiva pri oddychovej zóne a detskom ihrisku. Nový náter dostane i zábradlie schodiska od hlavnej cesty k obytnému domu na Filinského ul., plánovaná je i výsadba ozdobných celoročných rastlín a spoločný guláš pre dobrovoľníkov.

- čiastočne realizovaný projekt: D. Capák: Revitalizácia vnútrobloku medzi ulica - mi J. Wolkera, Bezručova a Tr. 1. mája, tu bol taktiež zabezpečený nový prvok detského ihriska. V roku 2021 po uvoľnení opatrení obyvateľa

- sídl. Mier si obnovia nátery lavičiek, detského hradu, vyčistia plochu antukového ihriska od buriny a osadia malé futbalové bránky s vyrovnaním a spevnením terénu pred nimi.

Mu: % podporených žiadostí o finančnú podporu aktivít z podaných.

Komentár: V roku 2020 bolo podporených 23 žiadostí o dotáciu z oblasti kultúry a športu. Podporené boli hlavne rôzne kultúrne a športové akcie. V súvislosti s pandémiou COVID-19 a prijatím opatrení sa mnohé hromadné podujatia nemohli uskutočniť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	80,00	88,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Dotácie pre športové kluby z RŠK boli pridelené na základe uznesenia MsZ v Spišskej Novej Vsi č. 186/2019 zo dňa 12. 12. 2019.

V roku 2020 si ročnú dotáciu neprevzali kluby: Jazdecký klub Slávia a Klub spišských strelcov.

Z rezervy primátora boli podporené kluby z RŠK na jednorazové akcie:

Športový klub Iglovia SNV - Organizácia medzinár. plaveckých pretekov „Putovný pohár Slovenského raja“

Futbalový klub NOVES SNV - Halový futbalový turnaj prípraviek

Futbalový klub SNV - Náklady na zakúpenie teplákových súprav a dresov pre mládež

V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa veľká časť podujatí, hlavne v zahraničí nemohla uskutočniť. Boli zrušené alebo sa presunuli na iné termíny a niektoré na rok 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	32,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 761,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 059,00	24 059,00	7 592,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 820,00	32 571,00	7 592,34	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Peter Susa

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej realizácie schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Komentár: Táto časť práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta s cieľom zabezpečiť kvalitnú realizáciu schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Projekt 5.3.1

Názov: Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia HU-SK 2008/01/

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Posilniť a podporiť rozvoj turizmu mesta Spišská Nová Ves, Košického regiónu ako aj partnerskej župy BAZ.

Projekt 5.3.2

Názov: Zebra-zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Peter Susa

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy zateplením obvodového a strešného plášťa a výmenou výplní otvorových konštrukcií. Predpokladaná úspora je na úrovni 50 %.

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Projekt zrealizovaný za podpory dotácie z Enviroföndu v roku 2017. Predmetom aktivity bolo zateplenie obvodového plášťa a výmena otvorových konštrukcií. Projekt ukončený v októbri 2017.

Mu: Výmena otvorových konštrukcií (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zateplenie obalových konštrukcií (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 5.3.4

Názov: Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt v rámci situačnej prevencie občanov rieši ochranu majetku mesta a verejných priestranstiev prostredníctvom kamerového systému v meste, ktorým preventívne eliminuje protispoločenskú činnosť a znižuje riziká podporujúce vznik kriminality. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť účinnosť a zabezpečiť verejný poriadok a to najmä v priestoroch, kde je potrebné zabezpečiť efektívne monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí (dopravné nehody, majetková kriminalita a problematika verejného poriadku) eliminujúcich príčiny a podmienky kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rámci bezpečnostnej politiky mesta.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Projekt 5.3.5

Názov: Nepotrebuješ to zažiť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Projekt 5.3.6

Názov: Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Cieľom projektu je prevencia kriminality zameranej na seniorov a handikepovaných občanov, prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi.

Cieľ: Prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností rizikovej skupiny obyvateľstva (seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v SNV).

Mu: Počet vytvorených skupín na preškolenie.

Komentár: Projekt bol ukončený

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaškolených osôb.

Komentár: Projekt bol ukončený

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	240,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	270,00	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.7

Názov: Detské dopravné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Projekt ukončený v roku 2016.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Komentár: V roku 2020 nebola vyhlásená výzva na predkladanie projektov na financovanie detských ihrísk.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3858,00	5125,00	0	0	0	0

Prvok 5.3.8

Názov: Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt sa podal v rámci rozvoja odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku odpadov triedeného zberu a zhodnocovania BRKO. Projekt nebol schválený.

Cieľ: Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.

Komentár: Projekt neschválený.

Mu: Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v záujmovej oblasti (t/rok).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.9

Názov: "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Komentár: Projekt bol ukončený.

Mu: Počet hodín besied na základných školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hodín prednášok mestskej polície a zástupcu Policajného zboru SR na ZŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet letákov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet Street Dance workshopy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zapojených škôl.

Komentár: Projekt bol ukončený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.10

Názov: Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	582,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 495,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Ing.O.Kožucha 11 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	590,00	590,00	590,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.11

Názov: Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	507,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 073,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	343,00	343,00	343,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených knižníc.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.12

Názov: Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	596,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 189,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.13

Názov: Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	680,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 840,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne fyziky.

Mu:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet podporených učební IKT.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet podporených učební prírodovedných.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.14

Názov: Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	396,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 723,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hutnícka 16 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne chémie/biológie.

Mu:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet podporených učební IKT.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet podporených učební prírodovedných.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.15

Názov: Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Cieľom projektu je znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambíciou byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu je nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií ne hospodárskeho charakteru. Dotácia z fondu nebola v roku 2018 mestu schválená. Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.

Cieľ: Znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambíciou byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov.

Komentár:	Projekt bol ukončený v roku 2019.					
Mu:	Počet obstaraných elektromobilov.					
Komentár:	Projekt ukončený v roku 2019					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 5.3.16

Názov: Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	8 500,00	7 592,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	8 500,00	7 592,34	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková, Ing. Milan Mucha

Komentár: Predmetom projektu je výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Umiestnená bude na Štefánikovom námestí medzi poliklinikou a MsÚ.

Cieľ: Ekologizácia dopravy prostredníctvom vytvárania technických podmienok na prevádzku elektromobilov.

Mu:	Počet zriadených nabíjacích staníc.					
Komentár:	Projekt zrealizovaný v roku 2020, nabíjacia stanica pre elektromobily je zrealizovaná za zadným traktom budovy MsÚ.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Projekt 5.3.17

Názov: PPPpPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 24.09.2020

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves rieši obstaranie vybavenia učební chémie a polytechnickej výchovy vrátane stavebno - technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Mu:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	423,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet podporených učební chémie.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet podporených učební polytechnickej výchovy.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 670,00	9 236,00	8 565,81	21 170,00	21 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 670,00	9 236,00	8 565,81	21 170,00	21 170,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Darina Paveleková

Zámer: Zabezpečiť realizáciu aktivít smerujúcich na rozvoj cestovného ruchu, ako aj zameranie sa na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozvoj cestovného ruchu, ako aj na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Projekt bol realizovaný v partnerstve so združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever. Aktivita projektu zameraná na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu boli aj workshopy pre touroperátorov a aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie turistického potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 670,00	670,00	0,00	1 170,00	1 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 670,00	670,00	0,00	1 170,00	1 170,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Dobudovanie turistických trás, cyklotrás je súčasťou priorit "Mesto Spišská Nová Ves ako centrum turizmu Stredného Spiša" i ako "Pulzujúce mesto". Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie návrhov nových turistických trás a hlavne na skvalitnenie ich značenia a informačného - orientačného systému.

Cieľ: Tvorba nových turistických a cykloturistických trás vrátane ich údržby.

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: Údržbu cykloturistických a turistických trás zabezpečuje OOCR Slovenský raj.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	8 566,00	8 565,80	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	8 566,00	8 565,80	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Darina Paveleková

Komentár: Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z. vytvára podmienky pre zriaďovanie oblastných a krajských kancelárií cestovného ruchu. Platforma spolupráce je založená na partnerstve samospráv a podnikateľských subjektov ako hlavných aktérov podpory rozvoja cestovného ruchu. Budovanie funkčného partnerstva vyžaduje aktivity v oblasti vzdelávania, podávania informácií k danej téme, vrátane kreovania nových projektových zámerov v súlade s cieľmi Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020 a v súlade s regionálnymi i celoslovenskými stratégiami CR. Navyiac v novovybudovanom Multicentre v SNV vznikol priestor pre konferencie, semináre, aktivity, ktorý je v zmysle NFP potrebné aktívne využívať práve na činnosť tohto zamerania.

Cieľ: Zvýšiť vzájomnú informovanosť a zefektívniť spoluprácu subjektov poskytujúcich služby a produkty cestovného ruchu v meste a regióne, spájať kapacity v spoločný prospech rozvoja CR.

Mu:	Počet návštevníkov Multicentra.					
Komentár:	Merateľný ukazovateľ od roku 2018 zrušený.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: OOCR zabezpečilo v roku 2020 redizajn web stránky www.vraji.sk, výrobu videí prezentujúce región a destináciu, výrobu repre predmetov, tlač novej brožúry propagujúcej netradičné NAJ destinácie, naďalej prebiehala kampaň turistickej karty Slovenský raj & Spiš a nových ponúk, produktov, funkcionality a dynamickejšia propagácia smerom k zákazníkom – turistom (tlač plagátov, ponuky zliav, prezentácia zľavy, kontaktné miesta). Spracoval sa stojan určený pre výdajné, ako aj akceptačné miesta s vizuálom turistickej karty a s možnosťou uvádzania konkrétnej výšky zľavy prípadne inej ponuky na danom mieste / prevádzke.

Letný bus v destinácii Slovenský raj premával v mesiacoch júl, august až do polky septembra a je výsledkom partnerskej spolupráce členov OOCR – mesta Sp. N. Ves, obcí, podnikateľov a Správy NP Slovenský raj. Ide zo Sp. Novej Vsi cez strediská CR, cez Kopanckú cestu do Dobšinskej ľadovej Jaskyne UNESCO, Dediniek, Telgártu a späť, niekoľko krát za deň. Letný bus sa stal súčasťou grafikonu verejnej autobusovej dopravy. Doprava v ňom bola zľavnenou ponukou pre ubytovaných návštevníkov v rámci turistickej karty. Novinkou v roku 2020 využívanie cyklozasiadky s posilnenými cestami/jazdami počas víkendov v doprovoďte stewarda. Táto aktivita sa stretla s enormným záujmom. Osadili sa 3 ks exteriérových cykloturistických máp vrátane drevených cyklostojanov. Súčasťou obnovy cykloznačenia bolo doplnenie stĺpikov a značiek, ktoré boli buď zničené, alebo odcudzené - vandalizmus, krádeže.

Virtuálna cyklo infocesta je nová forma prezentácie cyklo témy. OOCR spracovala 3 rôzne videá, ktoré prezentujú región a možnosti či už cyklo alebo pešej turistiky.

Prebiehala príprava a značenie nových lyžiarskych bežeckých tratí v Poráčskej doline a príprava a údržba bežeckých tratí. Nové bežecké trate v dĺžke 15 km rozšíria ponuku bežeckého lyžovania na Spiši a Poráčska dolina sa tak pridá k bežárskym areálom Mlynky – Biele vody, Dobšinská ľadová jaskyňa a Grajnár, ktoré OOCR už dlhodobo zabezpečuje, propaguje ponúka aj s finančnou podporou MDaVSR.

V spolupráci s projektom Vrchárske koruny bolo propagovaných 20 horských cyklistických výziev. Ide o obľúbené cyklistické lokality a vrcholy zaujímavé či už výhľadmi, okolitou prírodou, kultúrnymi pamiatkami alebo charakterom samotnej cesty k nim. Spomedzi všetkých úspešných držiteľov Vrchárskej koruny bol vyžrebovaný jeden, ktorý získal atraktívny cyklistický darčekový balíček.

24. a 25. júla 2020 sa konal ôsmy krát obľúbený extrémny horský cyklomaraton Spišských 333 EXTREME.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 160 120,00	3 278 572,00	2 971 006,13	3 168 522,00	3 169 522,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	232 664,00	230 901,49	151 730,00	144 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 326 654,00	3 511 236,00	3 201 907,62	3 320 252,00	3 314 202,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 31.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

Gestor programu: Oddelenie kom. servisu, Finančné oddelenie, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie územného plánovania a SP, Oddelenie sociálnych vecí, Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

Komentár: Programový rozpočet je zameraný na zlepšenie stavu životného prostredia výkonom kompetencií Mesta v tejto oblasti a to v starostlivosti o čistotu mesta a skrášľovanie územia mesta, v oblasti zefektívňovania odpadového hospodárstva, ale aj v oblasti znižovania energetickej náročnosti a zvyšovania úspor energií. Činnosti zamerané na výkon a realizáciu v oblasti starostlivosti o ŽP sú zabezpečované viacerými subjektami Mesta.

Podprogram: 6.1

Názov: Starostlivosť o verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	736 530,00	748 633,00	674 747,30	702 360,00	702 360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 800,00	15 578,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	736 530,00	764 433,00	690 326,14	702 360,00	702 360,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zvýšenie atraktivity územia mesta, zlepšenie starostlivosti o verejné priestranstvá.

Komentár: Verejné priestranstvá sú vnímané v komplexe zelene /zelené trávnaté plochy, vzrastlá zeleň, parky, ako aj vybavenosť verejne dostupných území plôch. funkčných oddychových plôch/. Kľúčovým je "estetizácia" územia mesta ako predpokladu zvyšovania jeho atraktivity, ale aj ako nástroj výchovy a zmeny správania sa obyvateľa a návštevníka k svojmu okoliu /prostredie vychováva/. Rozpočet je zostavený z nákladov na údržbu a tvorbu zelene, na čistenie mesta a na budovanie a starostlivosť o zariadenia vybavenosti verejných priestranstiev.

Cieľ: Zvýšiť atraktivitu územia mesta a zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá.

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	348 200,00	372 500,00	357 941,94	330 600,00	330 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	348 200,00	372 500,00	357 941,94	330 600,00	330 600,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta.

Cieľ: Zlepšiť funkčnosť verejnej zelene a zabezpečiť komplexnú starostlivosť o všetky prvky verejnej zelene na území mesta.

Komentár: V priebehu roka 2020 v programovom rozpočte : Verejná zeleň boli finančné prostriedky spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves a príslušných častí N.Huta, Ferčekovce. K 31.12.2020 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpaných 357 941,94 € čo predstavuje pri rozpočte 372 500 € plnenie čerpania vo výške 96,1 %.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: V priebehu roka 2020 bola zrealizovaná 3 x kosba sídlisk Mier, Tarča, Západ, CMZ, Ferčekovce a Novoveská Huta, Sad Mládeže. Kosenie zregenerovaného parku a centrálného parku bolo zrealizovateľné 10 x podľa potreby a na základe požiadaviek konaných spoločenských akcií v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	0	0	0

Mu: Počet vysadenej vzrastlej zelene /počet stromov a kríkov/.

Komentár: V priebehu roku 2020 bolo vysadených v meste Sp.Nová Ves 16 kríkov, 178 trvaliek, 14 100 ks letničiek. V rámci estetizácie boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice, vyzdobené bylkóny MsÚ a Radnice.(vysadených 872 ks muškátov + 118 ozdobných kvetín.) Z dôvodu bezpečnosti bol v jedn.lokalitách mesta zrealizovaný odborný orez stromov. (zdravotné a bezpečnostné rezy,presvetľovanie korún, obvodové redukcie korún stromov, bezp. viazanie korún)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	911,00	435,00	291,00	0	0	0

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	331 470,00	313 470,00	260 811,06	314 300,00	314 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	331 470,00	313 470,00	260 811,06	314 300,00	314 300,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí.

Cieľ: Zabezpečiť optimálnu čistotu verejných priestranstiev k spokojnosti obyvateľov mesta.

Komentár: OKS v priebehu roka 2020 zabezpečovalo čistenie verejných priestranstiev v CMZ, Nov. Huta, Ferčkovce a taktiež na všetkých sídliskách (Mier,Tarča,Západ). Samostatná realizácia bola vykonávaná pracovníkmi f. Mepos s.r.o. a taktiež pracovníkmi prijatými na aktivačnú činnosť.(čistenie krajníc ciest,chodníkov,rigolov, divoké skládky a pod.).V pravidelných časových intervaloch je likvidovaný od veľkoobjemových kontajnerov hrubý domový odpad. Strojné čistenie,umývanie ciest a chodníkov, vývoz malých smetných nádob je realizované v týždennom resp. mesačnom pláne čistenia a vývozu, Čistenie dažďových vpustí,doplňovanie smetných košov a nádob, košov pre psie extremity je realizované v zmysle požiadaviek MsV a taktiež potreby. k 31.12.2020 bolo v programovom rozpočte 6.1.2- čistenie verejných priestranstiev vyčerpaných 260 811,06 € čo predstavuje z celkového rozpočtu 313 470 € - 83,2%.

Mu: Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok /EUR/.

Komentár: K 31.12.2020 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 36 065. Vyčerpané finančné prostriedky činili výšku 260 811,06 €. Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok 2020 predstavujú 7,23 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	10,59	10,90	7,23	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 31.12.2020 pracovalo v rámci f.Mepos s.r.o - 17 pracovníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

Prvok 6.1.3

Názov: Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	40 000,00	33 857,67	45 600,00	45 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 800,00	15 578,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	55 800,00	49 436,51	45 600,00	45 600,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry, údržby DI, výroby a osadení drobných prvkov detských zariadení, (na základe požiadaviek MsV), údržby fontán a pitných fontánok.

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Komentár: V priebehu roka 2020 všetky oddychové zóny detských zariadení a prvkov s nimi spojených prešli údržbou a celkovou rekonštrukciou resp. opravou, výmenou z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia. Finančné čerpanie v rámci programového rozpočtu 6.1.3 - vybavenosť verejných priestranstiev - 49 436,51 € čo činí 88,6 % z celkovej sumy rozpočtu 55 800 €.

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár: V mesiaci november 2020 bolo nainštalované detské zariadenie v miestnej časti Novoveská Huta. Umiestnenie zariadenia bolo z dôvodu petície občanov Novoveskej Huty. Všetky poškodené časti na detských zariadeniach boli pravidelne na základe pravidelných kontrol opravené resp. odstránené z dôvodu bezpečnosti zdravia detí. V rámci položky detské ihriská bolo za rok 2020 vyčerpané 21 166,18 € čo predstavuje 85,6% z čiastky 24 740,00€.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	11,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: V priebehu roka 2020 bolo prevádzkovaných 7ks pitných fontánok (ul. Letná - 4ks, zreg. park-3ks). Fontány na pešej zóne a v parku boli v prevádzke od mesiaca máj-október 2020. Výdavky z rozpočtu sú spojené s údržbou fontán, pitných fontánok, spotrebou pitnej vody. Čerpanie v položke pamätníky-fontány pre rok 2020 bolo 4 913,85 € čo predstavuje 92,7% z celkovej čiastky 5 300,00 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: OKS v rámci údržby v priebehu roka 2020 zabezpečilo údržbu a výmenu poškodených resp. zdevastovaných lavičkových líšť a lavičkových operadlových nôh. Na základe požiadaviek MsV boli všetky poškodené lavičkové líšty priebežne vymenené, poškodené boli opravené. V 1. polroku 2020 prebehlo pokračovanie výmeny drevených lavičkových dosák za plastové na ulici Letná-pešia zóna po Levočskú bránu + priestor pred Radnicou. Počet vymenených plastových dosák - 210 ks. (výmena zrealizovaná na 42 ks lavičiek). Čerpanie k 31.12.2020 v položke lavičky predstavuje 14 556,48 € čo je 89 % z celkového rozpočtu 16 360 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	590,00	580,00	580,00	570,00	0
Skutočná hodnota:	480,00	490,00	435,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V rámci hodnotenia za rok 2020 sa jedná o pravidelnú údržbu (čistenie, umývanie) pamätných tabúl a pamätníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 860,00	22 663,00	22 136,63	11 860,00	11 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 860,00	22 663,00	22 136,63	11 860,00	11 860,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 30.06.2020

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

Komentár: Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.

Cieľ: Zvýšiť čistotu mesta prostredníctvom zamestnávania nezamestnaných a zlepšovať ich pracovné návyky.

Komentár: Aktivačná činnosť sa vykonáva formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľom mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa § 12 a § 52.

Komentár: K 31.12.2020 bolo z Úradu práce na menšie obecné služby na základe §12 prijatých 22 pracovníkov. Na aktivačné práce podľa §52 bolo prijatých celkovo 8 pracovníkov. K týmto pracovníkom boli na zabezpečenie organizovania aktivačnej činnosti prijatí 4 koordinátori. Prijatí pracovníci na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vykonávali predmetné činnosti za účelom udržiavania resp.(získania) pracovných návykov a to v nasledovných pracovných činnostiach: čistenie a úpravy verejných prestranstiev a zelene, kosenie nepasportizovaných plôch, orezy a výrezy náletových drevín a suchých krov, prečisťovanie piesku v pieskoviskách, odstraňovanie čiernych skládok, čistenie potokov, rigolov a dažďových vpustí. Využitím pracovníkov aktivačnej činnosti dochádza k šetreniu nemalých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	52,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 526 248,00	1 623 258,00	1 400 085,54	1 569 148,00	1 569 148,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	330,00	328,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 526 248,00	1 623 588,00	1 400 413,84	1 569 148,00	1 569 148,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Tomáš Hamráček

Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu a ochranu životného prostredia.

Komentár: Činnosť Mesta v oblasti odpadového hospodárstva je zameraná na zvyšovanie účinnosti separovaného zberu odpadov ako nástroja na znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a najmä na znižovanie produkcie množstva komunálnych odpadov. Súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste je systém zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu. Programový rozpočet zahŕňa náklady na systém a realizáciu zberu, zneškodňovania odpadov a likvidácie divokých skládok a na zhodnocovanie odpadov.

Cieľ: Znížiť množstvo odpadov.

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	48 040,00	53 040,00	16 225,52	48 040,00	48 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 040,00	53 040,00	16 225,52	48 040,00	48 040,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zhodnocovaním jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu na území mesta.

Cieľ: Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Komentár: V roku 2020 bol odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlišených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch bolo realizovaných 52 odvozov plastov+VKM+kov, 36 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizoval zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov bol realizovaný zber tzv. "zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber bol realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa realizovalo 38 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebiehal celoročne v intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Celoročne pre potreby občanov slúžil Zberný dvor na Sadovej ulici, kde mohli občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávali za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiaci apríl a október bol realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Od roku 2019 sa triedi aj komodita drevo. Podiel separácie sa oproti roku 2019 znížil. Tento pokles súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity. Množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2019 zvýšilo.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2020 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 36 065. V roku 2020 bolo vyseparovaných celkovo 11040,82 ton odpadu v členení papier - 793,04 t, sklo - 485,60 t, VKM - 11,73 t, obaly z kovu - 27,05 t, plasty - 312,32 t, kovy súhrnne - 6677,74 t, šatstvo - 80,17 t, drevo - 52,77 nebezpečné odpady, batérie a elektroodpady - 161,27 t, jedlé oleje a tuky - 9,1 t a biologicky rozložiteľné odpady - 2430,03 t. Tento údaj obsahuje i množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu a vrátane školského a mobilného zberu. Pokles vyseparovaných množstiev odpadov súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli výkupy odpadov počas určitého obdobia roku zatvorené. Množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2019 zvýšilo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	380,40	355,90	306,14	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2020 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 36 065. V roku 2020 bolo zneškodnených spolu 9343,97 ton komunálnych odpadov. Z toho 9031,83 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 312,14 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti roku 2019 sa zaznamenal určitý nárast a to v množstve zmesového komunálneho odpadu a pokles drobného stavebného odpadu a odpadu z čistenia ulíc. Nárast množstva zmesového komunálneho odpadu súvisí s vyššou spotrebou občanov počas pandémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	282,00	282,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	274,75	260,19	259,09	0	0	0

Mu: Podiel separácie komunálneho odpadu /%/ k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov v %.

Komentár: Merateľný ukazovateľ je za rok 2020 splnený. Výpočet úrovne triedenia bol realizovaný v súlade s § 4 a prílohou č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teda ako podiel vytriedených zložiek z komunálnych odpadov (11040,821 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (20384,787 t) vyjadrený v percentách. Podiel separácie sa oproti roku 2019 znížil.. Tento pokles súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity. Množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2019 zvýšilo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	58,06	57,77	54,16	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 265 100,00	1 275 100,00	1 158 144,48	1 308 000,00	1 308 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 265 100,00	1 275 100,00	1 158 144,48	1 308 000,00	1 308 000,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek vrátane nákladov na pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného upratovania, prevádzky zberného dvora a likvidáciou divokých skládok.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Komentár: Zvoz odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 5 m³ a 15 m³. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V roku 2020 sa odstraňovali divoké skládky v lokalitách Garáže pri Židovskom cintoríne, Gorkého most, Vilčurňa, Hájik a priebežne odstraňovali divoké skládky malého rozsahu. Na jar sa zrealizovalo aj čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V roku 2020 bolo zneškodnených spolu 9343,97 ton komunálnych odpadov. Z toho 9031,83 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 312,14 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti roku 2019 sa zaznamenal určitý nárast a to v množstve zmesového komunálneho odpadu a pokles drobného stavebného odpadu a odpadu z čistenia ulíc. Nárast množstva zmesového komunálneho odpadu súvisí s vyššou spotrebou občanov počas pandémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10800,00	10800,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	9941,97	9362,29	9343,97	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (524ks) a prevádzkových jednotiek (331 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	867,00	858,00	855,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 365 ks), obytných domov (32 ks) a prevádzkových jednotiek (619 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2920,00	2920,00	2930,00	2930,00	2930,00	0
Skutočná hodnota:	2993,00	3013,00	3016,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (112 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	123,00	132,00	0	0	0

Mu:	Počet nádob VOK.
Komentár:	Nádoby VOK o objeme 5 m ³ sú umiestnené v lokalitách osád -Vilčurňa - 2 ks,. VOKY o objeme 15 m ³ sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 3 ks, Hájik - 1 ks a Podskala - 2 ks. Na jar boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z osád Vilčurňa, Hájik a Podskala v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Projekt 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Projekt bol vypracovaný v súlade s cieľmi rozvoja mesta vyplývajúcich z PHSR mesta na roky 2007 - 2013 a v zmysle Akčného plánu rozvoja mesta na roky 2009 - 2012. Bol schválený v rámci OP ŽP Opatrenia 4.1 Odpadové hospodárstvo. Jeho realizácia bola ukončená v roku 2012 a areál bol uvedený do prevádzky 7/2013.

Cieľ: Vybudovanie komplexného centra zhodnocovania BRO a zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	213 108,00	295 118,00	225 715,54	213 108,00	213 108,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	330,00	328,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 108,00	295 448,00	226 043,84	213 108,00	213 108,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovin, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod., ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky.

Cieľ: Prevádzkovanie komplexného centra zhodnocovania BRO, zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Komentár: Za rok 2020 bolo v Regionálnom centre prijatých na zhodnotenie celkovo 6 431,87 ton biologicky rozložiteľných odpadov. Odpad tu bol zväzovaný z miest Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské podhradie a obcí: Smižany, Rudňany, Richnava, Markušovce, ako aj ďalších obcí združených v SEZO Spiš, ako aj od prevádzok sídliačich v meste Spišská Nová Ves. Regionálne centrum v meste Spišská Nová Ves zabezpečuje i zber BIO odpadu od rodinných, bytových domov a sezónny zber konárov od rodinných domov.

Mu:	Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).
Komentár:	V roku 2020 bolo v Regionálnom centre zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov celkovo spracovaných 6431,87 ton odpadov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	5300,00	5300,00	5300,00	0
Skutočná hodnota:	5782,20	5497,12	6431,87	0	0	0

Mu:	Podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov /% k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov.
Komentár:	V roku 2020 tvorí podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov z mesta Spišská Nová Ves o objeme 2 430,03 ton k zneškodnenému množstvu komunálneho odpadu o objeme 9 343,97t, on čo predstavuje 26,01 %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	33,73	26,68	26,01	0	0	0

Projekt 6.2.5

Názov: Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Na základe poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu bola v rokoch 2015-2016 realizovaná likvidácia nelegálne uloženého odpadu.

Cieľ: Zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Vilčurňa.

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	817 800,00	822 800,00	815 517,31	818 800,00	819 800,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	216 534,00	214 994,35	148 730,00	141 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	984 334,00	1 039 334,00	1 030 511,66	967 530,00	961 480,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Tomáš Hamráček

Zámer: Znižovanie energetickej náročnosti budov a zariadení, ktoré sú majetkom mesta.

Komentár: Energetika je zaradená do programového rozpočtu ŽP z dôvodu, že činnosti v tomto odvetví sú zdrojom znečisťovania ŽP a riešenia v tejto oblasti majú priamy dopad na stav ŽP v meste. Aj keď táto časť nepojednáva o celom komplexe energetiky a využívania energií a obnoviteľných zdrojov energie, berie do úvahy činnosti, ktoré priamo zabezpečuje a môže priamo ovplyvniť Mesto a jeho organizácie. Prioritným je v programovacom období verejné osvetlenie - jeho rekonštrukcia a zefektívnenie prevádzky na celom území mesta. V zmysle energetickej koncepcie má mesto ambície realizovať projekt zameraný na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v tepelných zariadeniach Mesta z externých zdrojov EÚ /výroba drevnej štiepky a jej spaľovanie v kotolni Emkobel na sídl. Mier/.

Cieľ: Zlepšiť stav ŽP v meste znižovaním energetickej náročnosti a zefektívňovaním prevádzky zariadení v majetku a správe mesta.

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	816 200,00	821 200,00	813 924,00	817 200,00	818 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	49 978,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	816 200,00	871 200,00	863 902,50	817 200,00	818 200,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet tvorí výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročnou údržbou verejného osvetlenia, náklady na odstránenie havarijných stavov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V rámci prebiehajúcej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia bol celkový počet svetelných bodov (svietidlá + reflektory) k 31.12.2020 navýšený na počet 3.204 kusov. Doplnené svetelné body boli na uliciach Filinského, Lipová, Dunajská, Laborecká, Sadrovcová, Šoltéssová a Mickiewiczza.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2880,00	2880,00	3190,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3167,00	3186,00	3204,00	0	0	0

Mu: Výdavky na energie na svetelný bod /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 593,31	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	166 534,00	165 015,85	148 730,00	141 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	168 134,00	168 134,00	166 609,16	150 330,00	143 280,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Zabezpečiť primerané investície do tepelného hospodárstva s dôrazom na znižovanie znečistenia ŽP v meste.

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: V roku 2020 nebola plánovaná žiadna rekonštrukcia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu jednotlivých kotolní. (počet okruhov)

Komentár: Stavba zrealizovaná v r. 2020 - rekonštrukcia vykurovacích rozvodov sídl.Tarča PKT 1 časť 3

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste SNV /modernizácia a rekonštrukcia ulíc Letná 26 - 42, Zimná ul. vrátane chodníka a Zimná ul. Radnica - Reduta./

Prvok 6.3.4

Názov: Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenská - pri čerpacej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na vytýpovaných problematických priechodoch pre chodcov v rámci mesta.

Mu: Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Komentár: Zrealizované v roku 2015

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	79 542,00	83 881,00	80 655,98	78 214,00	78 214,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 542,00	83 881,00	80 655,98	81 214,00	81 214,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zefektívnenie využívania legislatívnych nástrojov a komunikácia a zapájanie verejnosti do rozhodovania vo veciach ochrany a tvorby životného prostredia mesta.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 435,00	3 534,00	3 533,44	3 435,00	3 435,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 435,00	3 534,00	3 533,44	3 435,00	3 435,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné rozhodovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŽP v kompetencii samosprávy.

Komentár: V rámci životného prostredia, ktorý zahŕňa jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za uvedené obdobie podané žiadne odvolania.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V roku 2020 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v roku 2020 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1. - 262 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 209 rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 24 rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 29 rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.

2. - 127 vydaných záväzných stanovísk.

SPOLU za ochranu ovzdušia : 389

II. Ochrana prírody a krajiny

1. - 11 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 7 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 3 rozhodnutia o zastavení konania vo veci súhlasu na výrub drevín,
- 1 rozhodnutie o zamietnutí súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 11

III. Ochrana vôd

1. - 9 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 7 rozhodnutí - stavebné povolenia na vodnú stavbu - studňa,
- 2 kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu studňa.

2. - 10 povolení na osobitné užívanie vôd.

3. - 4 záväzné stanoviská ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

SPOLU za ochranu vôd : 23

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPOLU : 423

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	402,00	416,00	423,00	0	0	0

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	76 107,00	80 347,00	77 122,54	74 779,00	74 779,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 107,00	80 347,00	77 122,54	77 779,00	77 779,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Výdavky zahŕňajú prevádzkové náklady odchytovacej stanice. Ďalším skvalitnením práce chceme zabrániť svojvoľnému pohybu túlavých zvierat, čo môže spôsobiť šírenie nakažlivých chorôb na občanov.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Komentár: Odchyt túlavých zvierat a odstránenie usmrtených zvierat na území mesta SNV.

Mu: Počet odchytovaných zvierat za rok.

Komentár: Počet odchytovaných psov 144, z toho adoptovaných 102 v celkovej sume 2245 eur, úhyn 2 psy, vrátené pôvodným majiteľom 11 ks. Zber kadáverov v počte 13 .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	144,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 155 393,00	1 115 745,00	1 045 106,85	1 180 393,00	1 180 393,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	15 000,00	13 281,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 156 893,00	1 130 745,00	1 058 388,69	1 180 393,00	1 180 393,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné oddelenie

Zámer: Zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.

Komentár: Minimálna výška prostriedkov vynaložených na vytvorenie prvého bývania pre rodiny zo sociálne slabších vrstiev. Vzhľadom na nenávratnosť týchto prostriedkov je potrebné minimalizovať použitie vlastných zdrojov a maximálnu orientáciu na externé zdroje.

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 500,00	13 281,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 500,00	13 281,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Zámer: Pripraviť a realizovať výstavbu bytov vrátane technickej vybavenosti s ohľadom na potreby sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených skupín obyvateľov mesta.

Komentár:

Prvok 7.1.1

Názov: Bytový dom Lesná 22

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia el. NN prípojky v zmysle požiadavky VSE a.s., s vybudovaním novej poistkovej istiacej skrine a nového elektromerového rozvádzača pre 16 b.j. Stavba ukončená v roku 2015.

Cieľ: Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

Prvok 7.1.2

Názov: TV k bytovej výstavbe Vilčurňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3**Názov:** Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Projekt 7.1.4****Názov:** Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**Komentár:** Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €. Realizácia v roku 2015.**Cieľ:** Hlavným cieľom projektu je zvýšiť uvedomenie, motiváciu, aktívny životný štýl detí a mládeže cez šport.**Prvok 7.1.5****Názov:** Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.6****Názov:** Banícke námestie-Banská veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.7****Názov:** Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.8

Názov: Ubytovňa Seteza-oprava oplatenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.9

Názov: Bytový dom Villa Nova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.10

Názov: Banícke námestie - vonkajšia banská expozícia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 500,00	13 281,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 500,00	13 281,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky potrebné na realizáciu vonkajšej banskej expozície pozostávajúcej z imitácie banskej štôlne s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.

Cieľ: Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.

Komentár: Zvýšenie atraktivity banského námestia a zlepšenie povedomia občanov o banskej histórii.

Mu: Zrealizovanie vonkajšej banskej expozície 1. - áno, 0 - nie.

Komentár: Financovanie stavby bolo rozhodnutím MsZ zrušené. V rámci druhej zmeny bude čerpanie fin. prostriedkov vo výške 22 000 Eur z rezervného fondu bolo upravené na 13 500 EUR. Tie sa prestavali v roku 2020. Spustenie do prevádzky v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 843,00	42 876,00	42 529,52	32 843,00	32 843,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 843,00	42 876,00	42 529,52	32 843,00	32 843,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, zabezpečuje činnosť na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválení úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo v r. 2020:

- podaných 21 žiadostí - obnova bytových domov
- podané 0 žiadostí - mladomanželské
- žiadosti o uvoľnenie čerpania 104
- počet predložených faktúr - 136
- písomná evidencia - iné - 84
- plánovaný počet kontrol - 86
- sťažnosť - žiadna

Pôsobnosť je v rámci okresu Spišská Nová Ves

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	26,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	441 400,00	421 219,00	412 847,16	441 400,00	441 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	441 400,00	421 219,00	412 847,16	441 400,00	441 400,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, resp. bytov, na opravu, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním bytov. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TUV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Napriek obmedzenému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2020 sa darí zabezpečiť revízie a kontroly s následným odstránením zistených závad, ako i bežnú údržbu bytového fondu mesta. V roku 2020 nedošlo k prekročenému čerpaniu rozpočtových prostriedkov.

Mu: Minimálne 95 %-né využitie bytových priestorov formou prenájmu občanov mesta.

Komentár: V roku 2020 bolo k 31.12. prenajatých 97% bytových priestorov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	97,18	96,00	97,00	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	681 150,00	651 650,00	589 730,17	706 150,00	706 150,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	682 650,00	653 150,00	589 730,17	706 150,00	706 150,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, na opravy, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priestorov. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TUV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	343 700,00	313 700,00	307 236,94	343 700,00	343 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 700,00	313 700,00	307 236,94	343 700,00	343 700,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.

Cieľ: Zabezpečiť minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájomom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár: Využiť priestory, aktívne ponúkať možnosti nájmu v objektoch vo vlastníctve mesta

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Komentár: Vzhľadom na krízu súvisiacu s COVID-19 neevidujeme výpovede nájomných zmlúv. Mesto odpustilo v roku 2020 50% nájomného pre nebytové priestory.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,60	92,40	90,00	0	0	0

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	92 900,00	100 900,00	88 544,42	102 900,00	102 900,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 400,00	102 400,00	88 544,42	102 900,00	102 900,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rozpočet predstavuje nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta (svetelná signalizácia - elektrická energia, ČOV Novoveská Huta - mesačný rozbor vzoriek vody, stočné - spevnené plochy Radničné námestie, údržba budov a objektov). Výmena výplní otvorov objektu Reduta.

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

Mu: Prevádzka jednotlivých zariadení zabezpečená /áno-1, nie-0/

Komentár: Poplatky za dažďové vody, rozbery vody ČOV a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	26 550,00	26 550,00	11 841,20	26 550,00	26 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 550,00	26 550,00	11 841,20	26 550,00	26 550,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu centra, na doplnenie, opravu a výmenu interiérových zariadení a vybavenia, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním multicentra. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TUV, UK, vodného a stočného.

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

Mu:	Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám					
Komentár:	Priestory Multifunkčného a banického centra boli v roku 2020 plne obsadené.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	218 000,00	210 500,00	182 107,61	233 000,00	233 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	218 000,00	210 500,00	182 107,61	233 000,00	233 000,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu objektov a komunikácií priemyselného parku, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priemyselného parku.

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park

Mu:	Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám					
Komentár:	Nižšie plnenie ukazovateľa súvisí s obsadením jednej z výrobných hál až v druhej polovici roka.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	90,99	90,49	77,76	0	0	0

Program: 8

Názov: Doprava a miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 172 235,00	1 328 243,00	1 280 559,39	1 484 590,00	1 514 110,00
Kapitálový rozpočet:	106 500,00	285 650,00	220 407,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 278 735,00	1 613 893,00	1 500 966,50	1 484 590,00	1 514 110,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta SNV.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: Mestská verejná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	768 010,00	720 110,00	720 042,00	819 590,00	849 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	768 010,00	720 110,00	720 042,00	819 590,00	849 110,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

Cieľ: Optimalizovať MVD a náklady na výkony vo verejnom záujme v MVD.

Komentár: Spolupráca pri tvorbe cestovného poriadku pre rok 2019 a priebežné úpravy na základe pripomienok občanov.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných príspevkov na vykrytie straty verejného prepravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej dodatkov (vyúčtovanie 2019). V priebehu roka v závislosti od závažnosti pandemickej situácie sa priebežne upravoval režim cestovného poriadku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	719260,00	719260,00	768010,00	819590,00	549110,00	0
Skutočná hodnota:	836301,17	806754,00	720042,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	404 225,00	608 133,00	560 517,39	665 000,00	665 000,00
Kapitálový rozpočet:	106 500,00	285 650,00	220 407,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	510 725,00	893 783,00	780 924,50	665 000,00	665 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Zámer: Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Komentár: Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlepšenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac fin. prostriedkov z externých zdrojov.

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	400 000,00	593 099,00	557 538,77	665 000,00	665 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400 000,00	593 099,00	557 538,77	665 000,00	665 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zoznam činností:

Údržba MK

Vysprávkovanie MK

Zvislé dopravné značenie

Vodor. dopravné značenie

Oprava zábradlí a mostov

Svetel. signal. križovatiek

Prístrešky MHD

Údržba autoparkovísk

Zimná údržba komunikácií

Údržba MIS

Úprava dažďových vpustí a pokloпов.

Cieľ: Údržba MK-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Komentár: Realizácia opráv podľa aktuálnej potreby a požiadaviek občanov a MsV.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Komentár: Štrková úprava za DÚ, Wolkera, Čsľ armády, MK Rybníčná, úprava MK Nitrianska + odvodnenie pri Ski klube, oprava chodníka Kalinčiaka, Kolárska, Stojan, Jánskeho, Nábřeží Hornádu, Zvonárska, Mickiewicza, Levočská, pri Destkej poliklinike, Vansovej - úprava vstupu k zimnému štadiónu, asfaltovanie parkovacej plochy Wolkera, oprava schodov pri Hotelovej akadémii, oprava schodov obrubníkov na Narcisovej ul., odvodňovací rigol na Rybníčnej ul., lokálna úprava chodníka na Javorovej ul., úprava autobus. zastávky Duklianska ul.,

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	2000,00	4000,00	0	0	0

Cieľ: Vysprávkovanie MK-lokálna oprava výtlkov MK po zimnom období /hr.5-10 cm/.

Komentár: Realizácia v jarých a letných mesiacoch v nevyhnutnom rozsahu.

Mu: Vysprávkovanie MK-plocha vysprávk - m2

Komentár: Zabezpečenie nevyhnutných opráv výtlkov na miestnych komunikáciách po zimnom období a pri bežnej údržbe ciest.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	0	0
Skutočná hodnota:	1400,00	1500,00	1800,00	0	0	0

Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.

Komentár: Priebežná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadavky Dopravného inšpektorátu.

Mu: Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks

Komentár: Objem zrealizovaných prác zodpovedá aktuálnym potrebám v danom roku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	300,00	190,00	0	0	0

Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.

Komentár: Realizácia značenia v mesiacoch máj, jún.

Mu: Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2

Komentár: Obnova vodorovného značenia v nevyhnutnom rozsahu , plôch. Bez obnovyžltej farby, zeleného dopr. značenia cyklotrás. Realizácia parkovacích boxov na asfaltových parkoviskách sídl. Západ, časť Východ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	3250,00	3250,00	3250,00	0	0
Skutočná hodnota:	2500,00	2300,00	1700,00	0	0	0

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.

Komentár: Realizácia opravy zábran, oplotení, zábradlí mostov podľa potrieb.

Mu: Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2

Komentár: Záchranné práce - havária lávky Starosaská - zábrany..., Zábradlie okolo osária pred kostolom, oprava zábradlia Levočská ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	300,00	250,00	0	0	0

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návestidiel a oprava svetelných bodov.

Komentár: Oprava svetelných bodov zariadení svetelných križovatiek podľa potreby.

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks

Komentár: Plnenie podľa skutočnej potreby, + ročná revízia elektro

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	180,00	208,00	208,00	208,00	0	0
Skutočná hodnota:	170,00	172,00	174,00	0	0	0

Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.

Komentár: Bežná údržba autobusových prístreškov.

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Nový prístrešok Gorkého ul., výmena skiel Zimná ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.

Komentár: Bežná údržba spevnených plôch parkovísk.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Štrkové úpravy parkovísk na Wolkerovej ul pri kotolni, Jilemnického pri fľudri.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	300,00	550,00	550,00	550,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	450,00	350,00	0	0	0

Cieľ: Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.

Komentár: Cieľ plnený v zimných mesiacoch správcou MK - Brantner NOVA, OKS, MEPOS a subdodávateľmi podľa skutočnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Rozsah údržby bol závislý od poveternostných podmienok a bol vykonávaný podľa operačného plánu zimnej údržby. Rozvoz soli do domácností.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0	0
Skutočná hodnota:	10000,00	6100,00	8100,00	0	0	0

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-oprava a obnova označníkov MIS.

Komentár: Údržbu mestského informačného systému vykonáva súkromná spoločnosť na základe zmluvy s mestom.

Mu: Údržba mestského informačného systému-počet obnovených označníkov - ks

Komentár: Nie sú finančné prostriedky v rozpočte OVaD 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Úprava dažďových vpustí a poklopov-oprava prepadnutých vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie.

Komentár: Úprava a oprava uličných dažďových vpustí a odvodňovacích žlabov.

Mu: Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks

Komentár: Výšková úprava vpustí - Muráňska, Wolkerova 2x, Levočská, Hviezdoslavova, Nitrianska, Tr. 1 Mája 2x, Tolstého, Št. nábrežie. Odvodňovací rigol Rybníčná. Prečistenie horského rigola Rybníčná, vpuste Vajanského, Brezová.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	18,00	14,00	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	216 000,00	215 460,22	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	216 000,00	215 460,22	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

Cieľ: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, zhotovenie podlažia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.

Komentár: Investície do výstavby, prípadne rekonštrukcie dopravných stavieb.

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Lávka Ferčkovce karpatská + spevnené prístupové plochy, Stavebné úpravy parkoviska Wolkerova, rekonštrukcia chodníkov Starosaská 1- hotel Metropol, Čsl. armády 28-35, Tr. 1. mája 12-26, Tkáčska 1-4

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	3000,00	0	1000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	9000,00	3900,00	3500,00	0	0	0

Prvok 8.2.3**Názov:** Okružná križovatka Markušovská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.**Cieľ:** Rekonštrukcia klasickej križovatky pri Geologickom prieskume na kruhovú spojená s výstavbou pešej a cyklistickej komunikácie.**Prvok 8.2.4****Názov:** TV garáže Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba ukončená v roku 2010.**Cieľ:** Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier**Prvok 8.2.5****Názov:** TV pre IBV Červený jarok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 946,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	4 946,89	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Stavba pozostáva z realizácie vodovodu a kanalizácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Práce začaté v mesiaci september 2011. Termín ukončenia r. 2012. V roku 2012 bola podaná záverečná žiadosť o platbu, ktorá bola prefinancovaná v roku 2015.

Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navráťací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta).

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.**Komentár:** Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb.**Mu:** Počet napojení na verejné rozvody vody.**Komentár:** Počet pripojených (zriadenie odbočky navráťacím pásom) na verejný rozvod vody na základe žiadosti v roku 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	13,00	14,00	0	0	0

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Prvok 8.2.7

Názov: Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: Regenerácia námestia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV VI. etapa - park Reduta.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Prvok 8.2.9

Názov: Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.

Mu: Realizácia výstavby svetelnej signalizácie (áno-1, nie-0).

Komentár: Stavba realizovaná v r. 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.10

Názov: Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Milan Mucha, Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov - dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov-dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Dĺžka nových cyklistických komunikácií (m).

Komentár: Projekt sa v roku 2020 nerealizoval. Predložila sa nová žiadosť, zatiaľ nie je vyhodnotená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0,50	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	315,00	2 609,00	1 754,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 815,00	13 109,00	1 754,99	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

Komentár: V roku 2020 nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy. Po schválení riadiacim orgánom bude možné uzavrieť ZoD a realizovať stavbu v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	490,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné precestie v bm. (tam a späť)

Komentár: V roku 2020 nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy. Po schválení riadiacim orgánom bude možné uzavrieť ZoD a realizovať stavbu v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	2700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.12

Názov: Cyklotrasa Ferčkovce - Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 050,00	7 893,00	558,08	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 050,00	7 893,00	558,08	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Prepojenie lokalít mesta Ferčkovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Ferčkovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

Komentár: V roku 2020 nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy. Po schválení riadiacim orgánom bude možné uzavrieť ZoD a realizovať stavbu v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1928,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.13

Názov: Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	510,00	4 532,00	665,55	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 510,00	58 682,00	665,55	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Rekonštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

Komentár: V roku 2020 nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy. Po schválení riadiacim orgánom bude možné uzavrieť ZoD a realizovať stavbu v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	363,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 136 953,00	3 437 909,00	3 244 548,12	662 518,00	662 512,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	40 000,00	7 995,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 186 953,00	3 477 909,00	3 252 543,72	662 518,00	662 512,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Júlia Jančurová, Riaditeľ Domova dôchodcov, Ing. Milan Mucha, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: Oddelenie sociálnych vecí, Domov dôchodcov, Oddelenie školstva, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné sociálne služby a sociálna pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 3 186 953,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 3 477 909,-- Eur
Skutočnosť 2020: 3 252 543,72 Eur

Rozpočet zahŕňa starostlivosť o seniorov, vrátane domova dôchodcov a ZOS, sociálnoprávnou ochranu detí a sociálnu kuratel, sociálnu inklúziu a finančnú podporu mesta vrátane príspevkov na opatrovateľskú službu.

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 562 634,00	2 732 010,00	2 604 506,65	84 869,00	84 869,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	40 000,00	7 995,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 612 634,00	2 772 010,00	2 612 502,25	84 869,00	84 869,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová, Riaditeľ domova dôchodcov, Ing. Milan Mucha

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 2 612 634,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 2 772 010,-- Eur
Skutočnosť 2020: 2 612 502,25 Eur

Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti, prevádzku vrátnice v DOS na Levočskej ulici a projekt SOS náramky.

Ciel: Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti s dôrazom na opatrovateľskú službu a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.

Komentár: Zvýšenie kapacity prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavádzanie procesov hodnotenia kvality u jestvujúcich poskytovateľov.

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 279 300,00	2 455 604,00	2 372 619,85	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	8 000,00	7 995,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 287 300,00	2 463 604,00	2 380 615,45	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 2 279 300,-- Eur bežné
Schválený rozpočet 2020: 8 000,-- Eur kapitál
Upravený rozpočet 2020: 2 455 604,-- Eur bežné
Upravený rozpočet 2020: 8 000,-- Eur kapitál

Skutočnosť BV 2020: 2 372 619,85 Eur
Skutočnosť KV 2020: 7 995,60 Eur

Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

Komentár:	Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.					
Mu:	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.					
Komentár:	EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS za rok 2020, nakoľko obe služby sú poskytované v zariadení. Nárast odzrkadľuje zvýšené výdavky počas pandémie.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	787,00	917,00	986,00	1010,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	866,00	964,00	1062,00	0	0	0

Mu:	Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.					
Komentár:	Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	93,00	94,00	96,00	0	0	0

Mu:	Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.					
Komentár:	Zariadenie zabezpečuje od roku 2020 ďalšiu novú aktivitu-obrazová komunikácia medzi klientmi a ich rodinnými príslušníkmi.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	140 000,00	116 801,76	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	140 000,00	116 801,76	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 160 000,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 140 000,-- Eur
Skutočnosť 2020: 116 801,76 Eur

Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre stravníkov poberačiek stravu do vlastného obedára a pre ďalších stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 je pozastavený výdaj obedov do vlastných obedárov, čo sa odzrkadľuje na počte vydaných obedov.

Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: Pokles obedov v roku 2020 bol ovplyvnený šírením pandémie koronavírusu. Od marca 2020 bol pozastavený výdaj obedov pre cudzích stravníkov do vlastných obedárov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	0
Skutočná hodnota:	76548,00	75753,00	49215,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov v roku 2020 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov, výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť klientov s poskytovanou službou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	92,00	93,00	0	0	0

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. Výhľadovo plánovanie rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa postupnými krokmi z hľadiska rekonštrukcie resp.stavebných úprav budovy a jej technického vybavenia.

Mu: Počet zrekonštruovaných sociálnych zariadení. (WC+kúpeľňa).

Komentár: Nebolo plánované pre rok 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zriadenie komunikačného systému "klient-sestra" (áno-1, nie-0).

Komentár: Ukončené v roku 2016.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

Komentár: V roku 2020 bolo realizované verejné obstarávanie. Predpoklad realizácie v roku 04-09/2021

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Cieľ: Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Projekt 9.1.5

Názov: Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	31 244,00	31 244,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 700,00	31 244,00	31 244,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 29 700,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 31 244,-- Eur
Skutočnosť 2020: 31 244,-- Eur

Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 28 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 28 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Komentár: Vzhľadom k tomu, že zákon o soc. službách hovorí o predpísanej kvalifikovanosti, zamestnanci, ktorí neslňali kvalifikáciu si ju doplnili. Novoprijímaní zamestnanci musia spĺňať požadovanú kvalifikáciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €.

Komentár: EON na jednu hodinu zaŕňajú aj presuny opatrovateľiek medzi klientami.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,40	7,80	7,90	0
Skutočná hodnota:	7,08	7,35	8,68	0	0	0

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 161,00	22 161,00	12 369,04	19 396,00	19 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 161,00	22 161,00	12 369,04	19 396,00	19 396,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

Cieľ: Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Komentár: Počet registrovaných členov klesá, spôsobuje to pandémie koronavírusu.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: Počet členov KD bol k 31.12.2020 je 286 členov. KD Novoveská Huta opäť obnovil svoju činnosť s počtom členov 42.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	299,00	259,00	286,00	0	0	0

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 073,00	5 073,00	3 727,91	5 073,00	5 073,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 073,00	5 073,00	3 727,91	5 073,00	5 073,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 15 EUR za 1 posudok s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Každá podaná žiadosť bola v zmysle právnych predpisov aj posúdená.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: V roku 2020 bolo vydaných 239 rozhodnutí o odkázanosti na SS – 108 pre pobytové zariadenie pre seniorov, 23 do zariadenia opatrovateľskej služby, 21 do denného stacionára a 87 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	188,00	253,00	239,00	0	0	0

Prvok 9.1.9

Názov: Neverejný poskytovateľ soc.služieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny transfer prostredníctvom mesta, ale priamo neverejným poskytovateľom.

Prvok 9.1.10

Názov: Vrátnica DOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 900,00	71 428,00	62 227,17	59 900,00	59 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 900,00	71 428,00	62 227,17	59 900,00	59 900,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený.

Cieľ: Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

Komentár: Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol povo

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou v nepretržitej prevádzke. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. Údaj zahŕňa i počet poskytnutí pomoci obyvateľom, privolanie RZP alebo PZ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	133,00	126,00	146,00	0	0	0

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	5 516,92	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	5 516,92	500,00	500,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

Komentár: V roku 2019 mesto začalo poskytovať sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom SOS náramkov.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: Mesto poskytuje sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom 30 kusov zariadenia NEO ako SOS náramky pre prijímateľov sociálnej služby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	10,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	5 000,00	3 603,19	24 670,00	24 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	5 000,00	3 603,19	24 670,00	24 670,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: v rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018.
Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny. Tento príspevok nebol poskytnutý.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komentár: Mesto v roku 2018 zastavilo tvorbu úspor deťom v detských domovoch v zmysle novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Plnenie cieľa aj prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Mesto neposkytlo príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	30,00	31,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	356 019,00	487 599,00	426 995,80	355 679,00	355 673,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	356 019,00	487 599,00	426 995,80	355 679,00	355 673,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová, Ing. Dana Mrnková

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanitu Nádej a projekt terénnej sociálnej práce, komunitné centrum a humanitárnu pomoc občanom v núdzi.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Cieľ sa darí naplňať prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce a prostredníctvom činnosti komunitného centra.

Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 050,17	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	1 050,17	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 3 žiadateľom po splnení podmienok.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 3 žiadateľom po splnení podmienok v celkovej sume 697,41 eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	293,68	287,61	232,47	0	0	0

Prvok 9.3.2

Názov: Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 451,00	61 571,00	30 052,79	59 451,00	59 451,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 451,00	61 571,00	30 052,79	59 451,00	59 451,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie všetkých žiakov základnej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa rodičom poskytujú v nepeňažnej podobe ako určitá forma postihu za neplnenie rodičovských povinností. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, sa rozhodnutím ÚPSVaR rodičom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Rodičom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: Rodičom detí, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, je rozhodnutím ÚPSVaR pozastavená výplata prídavku na dieťa a finančné prostriedky sú poukázané na účet mesta. To následne zabezpečuje pre tieto prípady výplatu prídavku na dieťa osobitným spôsobom a to potravinovými poukážkami.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	199,00	50,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabiniho ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	369,00	2835,00	170,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabiniho ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	391,00	391,00	158,00	0	0	0

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	833,40	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	833,40	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 3 dôstojné rozlúčky.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Vyššie náklady sú spojené s kremáciou, ktoré sa však usporia v dlhodobom časovom horizonte.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	366,87	346,78	277,80	0	0	0

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	71 536,00	79 732,00	79 730,74	71 196,00	71 196,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 536,00	79 732,00	79 730,74	71 196,00	71 196,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Ubytovanie bolo zabezpečené v nocľahárni s kapacitou 15 miest. Kapacita v priebehu roku 2020 väčšinou bola naplnená.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Finančný príspevok od štátu tvoril 21 600,0 €. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2020 vrátane miezd a poistného za december uhradených v januári je 79 730,74 Eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	3487,75	4030,48	5112,60	0	0	0

Projekt 9.3.5

Názov: Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	43 726,00	121 587,00	118 294,92	43 726,00	43 726,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 726,00	121 587,00	118 294,92	43 726,00	43 726,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: V oblasti terénnej sociálnej práce je mesto zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý mesto realizuje od novembra 2017 v I. fáze a novembra 2019 v II. fáze. Národný projekt kontinuálne pokračoval. Predpokladaná suma finančných prostriedkov z NP TSP a TP II. je 295 200 eur do roku 2022. V tejto sume sú zahrnuté mzdové náklady – celková cena práce 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov na 3 roky do 31. 10. 2022 po splnení podmienok, ďalej ostatné náklady, v ktorých sú zahrnuté kancelárske potreby, telekomunikačné služby. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Národný projekt je jeden zo súboru projektov balíka „Take away“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: V roku 2020 bolo v rámci terénnej sociálnej práce vykonaných 2 292 intervencií. Mesto bolo zapojené do projektu Národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	2491,00	2186,00	2292,00	0	0	0

Prvok 9.3.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	141 610,00	142 440,00	128 266,23	141 610,00	141 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 610,00	142 440,00	128 266,23	141 610,00	141 610,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej príjmateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár: Z príspevku na bývanie bolo úhradené nájomné, splátka dlhu na nájomnom, TKO a splátka dlhu na TKO.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Priemerný počet poberateľov je 40 za mesiac.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	52159,79	44939,19	35700,38	0	0	0

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 696,00	63 169,00	63 167,55	32 696,00	32 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 696,00	63 169,00	63 167,55	32 696,00	32 690,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie zriadilo komunitné centrum. Zriadenie je v súlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie Rómov – aktivita 7.3.2. Zriaďiť komunitné centrum a zlepšiť materiálo-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom. V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Viličurňa.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch, kedy ho navštevujú občania za účelom sociálneho poradenstva, vzdelávacej činnosti, deti, ktoré nie sú prihlásené v materskej škole a deti pripravujúce sa na školské vyučovanie alebo za účelom záujmových činností.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	269,00	234,00	342,00	0	0	0

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 100,00	5 600,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 100,00	5 600,00	0,00	0,00

Dátum od: 15.07.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Pomoc občanom mesta po požiari, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb, ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Komentár: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR v spolupráci s mestom SNV poskytlo na účet mesta humanitárnu pomoc.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR v spolupráci s mestom SNV poskytlo na účet mesta humanitárnu pomoc pre rodiny, ktoré obývajú rodinný dom na Hviezdoslavovej ul. po vyhorení stechy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	197 300,00	213 300,00	209 442,48	197 300,00	197 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	197 300,00	213 300,00	209 442,48	197 300,00	197 300,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, finančné príspevky pre darcov krvi. Finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predstavuje finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára a na zabezpečenie zariadení pre seniorov našim občanom.

Cieľ: Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

Komentár: Každoročná podpora je ocenená aj zo strany prijímateľov dotácií. Mesto má dobrú spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta a ko aj s organizáciami združujúcimi seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/2008 predstavoval 181 261,93 eur pre SKCH, ARELLA, s.r.o. a OZ Slnecný domov. SKCH bola zapojená v projekte DP podpora opatrovateľskej služby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	81500,00	74050,00	60420,64	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Mesto v roku 2020 neocenovalo darcom krvi z dôvodu pandémie koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,19	17,53	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto poskytlo v roku 2020 dotácie 16tým organizáciám III. sektora vo výške 9 300 eur. Finančný príspevok pre ADOS a mobilný hospic z toho bol vo výške 2 300 eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	666,67	608,30	581,25	0	0	0

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 537 844,00	18 324 918,00	17 561 725,53	692 245,00	692 245,00
Kapitálový rozpočet:	37 300,00	211 343,00	83 880,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 575 144,00	18 536 261,00	17 645 605,58	692 245,00	692 245,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová, Riaditeľia ZŠ, Riaditeľ ZÚŠ, Riaditeľ CVČ, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: Oddelenie školstva, Správa školských zariadení, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné oddelenie, Základné školy, ZÚŠ, CVČ

Zámer:

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 380 377,00	4 356 302,00	4 192 422,95	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	40 000,00	22 956,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 390 377,00	4 396 302,00	4 215 378,95	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Milan Mucha, Ing. Dana Mrnková

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár:

Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškôlakov.

Cieľ: Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	302 457,00	402 773,00	385 066,57	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	312 457,00	412 773,00	385 066,57	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové náklady v zmysle VZN na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a štátny príspevok na 5-6 ročné deti.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálne-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je plnená na 93,30%. V najbližšom období neočakávame výrazný pokles.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	93,30	93,30	93,30	0	0	0

Mu:	Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.					
Komentár:	Skutočná hodnota je nižšia oproti plánovanej hodnoty v dôsledku demografického vývoja.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1103,00	1060,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1061,00	1088,00	1035,00	0	0	0

Mu:	Počet detí v predškolskej príprave					
Komentár:	Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave sa mení v závislosti od demografického vývoja.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	345,00	345,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	377,00	391,00	326,00	0	0	0

Prvok 10.1.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 725 184,00	2 660 842,00	2 640 927,38	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 725 184,00	2 660 842,00	2 640 927,38	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl vrátane odvodov do poisťovní.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Komentár:	Personál MŠ spĺňa v plnom rozsahu legislatívou predpísané kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.					
Mu:	% pedagogických zam. s kreditovým príplatkom					
Komentár:	93% pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým zabezpečuje obnovenie a prehĺbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predškolskej výchovy detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania o deti v MŠ.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	83,20	86,09	93,00	0	0	0

Mu:	% pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ					
Komentár:	%pedagogických zamestnancov je dostačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	77,00	77,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	77,00	0	0	0

Mu:	Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca					
Komentár:	Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,42	9,38	8,42	0	0	0

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 073 881,00	1 015 629,00	895 186,84	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	22 956,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 073 881,00	1 045 629,00	918 142,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Od 1.1.2019 na obedy predškôľakov prispieva štát prostredníctvom ÚPSVaR sumou 1,20 Eur.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri materských školách sa pri príprave jedál postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci školských jedální sú pravidelne preškoloňovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov MŠ súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1450,00	1450,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1059,00	1063,00	908,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí a tento rok pre pandémie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	725000,00	660000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	551359,00	569527,00	360673,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12667,00	11578,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	9673,00	10547,00	6679,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcich

Komentár: Počet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	57,00	57,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	54,00	54,00	0	0	0

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	162 266,00	159 266,00	158 565,96	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	162 266,00	159 266,00	158 565,96	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 14 MŠ, 2 ZSoD, 13 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu:	Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).					
Komentár:	Celkový počet MŠ, ŠJ a ZSoD ostáva v tomto roku neďalej nezmenený.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu Správy školských zariadení, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, persónálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD dlhodobo spravováva 5 administratívnych zamestnancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Prvok 10.1.5

Názov: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	116 589,00	117 792,00	112 676,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 589,00	117 792,00	112 676,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

Deťom umiestneným v detských jaslach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul. v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú kapacitne 40 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu:	Počet detí v ZSoD.					
Komentár:	Plánovaná hodnota počtu detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	28,00	23,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD.

Komentár: Počet zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je dostačujúca na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti MŠ (Rybničná) a riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity (rekonštrukcia objektu administratívnej budovy na MŠ).

Mu: Počet zrekonštruovaných objektov.

Komentár: Pre rok 2020 nie sú plánované rekonštrukcie MŠ v tejto kapitole.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 042 013,00	11 013 598,00	10 451 338,57	108 491,00	108 491,00
Kapitálový rozpočet:	23 800,00	171 343,00	60 924,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 065 813,00	11 184 941,00	10 512 262,62	108 491,00	108 491,00

Zodpovednosť: Riaditeľia základ. škôl, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Dana Mrnková, Ing. Milan Mucha

Zámer: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár:

Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy. V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

Cieľ: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 136 960,00	1 263 190,00	1 180 963,05	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	122 303,00	40 830,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 136 960,00	1 385 493,00	1 221 793,94	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľia základných škôl

Komentár:

V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (PN, odsťupné a pod.).

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Efektívne využívanie zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasný financovanie škôl, ktoré majú triedy pre nadaných žiakov a tiež triedy so športovou prípravou, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdeľované tak, aby bola zabezpečená prevádzka škôl v plnom rozsahu pri zachovaní súčasnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: % naplnenosti ZŠ minimálne prekračuje plánovanú hodnotu. Najväčšiu naplnenosť má ZŠ Levočská, ZŠ Ing. O. Kožucha, ZŠ Nad Medzou. Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Hutnícka z dôvodu klesajúceho počtu detí na sídlisku Západ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	91,68	90,86	93,20	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Je to celoslovenský trend.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3635,00	3650,00	3607,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3644,00	3603,00	3626,00	0	0	0

Prvok 10.2.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 691 666,00	7 448 613,00	7 420 479,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 691 666,00	7 448 613,00	7 420 479,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je vždy vo výške, aká bola ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na daný kalendárny rok sa rozpočet škôl upraví. V tomto roku je viditeľný nárast mzdových prostriedkov, keďže od 1.9.2019 bola realizovaná úprava platových taríf zamestnancov škôl.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Komentár:

V základných školách je takmer 90% personálu s plným vzdelaním t. j. s ukončenou požadovanu atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

Mu:	% neprosievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.					
Komentár:	% neprosievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V roku 2020 je toto % nižšie kvôli špecifickým podmienkam vyučovania počas epidémie ochorenia COVID-19.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,11	4,51	2,53	0	0	0

Mu:	Počet nepedagogických pracovníkov.					
Komentár:	Počet nepedagogických pracovníkov je nižší než plánovaná úroveň, keďže v tejto kategórii sa už neuvádzajú asistenti učiteľa.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	74,50	68,20	58,60	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických pracovníkov.					
Komentár:	Počet pedagogických pracovníkov súvisí s počtom žiakov v základných školách a ich štruktúrou na 1. a 2. stupni.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	264,70	262,10	263,90	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj					
Komentár:	Počet pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom sa oproti minulému obdobiu klesol. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatoek zmenil na príplatoek za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	220,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	231,00	229,40	228,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou
Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu postupnej zmeny vekovej štruktúry zamestnancov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	210,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	211,00	209,90	212,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.
Komentár: Počet žiakov na jedného pedagóga v roku 2020 je na rovnakej úrovni ako v roku 2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,77	13,59	13,59	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia dosahuje plánovanú hodnotu. Oproti predchádzajúcim rokom počet týchto detí je približne rovnaký.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	280,00	276,00	280,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.
Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je v tomto roku skreslený, keďže bola prerušená dochádzka žiakov do škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19. Po obnovení školského vyučovania bola školská dochádzka iba na báze dobrovoľnosti.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	63,85	66,60	42,45	0	0	0

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 560 865,00	1 570 404,00	1 127 916,09	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	23 800,00	35 400,00	20 093,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 584 665,00	1 605 804,00	1 148 009,25	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár:

Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, prevádzkové a mzdové náklady uhrádza zriaďovateľ z podielových daní. Od 1.1.2019 prispieva na potraviny na jedno jedlo dieťaťa - predškolačka v MŠ sumou 1,20 Eur štát prostredníctvom ÚPSVaR. Od 1. 9. 2019 sa to bude vzťahovať aj na žiakov ZŠ. Zriaďovateľ zodpovedá za funkčnosť strojov a zariadení a zabezpečuje ich nevyhnutnú údržbu, opravu resp. výmenu. V školách sa realizuje prostredníctvom ŠJ mliečny program a školské ovocie dotované z EÚ. V roku 2020 bol rozpočet upravený z dôvodu nárastu transferov z ÚPSVaR na potraviny. Tento transfer je však z veľkej časti nevyčerpaný kvôli uzatvoreniu škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je pod úrovňou plánovaného počtu. Ovplyvňuje ho záujem rodičov a žiakov o poskytovanie stravy v školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	4100,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3173,00	3253,00	2865,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Počet stravníkov na 1 kuchárku v súvislosti s obedami "zadarmo" nestúpol, je však vyšší, než plánovaná hodnota.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	78,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	72,11	75,28	75,28	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál bol ovplyvnený s uzatvorením škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550000,00	660000,00	520000,00	520000,00	52000,00	0
Skutočná hodnota:	506939,00	503778,00	274959,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v I. polroku vyšší ako obvykle, pretože sa uskutočnili aj neplánované kontroly z dôvodu štátom prijatých osobitných protiepidemiologických opatrení v školských jedálňach. Neboli však zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	11,00	6,00	0	0	0

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	529 433,00	613 738,00	611 334,66	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	529 433,00	613 738,00	611 334,66	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár:

V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, odchodné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc a mimoriadne výsledky žiakov.
Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

Komentár:

Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia majú školy na rok 2020 pridelené finančné prostriedky vo výške 43 650,- Eur. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

Komentár:

Základné školy formou vzdelávacích poukazov majú na rok 2020 pridelené finančné prostriedky vo výške 104327,- Eur. Tieto finančné prostriedky základné školy používajú na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch. V roka 2020 však tieto finančné prostriedky nemohli byť v plnom rozsahu použité na záujmové vzdelávanie, keďže školy boli uzatvorené kvôli epidémii ochorenia COVID - 19. Výnimočne mohli tento rok školy tieto finančné prostriedky použiť na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Komentár:

Naše základné školy poskytujú základné vzdelanie aj deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v našom meste a do školy dochádzajú z inej obce. V zmysle platných právnych predpisov je týmto školákom vyplácané dopravné. Na rok 2020 boli školám pridelené finančné prostriedky na dopravné vo výške 32 090,- Eur.

Mu:

Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár:

Každoročne sú prideľované finančné prostriedky na určitý počet asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním. Počet asistentov učiteľa určuje ministerstvo na základe školami predkladaných žiadostí. V školskom roku 2019/2020 a aj v školskom roku 2020/2021 máme pridelených 21,6 asistentov učiteľa a 1 asistenta učiteľa zamestnáva ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	21,50	22,60	22,60	0	0	0

Mu:

Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár:

Počet vzdelávacích poukazov je pod plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti. Kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s ochorením COVID - 19 školy finančné prostriedky použili v súlade s usmernením MŠ SR aj na dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3400,00	3400,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3405,00	3228,00	3283,00	0	0	0

Mu:

Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Komentár:

Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce. Z dôvodu prerušenia vyučovania v školách kvôli epidémii ochorenia COVID - 19 však bolo dopravné čerpané v oveľa menšom rozsahu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	445,00	414,00	435,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: Počet účastníkov lyžiarskych kurzov bol nižší ako plánovaný z dôvodu chorobnosti žiakov. ZŠ Komenského kvôli zrušeniu lyžiarskych kurzov z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID - 19 lyžiarsky kurz nerealizovala.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0
Skutočná hodnota:	313,00	308,00	230,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: V roku 2020 sa školy v prírode nerealizovali z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	369,00	292,00	0	0	0	0

Prvok 10.2.5

Názov: Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	87 961,00	86 405,00	82 803,28	87 961,00	87 961,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 961,00	86 405,00	82 803,28	87 961,00	87 961,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, Ing. Dana Mrnková

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár: Na oddelení školstva v súčasnosti pracujú 3 zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce a Markušovce. Zamestnanci na tomto úseku činností zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v plnom rozsahu a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu:	Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.					
Komentár:	Oddelenie školstva v roku 2020 realizovalo 6 porád riaditeľov škôl a školských zariadení a zasadnutí klubových rád.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	14,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Keďže v školách bolo od 16.3.2020 prerušené vyučovanie a po opätovnom obnovení bola účasť žiakov na vyučovaní dobrovoľná, nevznikli u žiakov neospravedlnené hodiny v takom rozsahu, aby museli byť rodičia riešení v správnom konaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	16,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu je približne na plánovanej úrovni. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4431,00	4431,00	4350,00	4350,00	4350,00	0
Skutočná hodnota:	4418,00	4350,00	4345,00	0	0	0

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 530,00	15 400,00	12 224,00	20 530,00	20 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 530,00	29 040,00	12 224,00	20 530,00	20 530,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Komentár: Oddelenie školstva pravidelne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl a vedenia mesta s cieľom informovať o prebiehajúcej činnosti škôl príp. o problémoch, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie školstva navrhuje rozpočet škôl a školských zariadení a navrhuje jeho úpravy v priebehu roka.
Organizuje vzdelávacie aktivity, poskytuje alebo zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti platnej legislatívy, organizuje Deň učiteľov, participuje na organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí s účasťou škôl a školských zariadení.

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Komentár: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je nezmenený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Projekt 10.2.8

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

Prvok 10.2.9**Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**Komentár:** Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podlažia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.**Cieľ:** Zlepšenie športového využitia detí.**Projekt 10.2.10****Názov:** 7 DEM s.r.o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** V sledovanom období je projekt ukončený.**Cieľ:** Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.**Prvok 10.2.11****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Prvok 10.2.12****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Prvok 10.2.13

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2017.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Mu: Realizácia regulácie vykurovacej sústavy (áno-1, nie-0).

Komentár: Realizácia bola v roku 2017.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.14

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Prvok 10.2.15

Názov: Projekt "Lipka malým atlétom."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 598,00	15 848,00	15 618,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 598,00	15 848,00	15 618,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.

Cieľ: Vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti.

Komentár: Realizáciou sa zabezpečila nevyhnutná údržba a predĺžila životnosť atletického povrchu.

Mu: Opravená tartanová atletická dráha v areáli ZŠ Lipová: áno 1/nie 0

Komentár: Akcia bola ukončená v mesiaci máj. Spolufinancovanie z úradu vlády 10.250 EUR. Oprava športového tartanového povrchu v rozsahu 567,5 m2 vrátane čiarovania

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 531 700,00	2 395 527,00	2 360 359,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 535 200,00	2 395 527,00	2 360 359,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ, Riaditeľ ZUŠ, Riaditeľia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár:

Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 084 950,00	1 049 449,00	1 048 976,97	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 088 450,00	1 049 449,00	1 048 976,97	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Komentár:

Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 3 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár: Počet vystúpení a koncertov v priebehu tohto roka je ovplyvnený epidemiou ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu počet uskutočnených koncertov a vystúpení je nižší, než bolo plánované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	108,00	37,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme je mierne nad úroveň plánovanej hodnoty. V roku 2017 sa zmenil koeficient pre pridelovanie finančných prostriedkov na ZUŠ vo forme podielových daní. Z pôvodných 11,4 bol koeficient upravený na hodnotu 14,7. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	356,00	369,00	370,00	370,00	370,00	0
Skutočná hodnota:	369,00	375,00	381,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme má za posledné roky stúpajúcu tendenciu, i keď oproti roku 2017 tu zaznamenávame pokles. Od 1.1.2017 bol upravený koeficient na financovanie ZUŠ prostredníctvom podielových daní z pôvodných 7 na 4,8, čo spôsobilo aj pokles finančných prostriedkov. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	574,00	619,00	605,00	605,00	605,00	0
Skutočná hodnota:	619,00	630,00	585,00	0	0	0

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	656 650,00	570 081,00	544 744,91	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	656 650,00	570 081,00	544 744,91	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Komentár:

Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Centrum voľného času ADAM zmenilo v roku 2016 názov len na Centrum voľného času, čím sa stav uviedol do súladu s platnou legislatívou. CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory.

Mu:	Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.					
Komentár:	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ má klesajúcu tendenciu. Súvisí aj s demografickým vývojom a postupným poklesom žiakov v školách.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2286,00	2147,00	2200,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	2131,00	2077,00	1669,00	0	0	0

Mu:	Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť					
Komentár:	Počet dobrovoľníkov súvisí s jednorázovými aktivitami.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu:	Počet jednorázových a príležitostných podujatí.					
Komentár:	Počet jednorázových podujatí súvisí s napĺňaním zámeru mesta zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie. V roku 2020 bol počet podujatí výrazne nižší vzhľadom na epidemiologickú situáciu (COVID-19).					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	168,00	167,00	28,00	0	0	0

Mu:	Počet kmeňových zamestnancov CVČ					
Komentár:	Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou hodnotou.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	14,00	0	0	0

Mu:	Počet prevádzok a elokovaných pracovísk					
Komentár:	Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správou CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Počet účastníkov je pod plánovanou hodnotou čo súvisí s aktuálnou epidemiologickou situáciou a opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	0
Skutočná hodnota:	12879,00	13419,00	872,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	68,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: V roku 2020 sme zaznamenali mierny pokles počtu záujmových útvarov oproti plánovanému počtu, keďže v čase zápisu bola nepriaznivá epidemiologická situácia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	152,00	153,00	154,00	0	0	0

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	790 100,00	775 997,00	766 637,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	790 100,00	775 997,00	766 637,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár:

Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich školský klub detí je pod plánovanou hodnotou a oproti minulému roku sme zaznamenali pokles. Rodičia však naďalej majú záujem o umiestnenie detí v ŠKD z dôvodu svojej zamestnanosti. Pokles detí v ŠKD kopíruje postupný pokles žiakov v školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1200,00	1203,00	1181,00	1181,00	1181,00	0
Skutočná hodnota:	1208,00	1173,00	1103,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Priemerný počet žiakov na jedného vychovávateľa v ŠKD je mierne nad plánovanou hodnotou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	27,50	27,50	27,50	0
Skutočná hodnota:	30,58	29,84	29,84	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení oproti minulému roku mierne klesol.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	38,00	39,00	43,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	39,50	43,00	41,00	0	0	0

Prvok 10.3.4

Názov: Centrá voľného času pri ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Komentár:

Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	432 848,00	416 229,00	416 229,00	432 848,00	432 848,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	432 848,00	416 229,00	416 229,00	432 848,00	432 848,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Prvok 10.4.1

Názov: Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 155,00	49 410,00	49 410,00	52 155,00	52 155,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 155,00	49 410,00	49 410,00	52 155,00	52 155,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole. Mesto Spišská Nová Ves financuje stravovanie formou poskytovania dotácií na potenciálneho stravníka školy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	296,00	301,00	305,00	305,00	305,00	0
Skutočná hodnota:	301,00	305,00	335,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál súvisí s počtom stravníkov v školskej jedálni, aj s chorobnosťou detí a inou ich neprítomnosťou v škole. Od marca 2020 bolo vyučovanie vo všetkých školách prerušované z dôvodu pandémie COVID 19 preto plánovaný výdaj obedov nebol naplnený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60000,00	70000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	37200,00	60950,00	32327,00	0	0	0

Prvok 10.4.2**Názov:** Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	75 240,00	77 389,00	77 389,00	75 240,00	75 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 240,00	77 389,00	77 389,00	75 240,00	75 240,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková**Komentár:** Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.**Cieľ:** Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.**Komentár:** Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zabezpečuje aktívny oddych detí po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je závislý od záujmu rodičov.**Mu:** Celkový počet žiakov v ŠKD.**Komentár:** Počet žiakov v ŠKD má stúpajúcu tendenciu, keďže škola má veľký počet dochádzajúcich žiakov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	121,00	132,00	132,00	132,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	132,00	146,00	0	0	0

Prvok 10.4.3**Názov:** Centrum voľného času, ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková**Komentár:** Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.**Cieľ:** Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.**Komentár:** Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti. Mesto prispieva v tomto školskom roku na 5 detí navštevujúcich 2 záujmové útvary.**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.**Komentár:** CVČ pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho navštevovalo 5 detí, čo je o 2 menej ako v roku 2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	5,00	0	0	0

Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 576,00	9 072,00	9 072,00	9 576,00	9 576,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 576,00	9 072,00	9 072,00	9 576,00	9 576,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy. Skutočnosť približne zodpovedá plánovanej hodnote.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	56,00	56,00	56,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	56,00	54,00	0	0	0

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	108 927,00	103 194,00	103 194,00	108 927,00	108 927,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 927,00	103 194,00	103 194,00	108 927,00	108 927,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Evanjelická materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie na území mesta Spišská Nová Ves pre deti v predškolskom veku od roku 2011. Mesto finančne prispieva na prevádzku tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v MŠ je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	42,00	44,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	42,00	38,00	0	0	0

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	119 301,00	113 022,00	113 022,00	119 301,00	119 301,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 301,00	113 022,00	113 022,00	119 301,00	119 301,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na požiadavku rodičov umiestniť svoje deti do tohto typu školského zariadenia.

Mu:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Komentár:	Počet detí je približne na úrovni plánovanej hodnoty.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	46,00	44,00	46,00	46,00	46,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	46,00	45,00	0	0	0

Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 778,00	8 340,00	8 340,00	8 778,00	8 778,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 778,00	8 340,00	8 340,00	8 778,00	8 778,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti SZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu:	Počet žiakov v ŠKD					
Komentár:	Počet žiakov na všetvujúcich ŠKD pri SZŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0

Prvok 10.4.8

Názov: ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	58 311,00	55 242,00	55 242,00	58 311,00	58 311,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 311,00	55 242,00	55 242,00	58 311,00	58 311,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na potreby rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť svoje deti do takej materskej školy, ktorá je na to usposobená.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v materskej škole je výrazne vyšší oproti plánovanej hodnote.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	19,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	145 236,00	137 592,00	137 592,00	145 236,00	145 236,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 236,00	137 592,00	137 592,00	145 236,00	145 236,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka, súkromnej MŠ BRANTIA.

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 870,00	49 140,00	49 140,00	51 870,00	51 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 870,00	49 140,00	49 140,00	51 870,00	51 870,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto na prevádzku tohto školského zariadenia finančne prispieva v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: V roku mesto Spišská Nová Ves finančne prispieva na predškolskú výchovu a vzdelávanie 20 detí v Súkromnej MŠ Alžbetka. Počet detí je stabilný.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Prvok 10.5.2**Názov:** Súkromná materská kola BRANTIA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	93 366,00	88 452,00	88 452,00	93 366,00	93 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 366,00	88 452,00	88 452,00	93 366,00	93 366,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková**Komentár:** Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto finančne prispieva na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí v tejto materskej škole má mierne stúpajúcu tendenciu. Jedná sa o súkromnú materskú školu, so zriadením ktorej mesto súhlasilo s ohľadom na záujem rodičov o tento typ zariadenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	32,00	35,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	36,00	38,00	0	0	0

Podprogram: 10.6**Názov:** Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 670,00	5 670,00	3 784,00	5 670,00	5 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 670,00	5 670,00	3 784,00	5 670,00	5 670,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Prvok 10.6.1**Názov:** CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 670,00	5 670,00	3 784,00	5 670,00	5 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 670,00	5 670,00	3 784,00	5 670,00	5 670,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves prispieva na činnosť detí v Centre voľného času pri 8-ročnom gymnáziu na Javorovej ul., ktorého zriaďovateľom je vyšší územný celok. CVČ navštevujú aj deti vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí v tomto CVČ je približne na úrovni plánovanej hodnoty. Ak toto CVČ navštevujú deti, ktoré sú členmi CVČ zriadeného mestom, dotácia sa kráti. Dotácia sa na dieťa poskytuje len 1-krát v jednom CVČ, prednostne v CVČ zriadených mestom a pri ZŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	72,00	82,00	81,00	81,00	81,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	81,00	81,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	747 357,00	636 573,00	555 289,20	729 607,00	737 607,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	747 357,00	636 573,00	555 289,20	729 607,00	737 607,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková, riaditeľka PO, Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVC a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	230 620,00	147 086,00	69 782,89	218 620,00	218 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 620,00	147 086,00	69 782,89	218 620,00	218 620,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Prostredníctvom rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	147 200,00	101 670,00	58 650,54	135 200,00	135 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 200,00	101 670,00	58 650,54	135 200,00	135 200,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí a Basket Music fest, Graffiti Spiš, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda a Medz. festival Živé sochy. Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi i na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute i v prímestskej časti Ferčekovce. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované aj podujatia, ktorých mesto nie je ich hlavným organizátorom - napr. Ples CVC a pod.

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: V roku 2020 bolo kvôli vypuknutiu celosvetovej pandémie COVID-19 zrušených viacero každoročne konaných kult.-spoločenských podujatí rôznorodých žánrov organizovaných mestom a určených pre rozličné vekové skupiny obyvateľov, ako i návštevníkov mesta so zameraním na jednotlivé kultúrne programy - divadelné a filmové predstavenia, výstavy, hudobné koncerty... (napr. Mesto plné detí, Basket Music Fest, Spišský trh, Dni mesta...). Podujatia, ktoré sa mohli v rámci uvoľnenia opatrení konať, boli organizované za prísnych hygienických podmienok.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: V I. polroku boli v súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19 zrušené každoročne konané kult.-spoločenské podujatia rôznorodých žánrov organizované mestom a určené pre rozličné vekové skupiny obyvateľov ako i návštevníkov mesta (napr. Mesto plné detí, Basket Music Fest, Víkend otvorených parkov a záhrad...). Na verejnosti sa k 30. 6. 2020 uskutočnilo ako každoročne privítanie nového roka 2020 v priestore pred Radnicou s kultúrnym programom a ohňostrojom, koncom januára pietna spomienková slávnosť k 75. výročiu oslobodeniu mesta a koncom marca symbolické polozenie vencov k pamätníku Malej vojny.

V lete sa po čiastočnom uvoľnení opatrení za prísnych hygienických podmienok konal v menšom formáte Medzinárodný festival Živé sochy. V rámci prázdninového Kultúrneho leta 2020 sa na námestí, priľahlých sídliskách a mestských častiach konali nedeľné promenádne koncerty, rozprávky, letné kino pod holým nebom a cyklus filmových predstavení o významných svetových umelcoch – Velikáni umenia, Bažant Kinematograf 2020, prehliadky námestia so sprievodcom, divadelné predstavenia, letné koncerty z veže, výstava v parku. Medzi ďalšie verejné podujatia patrili v Madaras parku aj podujatie miestneho OZ Mladí ľudia a život - Lepší deň a v mesiaci september tiež tradičné podujatie Spiš Rock Fest. Pri príležitosti Svetového dňa CR boli pripravené rozličné podujatia (komentovaná prehliadka námestia, výstupy do kostolnej veže, komorný koncert...). V mesiaci október prebehol 5. ročník Graffiti Villa Nova - unikátna graffiti galéria na sídl. Mier. Prebehol tiež XII. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 2020 (sprístupnenie židovského cintorína v meste...).

Pre verejnosť bola tiež pripravená stála Výstava bábik v priestoroch Radnice, avšak v tomto roku nebola pre pandémiu sprístupnená verejnosti. Na záver roka bol pred Levočskou bránou zhotovený adventný veniec a konalo sa adventné podujatie - Príchod Mikuláša, no bez tradičnej rozprávky pre deti. Ostatné veľké, ale i menšie tradičné podujatia ako Spišský trh, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Vianočný trh i vianočné betlehemské predstavenie - Keď tá jasná hviezda, boli kvôli prijatým opatreniam na zmiernenie šírenia pandémie zrušené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	210,00	192,00	63,00	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	83 420,00	45 416,00	11 132,35	83 420,00	83 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 420,00	45 416,00	11 132,35	83 420,00	83 420,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Naščák, MPH

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Vzhľadom na vývoj situácie s ochorením COVID-19 a opatreniami platnými na území Slovenskej republiky na zabránenie šírenia koronavírusu, sa v roku 2020 neuskutočnil Spišský trh, ani Vianočný trh

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: V súlade s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 Spišský trh a Vianočný trh nekonali.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	17,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: V súlade s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 Spišský trh a Vianočný trh nekonali.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	586,00	577,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: V súlade s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 Spišský trh a Vianočný trh nekonali.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	44,00	0	0	0	0

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	173 700,00	140 650,00	136 669,31	177 000,00	185 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 700,00	140 650,00	136 669,31	177 000,00	185 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 150,00	2 150,00	2 132,95	6 200,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 150,00	2 150,00	2 132,95	6 200,00	6 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: Výdavky na kultúrno-osvetové podujatia, vzdelávacie podujatia, voľnočasové aktivity detí.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Mu:	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.					
Komentár:	V roku 2020 sa zrealizovali dve kultúrno-osvetové podujatia a 66 vzdelávacích programov pre deti MŠ a žiakov ZŠ, do ktorých sa zapojilo 886 detí. Pre MŠ sa pripravilo 22 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo 345 detí. Pre žiakov ZŠ sa pripravilo 24 programov, do ktorých sa zapojilo 337 žiakov. Do projektu "Malí zoológovia" sa zapojilo 20 detí, počet stretnutí 5. Do zimného krúžku sa zapojilo 15 detí. Do jarného krúžku, ktorý sa konal 2 krát sa zapojilo 40 detí. Letný krúžok navštívilo 204 detí a konal sa 12 krát. Spolu bolo do zoovzdelávania zapojených 961 detí.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	67,00	122,00	68,00	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	120 200,00	103 200,00	99 248,56	121 000,00	128 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 200,00	103 200,00	99 248,56	121 000,00	128 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov, stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Mu:	Počet prírastkov.					
Komentár:	V roku 2020 bolo v ZOO celkom 34 prírastkov, z toho koza kamerunská 3, koza walliská 1, ovca kamerunská 2, papagájec vlnkovaný 7, kengura červenokrká 1, tamarín pinčí 2, lama krotká 1, zebu zakrslý 1, páv korunkatý 3, holub domáci 4, cichlasoma priečnopruhá 6, tlamovec priečnopruhý 2, lobophytum sp. 1.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	47,00	34,00	0	0	0

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 350,00	35 300,00	35 287,80	49 800,00	50 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 350,00	35 300,00	35 287,80	49 800,00	50 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV, mzdové náklady.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: V roku 2020 v dôsledku pandémie bol rozpočet ZOO znížený v položke údržba objektov a priestorov. Pre nedostatok zdrojov od zriaďovateľa nebola realizovaná údržba chovných zariadení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2300,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2300,00	3000,00	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Zo 116 návštevníkov bolo 55 095 dospelých, 52 244 detí. Predalo sa 8 301 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti) a 370 zľavnených detských lístkov (ZŤP deti).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100000,00	110000,00	112000,00	114000,00	116000,00	0
Skutočná hodnota:	117695,00	121091,00	116010,00	0	0	0

Prvok 11.2.4

Názov: Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: Výdavky na úhradu investícií.

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: Oproti minulému roku prešlo bránou ZOO o 5 081 návštevníkov menej. Spôsobili to pandémie koronavírusu. Od 11. 3. do 6. 5. bola ZOO zatvorená. Májové nepriaznivé počasie malo tiež vplyv na návštevnosť. V júni sa nerealizovali školské výlety. Pre verejnosť bola ZOO zatvorená o týždeň skôr ako bol plán a pavilón Aquaterra sa zatvoril už 18. 12. Napriek tomu bola rekordná návštevnosť v mesiacoch júl až september (35 774 osôb, 38 100, 9 525 osôb).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,90	2,90	4,20	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	348 837,00	348 837,00	333 987,00	333 987,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 037,00	348 837,00	348 837,00	333 987,00	333 987,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov, filmov a podporovať materiálne, organizačné a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne využitie obyvateľov nášho mesta.

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu horských filmov, ktoré sa stretli priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: V mesiaci marec a október boli z dôvodu epidemiologickej situácie zrušené projekty ako CREMA DE LA CREMA, Festival horských filmov. V čase od 10. 3. do 31. 5., od 15. 10. do 19. 11. a od 18. 12. do 31. 12. 2020 bolo kino z dôvodu pandémie zatvorené, čo sa odzrkadlilo v počte predstavení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	448,00	458,00	269,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Z dôvodu prijatých opatrení zo strany štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bola prevádzka kina zatvorená po dobu cca 4 mesiacov, čo sa prejavilo na počte návštevníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	42,00	27,00	0	0	0

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	311 037,00	316 837,00	316 837,00	301 987,00	301 987,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 037,00	316 837,00	316 837,00	301 987,00	301 987,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrík. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskom pôsobení MKC.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Náklady v prepočte na obyvateľa mesta sa v roku 2020 znížili z dôvodu nižšieho počtu uskutočnených kultúrnych akcií (divadelné predstavenia, festivaly). Nepriaznivá epidemiologická situácia, zákaz organizovania hromadných podujatí a pod. mali za následok zrušenie viacerých podujatí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	15,30	16,60	12,10	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: Neprofesionálne súbory pracovali podľa plánu činnosti, a to až do 10. marca, kedy začala pandémia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri nedosiahol plánované hodnoty z dôvodu zrušenia divadelného predstavenia Radošínskeho naivného divadla, zrušený bol aj koncert J. Laufera a predstavenie pre najmenších Hanička a Murko. Z dôvodu zákazu hromadných podujatí sa neuskutočnil Medzinárodný organový festival Ivana Sokola a Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	312,00	293,00	296,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stĺp

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 516 066,00	1 368 123,00	1 336 672,33	1 643 542,00	1 742 950,00
Kapitálový rozpočet:	499 600,00	1 138 750,00	1 119 627,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 015 666,00	2 506 873,00	2 456 299,40	1 643 542,00	1 742 950,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Riaditeľ STEZ, Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: STEZ, Oddelenie školstva, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiach na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 471 616,00	1 334 133,00	1 313 433,19	1 603 592,00	1 703 000,00
Kapitálový rozpočet:	499 600,00	1 138 750,00	1 119 627,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 971 216,00	2 472 883,00	2 433 060,26	1 603 592,00	1 703 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, Ing. Peter Susa

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	410 500,00	369 060,00	359 677,25	431 000,00	451 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	410 500,00	376 560,00	359 677,25	431 000,00	451 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 63,09 %. Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v roku 2020 bol 1 955,50 hodín a v roku 2019 bol 3 783,75 hodín. Verejnosť využívala tieto športoviská 794,50 hodín. Z dôvodu prijatých celoštátnych opatrení (COVID-19) boli prevádzky oproti minulým rokom zatvorené dlhšie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3300,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0
Skutočná hodnota:	3500,00	3784,00	1956,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 107,89 %. Ukončenie účasti "A" mužstva a ostatných mužstiev hokejového klubu v súťažiach v skorších termínoch ako bol predpoklad, umožnili využitie ľadovej plochy pre komerčné účely.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	42,00	41,00	0	0	0

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	415 000,00	414 635,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	415 000,00	414 635,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Vladimír Hovanaák - riaditeľ STEZ

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Komentár: Realizáciou došlo k zlepšeniu efektivity a funkčnosti chladiaceho systému veľkej a malej ľadovej plochy. Zastrešením malej ľadovej plochy sa zvýši štandard poskytovaných služieb a predĺži funkčnosť malej ľadovej plochy na dlhšie cezročné obdobie.

Mu: Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

Komentár: 1. polrok - zabezpečovanie administratívnych úkonov pre povolenie stavby a prekládky VN. Realizácia započatá 11/2020, prerušené práce v zimnom období. Ukončenie prác v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia technológie chladenia.1-áno, 0-nie

Komentár: V 1. polroku zabezpečený výber zhotoviteľa a 2. polroku ukončená realizácia rekonštrukcie technológie chladenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Prvok 12.1.3**Názov:** Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	794 036,00	759 290,00	755 999,31	883 532,00	941 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	77 250,00	76 687,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	794 036,00	836 540,00	832 686,76	883 532,00	941 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 74,66 %. V porovnaní s rokom 2019 je to o 11 442 návštevníkov menej. Oproti plánu bol pokles o 20 270. Od 12.3.2020 až do polovice mája a od 15.10.2020 do 31.12.2020 bola prevádzka uzatvorená v dôsledku pandémie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	97100,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	71172,00	59730,00	36327,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 77,74 %. Oproti plánu to bolo o 601 hodín menej. Dôvodom bola uzatvorená prevádzka pre opatrenia proti zamedzeniu šírenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	2691,00	3750,00	2099,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 28,07 %. V roku 2020 bola prevádzka obmedzená z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3700,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	0
Skutočná hodnota:	3867,00	2569,00	1095,00	0	0	0

Prvok 12.1.4**Názov:** Športová hala a réžia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	152 650,00	112 213,00	110 425,07	162 700,00	174 400,00
Kapitálový rozpočet:	400 000,00	559 000,00	548 994,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	552 650,00	671 213,00	659 420,00	162 700,00	174 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 65,21 %. Využívanie prevádzky bolo obmedzené v mesiacoch marec, apríl, polovica mája a od 15.10.2021 do 31.12.2021 bola prevádzka zatvorená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	1989,00	2455,00	1601,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 118,5 %. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 je hodnota ukazovateľa vyššia o 1 218 Eur. Od januára 2020 do 14.3.2020 sa na umelom trávniku hrala Krajská futbalová liga, z ktorej príjem nebol plánovaný.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	2481,00	4707,00	5925,00	0	0	0

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 500,00	18 440,00	15 591,66	25 800,00	27 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 500,00	18 440,00	15 591,66	25 800,00	27 600,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 101,44 %. Oproti roku 2019 je skutočnosť nižšia o 168 hodín, ale oproti plánu o 13 hodín vyššia. V roku 2020 sa zvýšil počet tréningov z dôvodu obmedzenia počtu osôb na jednom tréningu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	1263,00	1081,00	913,00	0	0	0

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 330,00	23 903,00	23 007,38	43 460,00	47 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 330,00	23 903,00	23 007,38	43 460,00	47 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Mu:	Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.					
Komentár:	Ukazovateľ splnený na 39,84 %. Pri tvorbe plánu jednotlivých ukazovateľov sa vychádza z predchádzajúcich rokov. Rozdielna hodnota je ovplyvnená skutočnosťou, že atletický štadión sa nevyužíval v mesiacoch január až máj 2020 a od 15.10.2020 do 31.12.2020. Dôvodom bolo ukončenie súťaží pre jednotlivé športové kluby z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID-19.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	515,00	622,00	259,00	0	0	0

Mu:	Počet športových klubov využívajúcich AŠ					
Komentár:	Ukazovateľ splnený na 84,61 %. Atletický štadión v súčasnej dobe využíva 11 športových klubov (FK NOVES, HK, ŠK STEZ, Lyžiarsky klub SKI DEVILS, Lyžiarsky klub SNV, ŠK IGLOVIA SNV, TJ TATRAN SNV, Krasokorčuliarsky klub SN, Florbal klub Young Arrows SNV, BK 04 AC B Sp.Nová Ves, Volejbalový klub SNV).					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	11,00	0	0	0

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	50 600,00	51 227,00	48 732,52	57 100,00	61 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 600,00	51 227,00	48 732,52	57 100,00	61 300,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Mu:	Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.					
Komentár:	Plnenie ukazovateľa na 75,14 %. Oproti plánu sa dosiahli nižšie tržby o 5 468 Eur. Z dôvodu uzatvorenej prevádzky bol obmedzený priestor na využívanie nafukovacej tenisovej haly.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	17672,00	19459,00	16532,00	0	0	0

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, riaditeľ STEZ

Komentár: Rekonštrukcia futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov.

Cieľ: Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Komentár: Pod existujúcou tribúnou sa zrekonštruovali šatne, sociálne zariadenia a ostatné priestory.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (0-nie, 1-áno).

Komentár: V roku 2020 sa postavila jedna nová tribúna na severnej strane, existujúca tribúna prešla rekonštrukciou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (0-nie, 1-áno).

Komentár: V rámci realizácie novej infraštruktúry (voda, kanál, NN rozvody) boli vybudované nové pripojovacie vetvy. Parkovacie plochy v roku 2020 neboli vybudované, pre nevyhnutnú prevádzku je počet existujúcich parkovacích plôch dostatočný.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Vybúranie starých betónových oválov a ich násypov (0-nie, 1-áno).

Komentár: Zrealizované v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	99 600,00	80 000,00	79 309,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 600,00	80 000,00	79 309,49	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Michal Mucha

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy (nový tartanový povrch), dĺžka 400m, počet dráh 6. Spolufinancovanie I.časť.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Realizáciou dôjde k zabezpečeniu štandardizovaných technických parametrov dráhy a sektorov pre atletické športy.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: V 1. polroku zabezpečoval STEZ povolenie stavby a v 2. polroku búranie ex. objektu a tribún. Realizácia po vysúťžení v roku 2021-2022.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Výmena zastaralých a poruchových technologických častí objektov výmenou za nové moderné s výraznou úsporou energií. Výmeny technologickej časti vonkajších bazénov, stavebné úpravy, úpravy požiarneho zabezpečenia objektov.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.áno - 1, nie - 0

Komentár: V 1. polroku zabezpečené spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu VZT, ÚK, ZTI, bazénová technológia, požiarne ochrana. V 2. polroku príprava VO a začiatok realizácie po etapách. Koncom roku začatie prác bazénová technológia. V ďalšom roku 2021 ÚK a v roku 2022 VZT.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	41 850,00	31 390,00	22 097,14	37 350,00	37 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 850,00	31 390,00	22 097,14	37 350,00	37 350,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežecké preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka, Hutňanská šelma a ďalšie.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: V roku 2020 bola zorganizovaná Hutňanská šelma (prekážkový beh lesom) a Dni cyklistiky na Spiši, kde mesto bolo spoluorganizátorom.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	9,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Z dôvodu zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 neboli preteky zrealizované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	441,00	447,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Z dôvodu zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 neboli športové hry zrealizované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	992,00	837,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Z dôvodu zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 neboli preteky zrealizované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0
Skutočná hodnota:	601,00	503,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	2 600,00	1 142,00	2 600,00	2 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 600,00	2 600,00	1 142,00	2 600,00	2 600,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcou je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp. Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežecké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežekého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Dĺžka km bežkárskeho tratí ostala nezmenená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	37,00	37,00	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: Dĺžka km bežkárskeho tratí ostala nezmenená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	907 824,00	1 079 128,00	1 010 994,83	907 844,00	907 844,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 425,00	8 744,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	907 824,00	1 092 553,00	1 019 739,58	907 844,00	907 844,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Štefan Pohly, Tomáš Hamráček, Ing. Milan Mucha

Gestor programu: Mestská polícia, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie komunálneho servisu, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiaru ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	889 574,00	834 854,00	827 156,05	889 574,00	889 574,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	889 574,00	834 854,00	827 156,05	889 574,00	889 574,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár, Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 364,00	6 364,00	6 034,74	6 364,00	6 364,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 364,00	6 364,00	6 034,74	6 364,00	6 364,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: V roku 2020 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Komentár:

Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôsobený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivita sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivita sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtní v teréne).

internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestáť obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou

televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízií o činnosti MsP v SNV

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.

Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu:

Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár:

K 31. 12. 2020 boli z dôvodu prijatých opatrení Covidu 19 odprednášané 2 hod. prednášok na stredných školách s počtom účastníkov 42 študentov na tému obchodovanie s ľuďmi a 3 hod. prednášok v komunitnom centre s počtom účastníkov 21 - preškolenie zákona č 282/2002 a VZN o držaní psov. Všetky ostatné pripravované preventívne aktivity boli pozastavené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	254,00	52,00	5,00	0	0	0

Mu:

Počet účastníkov.

Komentár:

Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2020 spolu v materských, základných a stredných školách , komunitné centrum zúčastnilo z dôvodu prijatých opatrení Covidu19 len 63 účastníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	1072,00	710,00	63,00	0	0	0

Prvok 13.1.2

Názov: Kameraný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 570,00	6 980,00	6 766,40	7 570,00	7 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 570,00	6 980,00	6 766,40	7 570,00	7 570,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 43 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste.

Komentár: Na stálej službe MsP zabezpečujú sledovanie t.č. 43 monitorovacích kamier štyria zamestnanci v chránenej dielni, ktoré sú umiestnené v centre mesta ako aj v príslušných častiach a taktiež na sídliskách.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v príslušných častiach a na sídliskách je umiestnených 43 monitorovacích kamier.

Kamera č. 1 - Trhovisko (otočná)
 Kamera č. 2 - Reduta (otočná)
 Kamera č. 3 - Spišian (otočná)
 Kamera č. 4 - Spišian (statická)
 Kamera č. 5 - Spišian (statická)
 Kamera č. 6 - Evanjelický kostol (otočná)
 Kamera č. 7 - Veľká križovatka (otočná)
 Kamera č. 8 - Veľká križovatka - Zimná (statická)
 Kamera č. 9 - Hlavná pošta (otočná)
 Kamera č. 10 - Jednota (statická)
 Kamera č. 11 - Jednota (statická)
 Kamera č. 12 - Metropol (statická)
 Kamera č. 13 - Metropol (statická)
 Kamera č. 14 - Žel. stanica (statická)
 Kamera č. 15 - Žel. stanica (statická)
 Kamera č. 16 - Veľká križovatka - Letná (statická)
 Kamera č. 17 - Nostalgia (otočná)
 Kamera č. 18 - Nostalgia (statická)
 Kamera č. 19 - Nostalgia (statická)
 Kamera č. 20 - Archív (statická)
 Kamera č. 21 - Archív (statická)
 Kamera č. 22 - Vilčurňa (otočná)
 Kamera č. 23 - Banícke centrum (otočná)
 Kamera č. 24 - Mestský úrad (otočná)
 Kamera č. 25 - Kaufland (otočná)
 Kamera č. 26 - Starý cintorín (otočná)
 Kamera č. 27 - Ulica Odborárov (otočná)
 Kamera č. 28 - Ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
 Kamera č. 29 - Ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
 Kamera č. 30 - Šafárikovo nám. sídl. Mier (statická)
 Kamera č. 31 - Šafárikovo nám. sídl. Mier (otočná)
 Kamera č. 32 - Trieda 1 mája sídl. Mier (statická)
 Kamera č. 33 - Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
 Kamera č. 34 - Bezručova sídl. Mier (statická)
 Kamera č. 35 - Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
 Kamera č. 36 - Hutnícka sídl. Západ (otočná)
 Kamera č. 37 - Hutnícka (statická)
 Kamera č. 38 - Hutnícka sídl. Západ (otočná)
 Kamera č. 39 - Hutnícka sídl. Západ (statická)
 Kamera č. 40 - Kováčska sídl. Západ (statická)
 Kamera č. 41 - Archív (otočná)
 Kamera č. 42 - Mestská polícia (otočná)
 Kamera č. 43 - Mestský úrad (otočná)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	43,00	43,00	0	0	0

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	875 640,00	821 510,00	814 354,91	875 640,00	875 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875 640,00	821 510,00	814 354,91	875 640,00	875 640,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu // policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár: 22 príslušníkov hliadkovej služby a 4 veliteľia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v príslušných častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	37959,00	35431,00	35679,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	0
Skutočná hodnota:	1447,00	1439,00	1387,00	0	0	0

Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Mu: Počet odchytých zvierat za rok.

Komentár: Od roku 2020 zahrnuté v prvku 6.4.4

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	156,00	108,00	0	0	0	0

Prvok 13.1.5**Názov:** Rekonštrukcia fasády MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár, Ing. Peter Susa**Komentár:** Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.**Cieľ:** Zlepšenie technického stavu budovy.**Projekt 13.1.6****Názov:** Bezpečnostná retiazka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Štefan Pohly**Komentár:** Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.**Cieľ:** Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov**Cieľ:** Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine**Projekt 13.1.7****Názov:** Občianska hliadka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2009.

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 250,00	234 274,00	174 171,65	18 270,00	18 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 250,00	238 954,00	174 171,65	18 270,00	18 270,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarom v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na rok 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	71,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarom v rod. domoch za rok.

Komentár: Podľa usmernenia MVSR a pre splnenie protipandemických opatrení COVID 19 bolo vykonaných 50 kontrol dodržiavania protipožiarnych opatrení v rodinných domoch, čo je 17%. Z tohto dôvodu budú sa presúvať kontroly týchto opatrení do roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	295,00	202,00	50,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 000,00	9 667,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	10 000,00	9 667,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastru mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 745,00	8 744,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 745,00	8 744,75	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z dovýmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

Komentár: Cieľ - zníženie energetickej náročnosti budovy sa bude naplňať po realizácii stavby.

Mu: Realizácia stavby (áno-1, nie-0).

Komentár: Ukončenie realizácie stavby v 1. polroku. Zrealizované komplet zateplenie objektu, výmena garážových vrát, rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovania. Dotácia MVSR 30 tis. EUR.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,90	1,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	33 614 568,00	34 834 180,00	32 882 284,86	14 817 531,00	14 975 752,00
Kapitálový rozpočet:	1 129 493,00	2 377 411,00	1 953 458,01	202 730,00	204 680,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00
Spolu:	35 830 378,00	38 297 908,00	36 023 594,22	15 885 793,00	15 929 172,00

IČO: 00329614
Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Ves

za rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 1:
Manažment výkonu samosprávy

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	1.1	0111	633016	01	00 00	41	MsZ,MsR-reprezentačn	698,63	400	174,7	900,00	77,6	201,37
2	1.1	0111	633016	01	02 03	41	Primátor-reprezentačné	3 631,41	3 100	117,1	4 300,00	84,5	668,59
3	1.1	0111	633016	01	03 00	41	Prednosta-reprezentačn	660,86	740	89,3	740,00	89,3	79,14
	1.1	0111	633016	01	== ==	=====	Súčet za S1	4 990,90	4 240	117,7	5 940,00	84,0	949,10
4	1.1	0111	637036	01	00 00	41	MsR a MsZ-reprezentačn	520,00	1 660	31,3	650,00	80,0	130,00
5	1.1	0111	637036	01	02 03	41	Primátor-reprezentačné	1 767,50	7 100	24,9	3 300,00	53,6	1 532,50
	1.1	0111	637036	01	== ==	=====	Súčet za S1	2 287,50	8 760	26,1	3 950,00	57,9	1 662,50
	1.1	0111	63=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	7 278,40	13 000	56,0	9 890,00	73,6	2 611,60
6	1.2	0111	642006	01	02 12	41	Na členské príspevky	7 266,67	7 500	96,9	7 500,00	96,9	233,33
7	1.3	0112	637005	01	00 01	41	MsÚ-špeciálne služby	7 200,00	8 200	87,8	7 200,00	100,0	0,00
	1	=====	=====	==	== ==	=====	Súčet za program	21 745,07	28 700	75,8	24 590,00	88,4	2 844,93
		=====	=====	==	== ==	=====	Celkový súčet	21 745,07	28 700	75,8	24 590,00	88,4	2 844,93

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 2:
Komunikujúce mesto

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	2.1.1	0830	612002	01	08 02	41	Informátor-ost. prípl. ok	5,00	0	0,0	10,00	50,0	5,00
2	2.1.1	0830	621	01	08 02	41	Informátor-poistné do V	93,60	60	156,0	95,00	98,5	1,40
3	2.1.1	0830	623	01	08 02	41	Informátor-poistné do o	33,00	40	82,5	40,00	82,5	7,00
4	2.1.1	0830	625001	01	08 02	41	Informátor-na nemocen	12,66	15	84,4	15,00	84,4	2,34
5	2.1.1	0830	625002	01	08 02	41	Informátor-na starobné	267,54	180	148,6	285,00	93,9	17,46
6	2.1.1	0830	625003	01	08 02	41	Informátor-na úrazové p	16,84	15	112,3	20,00	84,2	3,16
7	2.1.1	0830	625004	01	08 02	41	Informátor-na invalidné	46,53	30	155,1	50,00	93,1	3,47
8	2.1.1	0830	625005	01	08 02	41	Informátor-na poist.v ne	9,06	30	30,2	25,00	36,2	15,94
9	2.1.1	0830	625007	01	08 02	41	Informátor-na postenie	90,65	50	181,3	95,00	95,4	4,35
	2.1.1	0830	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	443,28	320	138,5	490,00	90,5	46,72
	2.1.1	0830	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	569,88	420	135,7	625,00	91,2	55,12
10	2.1.1	0830	632003	01	08 02	41	Informátor-poštové služ	10 206,00	12 300	83,0	10 290,00	99,2	84,00
11	2.1.1	0830	633006	01	08 02	41	Informátor-všeobecný n	29,39	300	9,8	30,00	98,0	0,61
12	2.1.1	0830	637004	01	08 02	41	Informátor-všeobecné s	57 625,05	62 100	92,8	57 666,00	99,9	40,95
13	2.1.1	0830	637027	01	08 02	41	Informátor-odmeny min	2 106,00	1 200	175,5	2 110,00	99,8	4,00
	2.1.1	0830	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	59 731,05	63 300	94,4	59 776,00	99,9	44,95
	2.1.1	0830	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	69 966,44	75 900	92,2	70 096,00	99,8	129,56
	2.1.1	0830	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	70 541,32	76 320	92,4	70 731,00	99,7	189,68
14	2.1.2	0830	632005	01	02 00	41	TV Reduta telekomunik	165 759,62	160 000	103,6	166 000,00	99,9	240,38
	2.1	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	236 300,94	236 320	100,0	236 731,00	99,8	430,06
15	2.2.1	0111	612002	01	02 00	41	Kan.prim.-ostatné prípl	73,36	0	0,0	76,00	96,5	2,64
16	2.2.1	0111	614	01	02 00	41	Kan.prim.-odmeny	700,00	0	0,0	700,00	100,0	0,00
	2.2.1	0111	61=====	===	==	==	Súčet za POL_2	773,36	0	0,0	776,00	99,7	2,64
17	2.2.1	0111	621	01	02 00	41	Kan.prim.-poistné do V:	70,29	430	16,3	180,00	39,1	109,71
18	2.2.1	0111	623	01	02 00	41	Kan.prim.-poistné do os	88,46	100	88,5	100,00	88,5	11,54
19	2.2.1	0111	625001	01	02 00	41	Kan.prim.-na nemocens	6,33	70	9,0	70,00	9,0	63,67
20	2.2.1	0111	625002	01	02 00	41	Kan.prim.-na starobné j	331,24	1 000	33,1	400,00	82,8	68,76
21	2.2.1	0111	625003	01	02 00	41	Kan.prim.-na úrazové p	24,10	58	41,6	58,00	41,6	33,90
22	2.2.1	0111	625004	01	02 00	41	Kan.prim.-na invalidné j	70,97	160	44,4	160,00	44,4	89,03
23	2.2.1	0111	625005	01	02 00	41	Kan.prim.-na poistenie	4,52	60	7,5	60,00	7,5	55,48
24	2.2.1	0111	625007	01	02 00	41	Kan.prim.-na poistenie	112,35	300	37,5	300,00	37,5	187,65
	2.2.1	0111	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	549,51	1 648	33,3	1 048,00	52,4	498,49
	2.2.1	0111	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	708,26	2 178	32,5	1 328,00	53,3	619,74
25	2.2.1	0111	633006	01	02 00	41	Kan.prim.-všeobecný m	100,32	460	21,8	394,00	25,5	293,68
26	2.2.1	0111	633018	01	02 00	41	Kan.prim.-autorské prá	225,00	2 000	11,3	300,00	75,0	75,00
	2.2.1	0111	633===	===	==	==	Súčet za POL_3	325,32	2 460	13,2	694,00	46,9	368,68
27	2.2.1	0111	634004	01	02 00	41	Kan.prim.-preprava, náj	0,00	300	0,0	278,00	0,0	278,00
28	2.2.1	0111	635006	01	02 00	41	Kan.prim.-údržba budo	0,00	420	0,0	420,00	0,0	420,00
29	2.2.1	0111	636007	01	02 00	41	Kan.prim.-prenájom sft	1 992,00	1 992	100,0	1 992,00	100,0	0,00
30	2.2.1	0111	637001	01	02 00	41	Kan.prim.-školenia,kurz	72,00	50	144,0	122,00	59,0	50,00
31	2.2.1	0111	637002	01	02 00	41	Kan.prim.-konkurzy a s	0,00	2 000	0,0	0,00	0,0	0,00
32	2.2.1	0111	637003	01	02 00	41	Kan.prim.-prop. reklam	20 390,74	30 000	68,0	22 250,00	91,6	1 859,26
33	2.2.1	0111	637004	01	02 00	41	Kan.prim.-všeobecné sl	20 953,00	34 000	61,6	22 180,00	94,5	1 227,00
34	2.2.1	0111	637012	01	02 00	41	Kan.prim.-poplatky a oc	29,00	2 000	1,5	1 000,00	2,9	971,00
35	2.2.1	0111	637027	01	02 00	41	Kan.prim.-odmeny	2 240,00	2 500	89,6	2 250,00	99,6	10,00
36	2.2.1	0111	637036	01	02 00	41	Kan.prim.-reprezentačn	0,00	1 100	0,0	390,00	0,0	390,00
	2.2.1	0111	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	43 684,74	71 650	61,0	48 192,00	90,6	4 507,26
	2.2.1	0111	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	46 002,06	76 822	59,9	51 576,00	89,2	5 573,94
37	2.2.1	0111	642014	01	02 00	41	Kan.prim.-transfer jedn	2 000,00	1 000	200,0	2 000,00	100,0	0,00
	2.2.1	0111	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	49 483,68	80 000	61,9	55 680,00	88,9	6 196,32
38	2.2.1	0111	711005	01	02 00	41	Kan.prim.-ostatných ne	0,00	0	0,0	1 320,00	0,0	1 320,00
39	2.2.1	0111	711005	01	02 00	43	Kan. prim. - ostatných r	0,00	15 000	0,0	15 000,00	0,0	15 000,00
	2.2.1	0111	711005	01	02 00	=====	Súčet za S3	0,00	15 000	0,0	16 320,00	0,0	16 320,00

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 2:
Komunikujúce mesto

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	2.2.1	0111	=====	===	==	====	Súčet za FNC_4	49 483,68	95 000	52,1	72 000,00	68,7	22 516,32
40	2.2.2	0111	611	14	16 00	41	TIC-tarifný plat	19 229,57	19 900	96,6	19 900,00	96,6	670,43
41	2.2.2	0111	612001	14	16 00	41	TIC-osobný príplatok	4 255,93	5 400	78,8	5 400,00	78,8	1 144,07
42	2.2.2	0111	612002	14	16 00	41	TIC-ostatné príplatky	827,86	2 670	31,0	2 270,00	36,5	1 442,14
	2.2.2	0111	612===	===	==	====	Súčet za POL_3	5 083,79	8 070	63,0	7 670,00	66,3	2 586,21
43	2.2.2	0111	614	14	16 00	41	TIC-odmeny	2 442,00	2 100	116,3	2 500,00	97,7	58,00
	2.2.2	0111	61=====	===	==	====	Súčet za POL_2	26 755,36	30 070	89,0	30 070,00	89,0	3 314,64
44	2.2.2	0111	621	14	16 00	41	TIC-poistné do VŠZP	1 320,53	780	169,3	1 380,00	95,7	59,47
45	2.2.2	0111	623	14	16 00	41	TIC - Poistné do ost. Z	679,29	1 800	37,7	990,00	68,6	310,71
46	2.2.2	0111	625001	14	16 00	41	TIC-na nemocenské po	374,99	420	89,3	420,00	89,3	45,01
47	2.2.2	0111	625002	14	16 00	41	TIC-na starobné poiste	3 893,72	4 400	88,5	4 400,00	88,5	506,28
48	2.2.2	0111	625003	14	16 00	41	TIC-na úrazové poisten	239,53	300	79,8	300,00	79,8	60,47
49	2.2.2	0111	625004	14	16 00	41	TIC-na invalidné poiste	834,27	920	90,7	920,00	90,7	85,73
50	2.2.2	0111	625005	14	16 00	41	TIC-na poistenie v neza	267,79	300	89,3	300,00	89,3	32,21
51	2.2.2	0111	625007	14	16 00	41	TIC-na poistenie do RF	1 320,99	1 470	89,9	1 470,00	89,9	149,01
	2.2.2	0111	625===	===	==	====	Súčet za POL_3	6 931,29	7 810	88,7	7 810,00	88,7	878,71
52	2.2.2	0111	627	14	16 00	41	TIC-príspevok do DDP	239,04	140	170,7	300,00	79,7	60,96
	2.2.2	0111	62=====	===	==	====	Súčet za POL_2	9 170,15	10 530	87,1	10 480,00	87,5	1 309,85
53	2.2.2	0111	632001	14	16 00	41	TIC-energie	1 517,69	3 000	50,6	2 977,00	51,0	1 459,31
54	2.2.2	0111	632002	14	16 00	41	TIC-vodné, stočné	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
55	2.2.2	0111	632003	14	16 00	41	TIC-poštové služby	0,00	20	0,0	20,00	0,0	20,00
56	2.2.2	0111	632005	14	16 00	41	TIC-telekomunikačné si	482,63	600	80,4	600,00	80,4	117,37
	2.2.2	0111	632===	===	==	====	Súčet za POL_3	2 000,32	3 720	53,8	3 697,00	54,1	1 696,68
57	2.2.2	0111	633001	14	16 00	41	TIC-interiérové vybaver	408,07	150	272,0	410,00	99,5	1,93
58	2.2.2	0111	633004	14	16 00	41	TIC-prevádzkových strc	0,00	20	0,0	20,00	0,0	20,00
59	2.2.2	0111	633006	14	16 00	41	TIC-všeobecný materiá	337,11	450	74,9	450,00	74,9	112,89
60	2.2.2	0111	633009	14	16 00	41	TIC-knihy, časopisy	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
	2.2.2	0111	633===	===	==	====	Súčet za POL_3	745,18	720	103,5	980,00	76,0	234,82
61	2.2.2	0111	637004	14	16 00	41	TIC-všeobecné služby	0,00	120	0,0	120,00	0,0	120,00
62	2.2.2	0111	637016	14	16 00	41	TIC-prídely do sociálneh	348,74	400	87,2	450,00	77,5	101,26
63	2.2.2	0111	637027	14	16 00	41	TIC-odmeny mimoprac	2 816,00	3 600	78,2	3 340,00	84,3	524,00
	2.2.2	0111	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	3 164,74	4 120	76,8	3 910,00	80,9	745,26
	2.2.2	0111	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	5 910,24	8 560	69,0	8 587,00	68,8	2 676,76
64	2.2.2	0111	642015	14	16 00	41	TIC-na nemocenské dá	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
	2.2.2	0111	6=====	===	==	====	Súčet za POL_1	41 835,75	49 260	84,9	49 237,00	85,0	7 401,25
65	2.2.2	0510	637035	14	16 00	41	TIC-dane	72,69	50	145,4	73,00	99,6	0,31
	2.2.2	=====	=====	===	==	====	Súčet za prvok	41 908,44	49 310	85,0	49 310,00	85,0	7 401,56
66	2.2.3	0840	612002	01	08 04	41	Kostolná veža-ostatné j	10,02	156	6,4	21,00	47,7	10,98
67	2.2.3	0840	623	01	08 04	41	Kostolná veža-poistné c	0,00	100	0,0	0,00	0,0	0,00
68	2.2.3	0840	625001	01	08 04	41	Kostolná veža-na nemc	0,00	13	0,0	0,00	0,0	0,00
69	2.2.3	0840	625002	01	08 04	41	Kostolná veža-na starol	299,58	260	115,2	310,00	96,6	10,42
70	2.2.3	0840	625003	01	08 04	41	Kostolná veža-na úrazo	17,10	15	114,0	22,00	77,7	4,90
71	2.2.3	0840	625004	01	08 04	41	Kostolná veža-na invali	0,00	30	0,0	0,00	0,0	0,00
72	2.2.3	0840	625005	01	08 04	41	Kostolná veža-na poist.	0,00	10	0,0	0,00	0,0	0,00
73	2.2.3	0840	625007	01	08 04	41	Kostolná veža-poistenie	101,54	92	110,4	102,00	99,5	0,46
	2.2.3	0840	625===	===	==	====	Súčet za POL_3	418,22	420	99,6	434,00	96,4	15,78
	2.2.3	0840	62=====	===	==	====	Súčet za POL_2	418,22	520	80,4	434,00	96,4	15,78
74	2.2.3	0840	633006	01	08 04	41	Kostolná veža-všeobec	147,54	232	63,6	232,00	63,6	84,46
75	2.2.3	0840	635004	01	08 04	41	Kolstolná veža-údržba j	0,00	212	0,0	0,00	0,0	0,00
76	2.2.3	0840	637004	01	08 04	41	Kostolná veža-všeobec	0,00	880	0,0	203,00	0,0	203,00
77	2.2.3	0840	637027	01	08 04	41	Kostolná veža-odmeny	2 130,00	2 000	106,5	2 130,00	100,0	0,00
	2.2.3	0840	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	2 130,00	2 880	74,0	2 333,00	91,3	203,00
	2.2.3	0840	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	2 277,54	3 324	68,5	2 565,00	88,8	287,46

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 2:
Komunikujúce mesto

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
	2.2.3	0840	6=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_1	2 705,78	4 000	67,6	3 020,00	89,6	314,22
78	2.2.4	0111	631002	01	02	01	41	Prac.v zah.-cestovné z	2 998,31	7 600	39,5	5 600,00	53,5	2 601,69
79	2.2.4	0111	633016	01	02	01	41	Prac.v zah.-reprezentač	105,95	900	11,8	675,00	15,7	569,05
80	2.2.4	0111	633016	01	02	02	41	Zahr.-reprezentačné	5 981,28	250 239	2,5	6 000,00	99,7	18,72
	2.2.4	0111	633016	01	02	==	=====	Súčet za S2	6 087,23	1 150	529,3	6 675,00	91,2	587,77
81	2.2.4	0111	634005	01	02	01	41	Prac.v zah.-karty, znám	112,47	150	75,0	150,00	75,0	37,53
82	2.2.4	0111	637015	01	02	01	41	Prac.v zah.-poistné	65,60	330	19,9	330,00	19,9	264,40
83	2.2.4	0111	637024	01	02	01	41	Vyrovnanie kurzových r	0,02	20	0,1	20,00	0,1	19,98
84	2.2.4	0111	637036	01	02	02	41	Zahr.-reprezentačné vý	314,10	8 550	3,7	500,00	62,8	185,90
	2.2.4	0111	637===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	379,72	8 900	4,3	850,00	44,7	470,28
	2.2.4	0111	63=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	9 577,73	17 800	53,8	13 275,00	72,1	3 697,27
	2.2	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za podprogram	103 675,63	166 110	62,4	137 605,00	75,3	33 929,37
	2	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za program	339 976,57	402 430	84,5	374 336,00	90,8	34 359,43
		=====	=====	===	==	==	=====	Celkový súčet	339 976,57	402 430	84,5	374 336,00	90,8	34 359,43

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	3.1.1	0111	614	01	00 01	41	MsÚ-odmeny	14 210,25	14 253	99,7	14 253,00	99,7	42,75
2	3.1.1	0111	621	01	00 01	41	MsÚ-poistné do VŠZP	475,00	395	120,3	475,00	100,0	0,00
3	3.1.1	0111	625001	01	00 01	41	MsÚ-na nemocenské p	65,18	55	118,5	65,00	100,3	-0,18
4	3.1.1	0111	625002	01	00 01	41	MsÚ-na starobné poist.	1 373,98	1 755	78,3	1 655,00	83,0	281,02
5	3.1.1	0111	625003	01	00 01	41	MsÚ-na úrazové poist.	108,10	120	90,1	120,00	90,1	11,90
6	3.1.1	0111	625004	01	00 01	41	MsÚ-na invalidné poist.	212,06	220	96,4	220,00	96,4	7,94
7	3.1.1	0111	625005	01	00 01	41	MsÚ-na poist.v nezame	46,54	38	122,5	48,00	97,0	1,46
8	3.1.1	0111	625007	01	00 01	41	MsÚ-poistenie do RFS	465,99	620	75,2	620,00	75,2	154,01
	3.1.1	0111	625===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	2 271,85	2 808	80,9	2 728,00	83,3	456,15
9	3.1.1	0111	627	01	00 01	41	MsÚ-príspevok do DDP	14 147,80	16 000	88,4	14 148,00	100,0	0,20
	3.1.1	0111	62=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	16 894,65	19 203	88,0	17 351,00	97,4	456,35
10	3.1.1	0111	631001	01	00 01	41	MsÚ-cestovné náhrady	481,66	1 500	32,1	1 500,00	32,1	1 018,34
11	3.1.1	0111	632001	01	00 01	41	MsÚ-energie	90 692,19	91 000	99,7	90 693,00	100,0	0,81
12	3.1.1	0111	632002	01	00 01	41	MsÚ-vodné, stočné	4 418,20	4 000	110,5	4 420,00	100,0	1,80
13	3.1.1	0111	632003	01	00 01	41	MsÚ-poštové služby	26 002,60	28 000	92,9	26 100,00	99,6	97,40
14	3.1.1	0111	632005	01	00 01	41	MsÚ-telekomunikačné :	14 651,11	14 000	104,7	14 651,00	100,0	-0,11
	3.1.1	0111	632===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	135 764,10	137 000	99,1	135 864,00	99,9	99,90
15	3.1.1	0111	633001	01	00 01	41	MsÚ-interiérové vybave	70,90	3 000	2,4	71,00	99,9	0,10
16	3.1.1	0111	633003	01	00 01	41	MsÚ-telekomunikačná t	0,00	500	0,0	415,00	0,0	415,00
17	3.1.1	0111	633004	01	00 01	41	MsÚ-prevádzkové stroji	207,25	400	51,8	400,00	51,8	192,75
18	3.1.1	0111	633006	01	00 01	41	MsÚ-všeobecný materi	13 645,16	11 000	124,0	13 645,00	100,0	-0,16
19	3.1.1	0111	633009	01	00 01	41	MsÚ-knihy, časopisy, n	466,90	1 000	46,7	510,00	91,5	43,10
20	3.1.1	0111	633010	01	00 01	41	MsÚ-pracovné odevy, o	407,80	500	81,6	560,00	72,8	152,20
21	3.1.1	0111	633013	01	00 01	41	MsÚ-software a licencie	169,00	600	28,2	465,00	36,3	296,00
	3.1.1	0111	633===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	14 967,01	17 000	88,0	16 066,00	93,2	1 098,99
22	3.1.1	0111	634001	01	00 01	41	MsÚ-palivo, mazivá, ole	8 210,51	11 000	74,6	8 211,00	100,0	0,49
23	3.1.1	0111	634002	01	00 01	41	MsÚ-servis, údržba, op	13 187,93	8 000	164,8	13 188,00	100,0	0,07
24	3.1.1	0111	634004	01	00 01	41	MsÚ-prepravné, nájom	45,00	0	0,0	45,00	100,0	0,00
25	3.1.1	0111	634005	01	00 01	41	MsÚ-karty, známky, po	263,60	400	65,9	400,00	65,9	136,40
26	3.1.1	0111	634006	01	00 01	41	MsÚ-pracovné odevy, o	0,00	200	0,0	200,00	0,0	200,00
	3.1.1	0111	634===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	21 707,04	19 600	110,8	22 044,00	98,5	336,96
27	3.1.1	0111	635001	01	00 01	41	MsÚ-údržba interiérové	0,00	650	0,0	0,00	0,0	0,00
28	3.1.1	0111	635003	01	00 01	41	MsÚ-údržba telekomun	0,00	100	0,0	0,00	0,0	0,00
29	3.1.1	0111	635004	01	00 01	41	MsÚ-údržba prev. stroj	968,86	500	193,8	971,00	99,8	2,14
30	3.1.1	0111	635006	01	00 01	41	MsÚ-údržba budov, obj	1 647,60	0	0,0	1 650,00	99,9	2,40
	3.1.1	0111	635===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	2 616,46	1 250	209,3	2 621,00	99,8	4,54
31	3.1.1	0111	636001	01	00 01	41	MsÚ-prenájom budov, c	180,00	200	90,0	200,00	90,0	20,00
32	3.1.1	0111	636002	01	00 01	41	MsÚ-prenájom prev.str	94,80	500	19,0	100,00	94,8	5,20
	3.1.1	0111	636===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	274,80	700	39,3	300,00	91,6	25,20
33	3.1.1	0111	637001	01	00 01	41	MsÚ-školenia, kurzy, se	1 492,20	4 000	37,3	1 530,00	97,5	37,80
34	3.1.1	0111	637003	01	00 01	41	MsÚ-propagácia, reklar	0,00	150	0,0	0,00	0,0	0,00
35	3.1.1	0111	637004	01	00 01	41	MsÚ-všeobecné služby	6 697,33	6 000	111,6	6 697,00	100,0	-0,33
36	3.1.1	0111	637005	01	00 01	41	MsÚ-špeciálne služby	2 160,00	2 000	108,0	2 160,00	100,0	0,00
37	3.1.1	0111	637006	01	00 01	41	MsÚ-náhrady	9 008,79	32 000	28,2	9 010,00	100,0	1,21
38	3.1.1	0111	637012	01	00 01	41	MsÚ-poplatky a odvody	1,36	80	1,7	80,00	1,7	78,64
39	3.1.1	0111	637014	01	00 01	41	MsÚ-stravovanie	56 107,60	59 000	95,1	59 101,00	94,9	2 993,40
40	3.1.1	0111	637015	01	00 01	41	MsÚ-poistné	0,00	0	0,0	15,00	0,0	15,00
41	3.1.1	0111	637016	01	00 01	41	MsÚ-prídely do sociálnel	20 405,45	16 000	127,5	20 405,00	100,0	-0,45
42	3.1.1	0111	637027	01	00 01	41	MsÚ-odmeny mimoprac	12 601,04	12 600	100,0	12 736,00	98,9	134,96
43	3.1.1	0111	637035	01	00 01	41	MsÚ-dane a poplatky	955,92	1 000	95,6	1 000,00	95,6	44,08
	3.1.1	0111	637===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	109 429,69	132 830	82,4	112 734,00	97,1	3 304,31
	3.1.1	0111	63=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	285 240,76	309 880	92,0	291 129,00	98,0	5 888,24
	3.1.1	0111	6=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_1	316 345,66	343 336	92,1	322 733,00	98,0	6 387,34

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
44	3.1.1	0111	714001	01	00 01	41	MsÚ-osobných automol	39 038,04	0	0,0	40 000,00	97,6	961,96
	3.1.1	0111	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	355 383,70	343 336	103,5	362 733,00	98,0	7 349,30
45	3.1.1	0510	637035	01	00 01	41	MsÚ-poplatok za odpac	1 802,95	1 200	150,2	1 803,00	100,0	0,05
	3.1.1	=====	=====	===	==	==	Súčet za prvok	357 186,65	344 536	103,7	364 536,00	98,0	7 349,35
46	3.1.2	0111	611	01	00 00	41	MsÚ-tarifný plat	1 095 328,21	1 180 000	92,8	1 119 529,00	97,8	24 200,79
47	3.1.2	0111	612001	01	00 00	41	MsÚ-osobný príplatok	236 768,20	285 000	83,1	280 000,00	84,6	43 231,80
48	3.1.2	0111	612002	01	00 00	41	MsÚ-ostatné príplatky	36 855,55	40 000	92,1	45 000,00	81,9	8 144,45
	3.1.2	0111	612===	===	==	==	Súčet za POL_3	273 623,75	325 000	84,2	325 000,00	84,2	51 376,25
49	3.1.2	0111	614	01	00 00	41	MsÚ-odmeny	148 236,84	141 610	104,7	155 560,00	95,3	7 323,16
50	3.1.2	0111	614	41	03 00	41	MsV-odmeny	930,00	0	0,0	930,00	100,0	0,00
51	3.1.2	0111	614	41	04 00	41	Komisie-odmeny	560,00	0	0,0	560,00	100,0	0,00
	3.1.2	0111	614	41	==	==	Súčet za S1	1 490,00	0	0,0	1 490,00	100,0	0,00
	3.1.2	0111	614	===	==	==	Súčet za POL_4	149 726,84	141 610	105,7	157 050,00	95,3	7 323,16
	3.1.2	0111	61=====	===	==	==	Súčet za POL_2	1 518 678,80	1 646 610	92,2	1 601 579,00	94,8	82 900,20
52	3.1.2	0111	621	01	00 00	41	MsÚ-poistné do VZP	112 556,86	127 161	88,5	116 211,00	96,9	3 654,14
53	3.1.2	0111	621	41	00 00	41	Poslanci-poistné do VŠ:	4 037,91	5 590	72,2	4 040,00	99,9	2,09
54	3.1.2	0111	621	41	03 00	41	MsV-poistné do VŠZP	188,15	100	188,2	190,00	99,0	1,85
55	3.1.2	0111	621	41	04 00	41	Komisie-poistné do VŠZ	96,65	50	193,3	101,00	95,7	4,35
	3.1.2	0111	621	41	==	==	Súčet za S1	4 322,71	5 740	75,3	4 331,00	99,8	8,29
	3.1.2	0111	621	===	==	==	Súčet za POL_4	116 879,57	132 901	87,9	120 542,00	97,0	3 662,43
56	3.1.2	0111	623	01	00 00	41	MsÚ-poistné do ostat. z	44 179,11	40 000	110,4	46 000,00	96,0	1 820,89
57	3.1.2	0111	623	41	00 00	41	Poslanci-poistné do ost	2 015,30	1 000	201,5	2 015,00	100,0	-0,30
58	3.1.2	0111	623	41	03 00	41	MsV-poistné do ost.ZP	86,25	64	134,8	89,00	96,9	2,75
59	3.1.2	0111	623	41	04 00	41	Komisie-poistné do ost.	35,11	30	117,0	35,00	100,3	-0,11
	3.1.2	0111	623	41	==	==	Súčet za S1	2 136,66	1 094	195,3	2 139,00	99,9	2,34
	3.1.2	0111	623	===	==	==	Súčet za POL_4	46 315,77	41 094	112,7	48 139,00	96,2	1 823,23
60	3.1.2	0111	625001	01	00 00	41	MsÚ-na nemocenské p	21 762,66	23 403	93,0	23 403,00	93,0	1 640,34
61	3.1.2	0111	625001	41	00 00	41	Poslanci-na nemocensl	923,11	920	100,3	925,00	99,8	1,89
62	3.1.2	0111	625001	41	03 00	41	MsV-na nemoc.poistení	12,88	23	56,0	23,00	56,0	10,12
63	3.1.2	0111	625001	41	04 00	41	Komisie-na nemocensk	7,51	10	75,1	8,00	93,9	0,49
	3.1.2	0111	625001	41	==	==	Súčet za S1	943,50	953	99,0	956,00	98,7	12,50
	3.1.2	0111	625001	===	==	==	Súčet za POL_4	22 706,16	24 356	93,2	24 359,00	93,2	1 652,84
64	3.1.2	0111	625002	01	00 00	41	MsÚ-na starobné poiste	217 832,50	234 025	93,1	224 815,00	96,9	6 982,50
65	3.1.2	0111	625002	41	00 00	41	Poslanci-na starobné p	9 247,27	9 200	100,5	9 250,00	100,0	2,73
66	3.1.2	0111	625002	41	03 00	41	MsV-na starobné poiste	371,63	232	160,2	372,00	99,9	0,37
67	3.1.2	0111	625002	41	04 00	41	Komisie-na starobné pc	214,02	160	133,8	214,00	100,0	-0,02
	3.1.2	0111	625002	41	==	==	Súčet za S1	9 832,92	9 592	102,5	9 836,00	100,0	3,08
	3.1.2	0111	625002	===	==	==	Súčet za POL_4	227 665,42	243 617	93,5	234 651,00	97,0	6 985,58
68	3.1.2	0111	625003	01	00 00	41	MsÚ-na úrazové poiste	12 184,03	13 375	91,1	13 375,00	91,1	1 190,97
69	3.1.2	0111	625003	41	00 00	41	Poslanci-na úrazové po	537,41	520	103,3	540,00	99,5	2,59
70	3.1.2	0111	625003	41	03 00	41	MsV-na úrazové poiste	7,16	13	55,1	13,00	55,1	5,84
71	3.1.2	0111	625003	41	04 00	41	Komisie-na úrazové poi	4,29	8	53,6	5,00	85,8	0,71
	3.1.2	0111	625003	41	==	==	Súčet za S1	548,86	541	101,5	558,00	98,4	9,14
	3.1.2	0111	625003	===	==	==	Súčet za POL_4	12 732,89	13 916	91,5	13 933,00	91,4	1 200,11
72	3.1.2	0111	625004	01	00 00	41	MsÚ-na invalidné poiste	43 287,09	50 148	86,3	50 148,00	86,3	6 860,91
73	3.1.2	0111	625004	41	00 00	41	Poslanci-na invalidné p	1 804,50	1 961	92,0	1 961,00	92,0	156,50
74	3.1.2	0111	625004	41	03 00	41	MsV-na invalidné poiste	65,93	50	131,9	66,00	99,9	0,07
75	3.1.2	0111	625004	41	04 00	41	Komisie-na invalidné pc	40,86	42	97,3	41,00	99,7	0,14
	3.1.2	0111	625004	41	==	==	Súčet za S1	1 911,29	2 053	93,1	2 068,00	92,4	156,71
	3.1.2	0111	625004	===	==	==	Súčet za POL_4	45 198,38	52 201	86,6	52 216,00	86,6	7 017,62
76	3.1.2	0111	625005	01	00 00	41	MsÚ-na poistenie v nez	14 293,20	16 720	85,5	16 720,00	85,5	2 426,80
77	3.1.2	0111	625005	41	00 00	41	Poslanci-na poistenie v	600,14	660	90,9	630,00	95,3	29,86
78	3.1.2	0111	625005	41	03 00	41	MsV-na poist.v nezame	8,74	16	54,6	16,00	54,6	7,26

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
79	3.1.2	0111	625005	41	04 00	41	Komisie-na poistenie v	5,35	10	53,5	6,00	89,2	0,65
	3.1.2	0111	625005	41	== ==	=====	Súčet za S1	614,23	686	89,5	652,00	94,2	37,77
	3.1.2	0111	625005	=====	== ==	=====	Súčet za POL_4	14 907,43	17 406	85,6	17 372,00	85,8	2 464,57
80	3.1.2	0111	625007	01	00 00	41	MsÚ-na poistenie do RI	73 938,43	79 405	93,1	79 405,00	93,1	5 466,57
81	3.1.2	0111	625007	41	00 00	41	Poslanci-na poistenie d	3 137,55	3 100	101,2	3 140,00	99,9	2,45
82	3.1.2	0111	625007	41	03 00	41	MsV-do RFS	122,27	78	156,8	123,00	99,4	0,73
83	3.1.2	0111	625007	41	04 00	41	Komisie-do RFS	70,24	68	103,3	72,00	97,6	1,76
	3.1.2	0111	625007	41	== ==	=====	Súčet za S1	3 330,06	3 246	102,6	3 335,00	99,9	4,94
	3.1.2	0111	625007	=====	== ==	=====	Súčet za POL_4	77 268,49	82 651	93,5	82 740,00	93,4	5 471,51
	3.1.2	0111	625=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	400 478,77	434 147	92,2	425 271,00	94,2	24 792,23
	3.1.2	0111	62=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_2	563 674,11	608 142	92,7	593 952,00	94,9	30 277,89
84	3.1.2	0111	637026	41	00 00	41	Poslanci-odmeny a prís	66 536,48	68 400	97,3	66 537,00	100,0	0,52
85	3.1.2	0111	637026	41	03 00	41	MsV-odmeny a príspevl	1 730,00	1 300	133,1	1 730,00	100,0	0,00
86	3.1.2	0111	637026	41	04 00	41	Komisie-odmeny a prísj	990,00	680	145,6	1 285,00	77,0	295,00
	3.1.2	0111	637026	41	== ==	=====	Súčet za S1	69 256,48	70 380	98,4	69 552,00	99,6	295,52
87	3.1.2	0111	637027	41	03 00	41	MsV-odmeny	0,00	340	0,0	0,00	0,0	0,00
88	3.1.2	0111	637027	41	04 00	41	Komisie-odmeny	0,00	125	0,0	0,00	0,0	0,00
	3.1.2	0111	637027	41	== ==	=====	Súčet za S1	0,00	465	0,0	0,00	0,0	0,00
	3.1.2	0111	637=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	69 256,48	70 845	97,8	69 552,00	99,6	295,52
89	3.1.2	0111	642013	01	00 00	41	MsÚ-na odchodné (4..)	33 757,60	45 000	75,0	45 000,00	75,0	11 242,40
90	3.1.2	0111	642015	01	00 00	41	Na nemocenské dávky	3 768,37	5 000	75,4	5 000,00	75,4	1 231,63
91	3.1.2	0111	642015	41	00 00	41	Poslanci-nemocenské c	42,55	0	0,0	43,00	99,0	0,45
	3.1.2	0111	642015	=====	== ==	=====	Súčet za POL_4	3 810,92	5 000	76,2	5 043,00	75,6	1 232,08
	3.1.2	0111	642=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	37 568,52	50 000	75,1	50 043,00	75,1	12 474,48
	3.1.2	0111	6=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_1	2 189 177,91	2 375 597	92,2	2 315 126,00	94,6	125 948,09
92	3.1.3	0111	611	46	25 02	3AC1	Zamest.-tarifný plat § 5	915,68	0	0,0	916,00	100,0	0,32
93	3.1.3	0111	611	46	25 02	3AC2	Zamest.-tarifný plat § 5	161,67	0	0,0	162,00	99,8	0,33
94	3.1.3	0111	611	46	25 02	3AL1	Zamest.-tarifný plat § 5	633,55	0	0,0	634,00	99,9	0,45
95	3.1.3	0111	611	46	25 02	41	Zamest.-tarifný plat § 5	766,00	288	266,0	766,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	611	46	25 02	=====	Súčet za S3	2 476,90	288	860,0	2 478,00	100,0	1,10
96	3.1.3	0111	611	46	25 04	3AC1	CHP-tarifný plat	9 961,26	0	0,0	9 960,00	100,0	-1,26
97	3.1.3	0111	611	46	25 04	3AC2	CHP-tarifný plat	1 757,89	0	0,0	1 758,00	100,0	0,11
98	3.1.3	0111	611	46	25 04	41	CHP-tarifný plat	4 384,00	4 556	96,2	4 384,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	611	46	25 04	=====	Súčet za S3	16 103,15	4 556	353,4	16 102,00	100,0	-1,15
99	3.1.3	0111	611	46	25 06	41	CHP-tarifný plat	51,12	1 282	4,0	79,00	64,7	27,88
	3.1.3	0111	611	46	25 ==	=====	Súčet za S2	18 631,17	6 126	304,1	18 659,00	99,9	27,83
100	3.1.3	0111	612001	46	25 02	41	Zamest.-osobný príplat	0,00	327	0,0	0,00	0,0	0,00
101	3.1.3	0111	612001	46	25 04	3AC1	CHP-osobný príplatok	0,00	0	0,0	383,00	0,0	383,00
102	3.1.3	0111	612001	46	25 04	3AC2	CHP-osobný príplatok	0,00	0	0,0	68,00	0,0	68,00
103	3.1.3	0111	612001	46	25 04	41	CHP-osobný príplatok	697,10	782	89,1	782,00	89,1	84,90
	3.1.3	0111	612001	46	25 04	=====	Súčet za S3	697,10	782	89,1	1 233,00	56,5	535,90
104	3.1.3	0111	612001	46	25 06	41	CHP-osobný príplatok	0,00	255	0,0	255,00	0,0	255,00
	3.1.3	0111	612001	46	25 ==	=====	Súčet za S2	697,10	1 364	51,1	1 488,00	46,8	790,90
105	3.1.3	0111	612002	46	25 04	3AC1	CHP-ostatné príplatky	42,50	0	0,0	42,00	101,2	-0,50
106	3.1.3	0111	612002	46	25 04	3AC2	CHP-ostatné príplatky	7,50	0	0,0	8,00	93,8	0,50
107	3.1.3	0111	612002	46	25 04	41	CHP-ostatné príplatky	848,00	676	125,4	848,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	612002	46	25 04	=====	Súčet za S3	898,00	676	132,8	898,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	612=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	1 595,10	2 040	78,2	2 386,00	66,9	790,90
108	3.1.3	0111	614	46	25 02	3AC1	Zamest.-odmeny § 51 a	114,96	0	0,0	115,00	100,0	0,04
109	3.1.3	0111	614	46	25 02	3AC2	Zamest.-odmeny § 51 a	20,30	0	0,0	21,00	96,7	0,70
110	3.1.3	0111	614	46	25 02	3AL1	Zamest.-odmeny § 51 a	79,55	0	0,0	80,00	99,4	0,45
	3.1.3	0111	614	46	25 02	=====	Súčet za S3	214,81	0	0,0	216,00	99,4	1,19
111	3.1.3	0111	614	46	25 04	41	CHP-odmeny	53,00	53	100,0	53,00	100,0	0,00

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
112	3.1.3	0111	614	46	25 06	41	CHP-odmeny	427,75	100	427,8	427,00	100,2	-0,75
	3.1.3	0111	614	46	25 ==	=====	Súčet za S2	695,56	153	454,6	696,00	99,9	0,44
	3.1.3	0111	61=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	20 921,83	8 319	251,5	21 741,00	96,2	819,17
113	3.1.3	0111	621	46	25 02	3AC1	Zamest.-poistné do VŠZ	7,59	0	0,0	8,00	94,9	0,41
114	3.1.3	0111	621	46	25 02	3AC2	Zamest.-poistné do VŠZ	1,34	0	0,0	2,00	67,0	0,66
115	3.1.3	0111	621	46	25 02	3AL1	Zamest.-poistné do VŠZ	5,25	0	0,0	6,00	87,5	0,75
	3.1.3	0111	621	46	25 02	=====	Súčet za S3	14,18	0	0,0	16,00	88,6	1,82
116	3.1.3	0111	621	46	25 04	3AC1	CHP-poistné do VZP	500,20	0	0,0	500,00	100,0	-0,20
117	3.1.3	0111	621	46	25 04	3AC2	CHP-poistné do VZP	88,25	0	0,0	88,00	100,3	-0,25
118	3.1.3	0111	621	46	25 04	41	CHP-poistné do VZP	297,00	297	100,0	297,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	621	46	25 04	=====	Súčet za S3	885,45	297	298,1	885,00	100,1	-0,45
119	3.1.3	0111	621	46	25 06	41	CHP-poistné do VŠZP	0,00	20	0,0	20,00	0,0	20,00
	3.1.3	0111	621	46	25 ==	=====	Súčet za S2	899,63	317	283,8	921,00	97,7	21,37
120	3.1.3	0111	623	46	25 02	3AC1	Zamest.-poistné do osti	91,56	0	0,0	92,00	99,5	0,44
121	3.1.3	0111	623	46	25 02	3AC2	Zamest.-poistné do osti	16,17	0	0,0	15,00	107,8	-1,17
122	3.1.3	0111	623	46	25 02	3AL1	Zamest.-poistné do osti	63,36	0	0,0	62,00	102,2	-1,36
123	3.1.3	0111	623	46	25 02	41	Zamest.-poistné do osti	91,00	136	66,9	91,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	623	46	25 02	=====	Súčet za S3	262,09	136	192,7	260,00	100,8	-2,09
124	3.1.3	0111	623	46	25 04	41	CHP-poistné do ostatný	0,00	31	0,0	31,00	0,0	31,00
125	3.1.3	0111	623	46	25 06	41	CHP-poistné do ostatný	33,48	270	12,4	270,00	12,4	236,52
	3.1.3	0111	623	46	25 ==	=====	Súčet za S2	295,57	437	67,6	561,00	52,7	265,43
126	3.1.3	0111	625001	46	25 02	3AC1	Zamest.-na nemoc.-poi	13,89	0	0,0	14,00	99,2	0,11
127	3.1.3	0111	625001	46	25 02	3AC2	Zamest.-na nemoc.pois	2,45	0	0,0	3,00	81,7	0,55
128	3.1.3	0111	625001	46	25 02	3AL1	Zamest.-na nemoc.pois	9,60	0	0,0	9,00	106,7	-0,60
129	3.1.3	0111	625001	46	25 02	41	Zamest.-na nemoc.pois	13,00	19	68,4	13,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625001	46	25 02	=====	Súčet za S3	38,94	19	204,9	39,00	99,8	0,06
130	3.1.3	0111	625001	46	25 04	3AC1	CHP-na nemocenské p	140,05	0	0,0	140,00	100,0	-0,05
131	3.1.3	0111	625001	46	25 04	3AC2	CHP-na nemocenské p	24,71	0	0,0	25,00	98,8	0,29
132	3.1.3	0111	625001	46	25 04	41	CHP-na nemocenské p	83,00	83	100,0	83,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625001	46	25 04	=====	Súčet za S3	247,76	83	298,5	248,00	99,9	0,24
133	3.1.3	0111	625001	46	25 06	41	CHP-na nemocenské p	4,41	52	8,5	52,00	8,5	47,59
	3.1.3	0111	625001	46	25 ==	=====	Súčet za S2	291,11	154	189,0	339,00	85,9	47,89
134	3.1.3	0111	625002	46	25 02	3AC1	Zamest.-na starobné pr	138,81	0	0,0	140,00	99,2	1,19
135	3.1.3	0111	625002	46	25 02	3AC2	Zamest.-na starobné pr	24,52	0	0,0	25,00	98,1	0,48
136	3.1.3	0111	625002	46	25 02	3AL1	Zamest.-na starobné pr	96,05	0	0,0	97,00	99,0	0,95
137	3.1.3	0111	625002	46	25 02	41	Zamest.-na starobné pr	128,00	187	68,4	128,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625002	46	25 02	=====	Súčet za S3	387,38	187	207,2	390,00	99,3	2,62
138	3.1.3	0111	625002	46	25 04	3AC1	CHP-na starobné poiste	1 400,54	0	0,0	1 399,00	100,1	-1,54
139	3.1.3	0111	625002	46	25 04	3AC2	CHP-na starobné poiste	247,16	0	0,0	247,00	100,1	-0,16
140	3.1.3	0111	625002	46	25 04	41	CHP-na starobné poiste	830,00	830	100,0	830,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625002	46	25 04	=====	Súčet za S3	2 477,70	830	298,5	2 476,00	100,1	-1,70
141	3.1.3	0111	625002	46	25 06	41	CHP-na starobné poiste	46,27	394	11,7	394,00	11,7	347,73
	3.1.3	0111	625002	46	25 ==	=====	Súčet za S2	2 911,35	1 411	206,3	3 260,00	89,3	348,65
142	3.1.3	0111	625003	46	25 02	3AC1	Zamest.-na úrazové poi	7,94	0	0,0	8,00	99,3	0,06
143	3.1.3	0111	625003	46	25 02	3AC2	Zamest.-na úrazové poi	1,38	0	0,0	0,00	0,0	-1,38
144	3.1.3	0111	625003	46	25 02	3AL1	Zamest.-na úrazové poi	5,48	0	0,0	6,00	91,3	0,52
145	3.1.3	0111	625003	46	25 02	41	Zamest.-na úrazové poi	7,00	11	63,6	7,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625003	46	25 02	=====	Súčet za S3	21,80	11	198,2	21,00	103,8	-0,80
146	3.1.3	0111	625003	46	25 04	3AC1	CHP-na úrazové poiste	80,04	0	0,0	81,00	98,8	0,96
147	3.1.3	0111	625003	46	25 04	3AC2	CHP-na úrazové poiste	14,12	0	0,0	14,00	100,9	-0,12
148	3.1.3	0111	625003	46	25 04	41	CHP-na úrazové poiste	48,00	48	100,0	48,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625003	46	25 04	=====	Súčet za S3	142,16	48	296,2	143,00	99,4	0,84
149	3.1.3	0111	625003	46	25 06	41	CHP-na úrazové poiste	2,96	30	9,9	30,00	9,9	27,04

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	3.1.3	0111	625003	46	25 ==	=====	Súčet za S2	166,92	89	187,6	194,00	86,0	27,08
150	3.1.3	0111	625004	46	25 02	3AC1	Zamest.-na invalidné pr	29,74	0	0,0	29,00	102,6	-0,74
151	3.1.3	0111	625004	46	25 02	3AC2	Zamest.-na invalidné pr	5,26	0	0,0	6,00	87,7	0,74
152	3.1.3	0111	625004	46	25 02	3AL1	Zamest.-na invalidné pr	20,59	0	0,0	20,00	103,0	-0,59
153	3.1.3	0111	625004	46	25 02	41	Zamest.-na invalidné pr	28,00	40	70,0	28,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625004	46	25 02	=====	Súčet za S3	83,59	40	209,0	83,00	100,7	-0,59
154	3.1.3	0111	625004	46	25 04	3AC1	CHP-na invalidné poist	300,12	0	0,0	301,00	99,7	0,88
155	3.1.3	0111	625004	46	25 04	3AC2	CHP-na invalidné poist	52,95	0	0,0	52,00	101,8	-0,95
156	3.1.3	0111	625004	46	25 04	41	CHP-na invalidné poist	178,00	178	100,0	178,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625004	46	25 04	=====	Súčet za S3	531,07	178	298,4	531,00	100,0	-0,07
157	3.1.3	0111	625004	46	25 06	41	CHP-na invalidné poist	9,32	111	8,4	111,00	8,4	101,68
	3.1.3	0111	625004	46	25 ==	=====	Súčet za S2	623,98	329	189,7	725,00	86,1	101,02
158	3.1.3	0111	625005	46	25 02	3AC1	Zamest.-na poistenie v	9,91	0	0,0	9,00	110,1	-0,91
159	3.1.3	0111	625005	46	25 02	3AC2	Zamest.-na poistenie v	1,75	0	0,0	3,00	58,3	1,25
160	3.1.3	0111	625005	46	25 02	3AL1	Zamest.-na poistenie v	6,86	0	0,0	6,00	114,3	-0,86
161	3.1.3	0111	625005	46	25 02	41	Zamest.-na poistenie v	9,00	14	64,3	9,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625005	46	25 02	=====	Súčet za S3	27,52	14	196,6	27,00	101,9	-0,52
162	3.1.3	0111	625005	46	25 04	3AC1	CHP-na poistenie v nez	101,07	0	0,0	100,00	101,1	-1,07
163	3.1.3	0111	625005	46	25 04	3AC2	CHP-na poistenie v nez	16,61	0	0,0	17,00	97,7	0,39
164	3.1.3	0111	625005	46	25 04	41	CHP-na poistenie v nez	45,00	45	100,0	45,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625005	46	25 04	=====	Súčet za S3	162,68	45	361,5	162,00	100,4	-0,68
165	3.1.3	0111	625005	46	25 06	41	CHP-na poistenie v nez	3,45	37	9,3	37,00	9,3	33,55
	3.1.3	0111	625005	46	25 ==	=====	Súčet za S2	193,65	96	201,7	226,00	85,7	32,35
166	3.1.3	0111	625007	46	25 02	3AC1	Zamest.-na poistenie d	47,10	0	0,0	48,00	98,1	0,90
167	3.1.3	0111	625007	46	25 02	3AC2	Zamest.-na poistenie d	8,32	0	0,0	6,00	138,7	-2,32
168	3.1.3	0111	625007	46	25 02	3AL1	Zamest.-na poistenie d	32,59	0	0,0	32,00	101,8	-0,59
169	3.1.3	0111	625007	46	25 02	41	Zamest.-na poistenie d	43,00	64	67,2	43,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625007	46	25 02	=====	Súčet za S3	131,01	64	204,7	129,00	101,6	-2,01
170	3.1.3	0111	625007	46	25 04	3AC1	CHP-poistenie do RFS	475,16	0	0,0	476,00	99,8	0,84
171	3.1.3	0111	625007	46	25 04	3AC2	CHP-poistenie do RFS	83,86	0	0,0	84,00	99,8	0,14
172	3.1.3	0111	625007	46	25 04	41	CHP-do RFS	281,00	281	100,0	281,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	625007	46	25 04	=====	Súčet za S3	840,02	281	298,9	841,00	99,9	0,98
173	3.1.3	0111	625007	46	25 06	41	CHP-na poistenie do RI	16,12	175	9,2	175,00	9,2	158,88
	3.1.3	0111	625007	46	25 ==	=====	Súčet za S2	987,15	520	189,8	1 145,00	86,2	157,85
	3.1.3	0111	625===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	5 174,16	2 599	199,1	5 889,00	87,9	714,84
174	3.1.3	0111	627	46	25 02	41	Zamest.-príspevok do Ľ	0,00	20	0,0	0,00	0,0	0,00
175	3.1.3	0111	627	46	25 04	41	CHP-príspevok do DDF	87,00	87	100,0	87,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	627	46	25 ==	=====	Súčet za S2	87,00	107	81,3	87,00	100,0	0,00
	3.1.3	0111	62=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	6 456,36	3 460	186,6	7 458,00	86,6	1 001,64
176	3.1.3	0111	633006	46	25 06	111	CHP-všeobecný materi	696,03	0	0,0	697,00	99,9	0,97
177	3.1.3	0111	633006	46	25 06	41	CHP-všeobecný materi	61,31	0	0,0	836,00	7,3	774,69
	3.1.3	0111	633006	46	25 06	=====	Súčet za S3	757,34	0	0,0	1 533,00	49,4	775,66
178	3.1.3	0111	633010	46	25 06	111	CHP-pracovné odevy, c	40,30	0	0,0	40,00	100,8	-0,30
179	3.1.3	0111	633010	46	25 06	41	CHP-pracovné odevy	0,00	0	0,0	40,00	0,0	40,00
	3.1.3	0111	633010	46	25 06	=====	Súčet za S3	40,30	0	0,0	80,00	50,4	39,70
	3.1.3	0111	633===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	797,64	0	0,0	1 613,00	49,5	815,36
180	3.1.3	0111	637015	46	25 06	111	CHP-poistné	59,23	0	0,0	59,00	100,4	-0,23
181	3.1.3	0111	637015	46	25 06	41	CHP - poistné	60,77	0	0,0	120,00	50,6	59,23
	3.1.3	0111	637015	46	25 06	=====	Súčet za S3	120,00	0	0,0	179,00	67,0	59,00
182	3.1.3	0111	637016	46	25 02	41	Zamest.-prídel do SF §	20,61	0	0,0	21,00	98,1	0,39
183	3.1.3	0111	637016	46	25 06	41	CHP-prídel do sociálne	0,00	48	0,0	48,00	0,0	48,00
	3.1.3	0111	637016	46	25 ==	=====	Súčet za S2	20,61	48	42,9	69,00	29,9	48,39
	3.1.3	0111	637===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	140,61	48	292,9	248,00	56,7	107,39

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	3.1.3	0111	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	938,25		48 1954,7	1 861,00	50,4	922,75
184	3.1.3	0111	642015	46	25 06	41	CHP-na nemocenské d	0,00	173	0,0	53,00	0,0	53,00
	3.1.3	0111	6=====	===	==	====	Súčet za POL_1	28 316,44	12 000	236,0	31 113,00	91,0	2 796,56
185	3.1.4	0111	633006	01	04 01	41	BP-všeobecný materiál	0,00	130	0,0	130,00	0,0	130,00
186	3.1.4	0111	633009	01	04 01	41	BP-knihy, časopisy, nov	35,85	50	71,7	50,00	71,7	14,15
	3.1.4	0111	633===	===	==	====	Súčet za POL_3	35,85	180	19,9	180,00	19,9	144,15
187	3.1.4	0111	637001	01	04 01	41	BP-školenia, kurzy, sen	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
188	3.1.4	0111	637005	01	04 01	41	BP-špeciálne služby	314,68	350	89,9	350,00	89,9	35,32
189	3.1.4	0111	637034	01	04 01	41	BP-zdravotníckym zari	1 200,00	1 200	100,0	1 200,00	100,0	0,00
	3.1.4	0111	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	1 514,68	1 600	94,7	1 600,00	94,7	85,32
	3.1.4	0111	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	1 550,53	1 780	87,1	1 780,00	87,1	229,47
190	3.1.5	0520	637004	34	03 00	41	Chata-všeobecné služb	0,00	270	0,0	50,00	0,0	50,00
191	3.1.5	0810	632001	34	03 00	41	Chata-energie	2 285,79	3 100	73,7	3 100,00	73,7	814,21
192	3.1.5	0810	632002	34	03 00	41	Chata-vodné, stočné	125,37	200	62,7	200,00	62,7	74,63
	3.1.5	0810	632===	===	==	====	Súčet za POL_3	2 411,16	3 300	73,1	3 300,00	73,1	888,84
193	3.1.5	0810	633006	34	03 00	41	Chata-všeobecný mate	362,15	500	72,4	500,00	72,4	137,85
194	3.1.5	0810	633015	34	03 00	41	Chata-palivá ako zdroj i	22,01	100	22,0	100,00	22,0	77,99
	3.1.5	0810	633===	===	==	====	Súčet za POL_3	384,16	600	64,0	600,00	64,0	215,84
195	3.1.5	0810	635006	34	03 00	41	Chata-údržba budov, ot	380,00	1 200	31,7	1 200,00	31,7	820,00
196	3.1.5	0810	637004	34	03 00	41	Chata-všeobecné služb	79,90	100	79,9	100,00	79,9	20,10
197	3.1.5	0810	637035	34	03 00	41	Chata-daň z nehnuteľn	216,71	0	0,0	220,00	98,5	3,29
	3.1.5	0810	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	296,61	100	296,6	320,00	92,7	23,39
	3.1.5	0810	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	3 471,93	5 200	66,8	5 420,00	64,1	1 948,07
	3.1.5	=====	=====	===	==	====	Súčet za prvok	3 471,93	5 470	63,5	5 470,00	63,5	1 998,07
198	3.1.6	0510	637035	01	15 00	41	VŠ-poplatok za odpad	296,37	210	141,1	297,00	99,8	0,63
199	3.1.6	0950	632001	01	15 00	41	VŠ-energie	5 975,58	10 000	59,8	8 000,00	74,7	2 024,42
200	3.1.6	0950	632002	01	15 00	41	VŠ-vodné, stočné	232,84	1 500	15,5	1 500,00	15,5	1 267,16
	3.1.6	0950	632===	===	==	====	Súčet za POL_3	6 208,42	11 500	54,0	9 500,00	65,4	3 291,58
201	3.1.6	0950	633004	01	15 00	41	VŠ-prevádzkové stroje,	243,70	1 300	18,7	300,00	81,2	56,30
202	3.1.6	0950	633006	01	15 00	41	VŠ-všeobecný materiál	90,96	400	22,7	400,00	22,7	309,04
203	3.1.6	0950	633010	01	15 00	41	VŠ-pracovné odevy, ob	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
204	3.1.6	0950	633016	01	15 00	41	VŠ-reprezentačné (3..)	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
	3.1.6	0950	633===	===	==	====	Súčet za POL_3	334,66	1 800	18,6	800,00	41,8	465,34
205	3.1.6	0950	635004	01	15 00	41	VŠ-údržba prev. strojov	1 260,10	290	434,5	1 261,00	99,9	0,90
206	3.1.6	0950	635006	01	15 00	41	VŠ-údržba budov	0,00	11 000	0,0	8 642,00	0,0	8 642,00
	3.1.6	0950	635===	===	==	====	Súčet za POL_3	1 260,10	11 290	11,2	9 903,00	12,7	8 642,90
207	3.1.6	0950	637004	01	15 00	41	VŠ-všeobecné služby	1 304,90	100 1304,9		1 400,00	93,2	95,10
208	3.1.6	0950	637036	01	15 00	41	VŠ-reprezentačné	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
	3.1.6	0950	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	1 304,90	200	652,5	1 500,00	87,0	195,10
	3.1.6	0950	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	9 108,08	24 790	36,7	21 703,00	42,0	12 594,92
	3.1.6	=====	=====	===	==	====	Súčet za prvok	9 404,45	25 000	37,6	22 000,00	42,7	12 595,55
209	3.1.8	0111	637005	01	00 02	41	Právne-špeciálne služb	4 002,11	10 000	40,0	10 000,00	40,0	5 997,89
210	3.1.8	0111	637012	01	00 02	41	Právne-poplatky a odv	3 167,00	7 000	45,2	7 000,00	45,2	3 833,00
	3.1.8	0111	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	7 169,11	17 000	42,2	17 000,00	42,2	9 830,89
211	3.1.8	0111	642029	01	00 02	41	Právne-na náhradu	0,00	17 000	0,0	13 000,00	0,0	13 000,00
	3.1.8	0111	6=====	===	==	====	Súčet za POL_1	7 169,11	34 000	21,1	30 000,00	23,9	22 830,89
	3.1	=====	=====	===	==	====	Súčet za podprogram	2 596 277,02	2 798 383	92,8	2 770 025,00	93,7	173 747,98
212	3.2.1	0170	651002	01	05 03	41	Príma /2010-18/083/ úr	826,07	4 010	20,6	4 010,00	20,6	3 183,93
213	3.2.1	0170	651002	01	05 04	41	Príma /2010-18/060/ úr	1 970,43	7 343	26,8	7 343,00	26,8	5 372,57
214	3.2.1	0170	651002	01	05 05	41	VÚB (č.746/2013) úrok	3,73	73	5,1	73,00	5,1	69,27
215	3.2.1	0170	651002	01	05 06	41	Príma /2013 Rek.MK/ ú	1 041,60	2 962	35,2	2 962,00	35,2	1 920,40
216	3.2.1	0170	651002	01	05 07	41	VÚB (č.505/2014) úrok	4 956,06	9 685	51,2	7 035,00	70,4	2 078,94
	3.2.1	0170	651002	01	05 ==	=====	Súčet za S2	8 797,89	24 073	36,5	21 423,00	41,1	12 625,11

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
217	3.2.1	0170	651003	56	00 00	41	Úroky z pôžičky ŠFRB	8 272,34	8 300	99,7	8 300,00	99,7	27,66
	3.2.1	0170	651===	===	==	==	Súčet za POL_3	17 070,23	32 373	52,7	29 723,00	57,4	12 652,77
218	3.2.2	0112	819002	1		71	Zábezpeky - z verejnéh	101 500,00	0	0,0	0,00	0,0	-101 500,00
219	3.2.2	0112	819002	2		71	Zábezpeky - z bytov	30,00	0	0,0	0,00	0,0	-30,00
	3.2.2	0112	819002	===	==	==	Súčet za POL_4	101 530,00	0	0,0	0,00	0,0	-101 530,00
220	3.2.2	0112	819005	1		71	Odvod správ.popl.regist	22,00	0	0,0	0,00	0,0	-22,00
	3.2.2	0112	819===	===	==	==	Súčet za POL_3	101 552,00	0	0,0	0,00	0,0	-101 552,00
221	3.2.2	0170	821005	01		20	Splátky istiny 96720/03.	479 845,60	0	0,0	479 846,00	100,0	0,40
222	3.2.2	0170	821005	01		41	Splátky istiny z b.ú.č 96	95 969,12	0	0,0	95 969,00	100,0	-0,12
	3.2.2	0170	821005	01	=====	=====	Súčet za S3	575 814,72	0	0,0	575 815,00	100,0	0,28
223	3.2.2	0170	821005	10		41	Splátky istiny z b.ú.746,	1 822,17	1 830	99,6	1 830,00	99,6	7,83
224	3.2.2	0170	821005	11		20	Splátky istiny MK 18/02	27 500,00	0	0,0	27 500,00	100,0	0,00
225	3.2.2	0170	821005	11		41	Splátky istiny z b.ú.Rek	5 500,00	33 000	16,7	5 500,00	100,0	0,00
	3.2.2	0170	821005	11	=====	=====	Súčet za S3	33 000,00	33 000	100,0	33 000,00	100,0	0,00
226	3.2.2	0170	821005	12		41	Splátky istiny z b.ú.Rek	127 200,00	127 200	100,0	127 200,00	100,0	0,00
227	3.2.2	0170	821005	8		20	Splátky istiny MK 18/08	146 400,00	0	0,0	146 400,00	100,0	0,00
228	3.2.2	0170	821005	8		41	Splátky istiny z b.ú.18/C	14 022,00	160 422	8,7	14 022,00	100,0	0,00
	3.2.2	0170	821005	8	=====	=====	Súčet za S3	160 422,00	160 422	100,0	160 422,00	100,0	0,00
229	3.2.2	0170	821005	9		41	Splátky istiny z b.ú.18/C	176 400,00	176 400	100,0	176 400,00	100,0	0,00
	3.2.2	0170	821005	===	==	==	Súčet za POL_4	1 074 658,89	498 852	215,4	1 074 667,00	100,0	8,11
230	3.2.2	0170	821007			41	Splátky istiny ŠFRB	11 640,46	11 650	99,9	11 650,00	99,9	9,54
231	3.2.2	0170	821009			41	Splátky istiny z dod.úve	0,00	575 815	0,0	0,00	0,0	0,00
	3.2.2	0170	821===	===	==	==	Súčet za POL_3	1 086 299,35	1 086 317	100,0	1 086 317,00	100,0	17,65
	3.2.2	01===	=====	===	==	==	Súčet za FNC_1	1 187 851,35	1 086 317	109,3	1 086 317,00	109,3	-101 534,35
232	3.2.3	0111	637017	01	05 00	41	Provízia	1 221,82	1 040	117,5	1 590,00	76,8	368,18
233	3.2.3	0111	637035	01	05 00	41	Zrážková daň	77,75	1 010	7,7	460,00	16,9	382,25
	3.2.3	0111	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	1 299,57	2 050	63,4	2 050,00	63,4	750,43
234	3.2.3	0112	637012	01	05 00	41	Bankové poplatky	3 332,63	3 380	98,6	3 380,00	98,6	47,37
	3.2.3	011==	=====	===	==	==	Súčet za FNC_2	4 632,20	5 430	85,3	5 430,00	85,3	797,80
235	3.2.3	0170	653001	01	05 00	41	Manipulačné poplatky	412,24	1 170	35,2	1 170,00	35,2	757,76
	3.2.3	01===	=====	===	==	==	Súčet za FNC_1	5 044,44	6 600	76,4	6 600,00	76,4	1 555,56
236	3.2.4	0111	637012	01	05 00	41	Odvod nevyčerp.prostri	1 942,43	1 000	194,2	1 942,00	100,0	-0,43
237	3.2.4	0111	637037	01	05 00	111	Odvod nevyčerp.doprav	12 646,94	0	0,0	12 647,00	100,0	0,06
	3.2.4	0111	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	14 589,37	1 000	1458,9	14 589,00	100,0	-0,37
238	3.2.4	1070	637037	01	05 00	41	Odvod nevyčerp.Dom H	0,00	2 500	0,0	1 558,00	0,0	1 558,00
	3.2.4	=====	=====	===	==	==	Súčet za prvok	14 589,37	3 500	416,8	16 147,00	90,4	1 557,63
	3.2	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	1 224 555,39	1 128 790	108,5	1 138 787,00	107,5	-85 768,39
239	3.3.1	0111	634003	01	07 01	41	Poistné vozidiel	15 875,51	19 000	83,6	19 000,00	83,6	3 124,49
240	3.3.2	0111	637015	01	07 01	41	Poistné	12 312,22	25 000	49,2	25 000,00	49,2	12 687,78
241	3.3.2	0111	642029	01	07 01	41	Na náhradu škody	200,00	200	100,0	200,00	100,0	0,00
	3.3.2	0111	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	12 512,22	25 200	49,7	25 200,00	49,7	12 687,78
	3.3	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	28 387,73	44 200	64,2	44 200,00	64,2	15 812,27
242	3.4	0111	636001	01	07 00	41	MPV-prenájom budov, o	9 847,13	8 000	123,1	10 000,00	98,5	152,87
243	3.4	0111	637003	01	07 00	41	MPV-propagácia, reklar	1 145,44	700	163,6	1 700,00	67,4	554,56
244	3.4	0111	637005	01	07 00	41	MPV-špeciálne služby	8 211,00	13 550	60,6	9 550,00	86,0	1 339,00
245	3.4	0111	637011	01	07 00	41	MPV-štúdie, expertízy, i	4 755,45	8 500	55,9	8 500,00	55,9	3 744,55
246	3.4	0111	637012	01	07 00	41	MPV-poplatky a odvody	2 369,00	9 000	26,3	5 000,00	47,4	2 631,00
	3.4	0111	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	16 480,89	31 750	51,9	24 750,00	66,6	8 269,11
	3.4	0111	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	26 328,02	39 750	66,2	34 750,00	75,8	8 421,98
247	3.4	0111	711001	01	07 00	43	Nákup pozemkov	54 158,24	100 000	54,2	60 000,00	90,3	5 841,76
248	3.4	0111	711001	01	07 00	46	Nákup pozemkov	0,00	0	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00
	3.4	0111	711001	01	07 00	=====	Súčet za S3	54 158,24	100 000	54,2	65 000,00	83,3	10 841,76
	3.4	0111	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	80 486,26	139 750	57,6	99 750,00	80,7	19 263,74

IČO: 00329614

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
249	3.5.1	0111	632003	11	00 00	41	Informatika-poštové slu	0,00	150	0,0	150,00	0,0	150,00
250	3.5.1	0111	632004	11	00 00	41	Informatika-komunikačr	4 297,92	3 500	122,8	4 298,00	100,0	0,08
	3.5.1	0111	632===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	4 297,92	3 650	117,8	4 448,00	96,6	150,08
251	3.5.1	0111	633002	11	00 00	41	Informatika-výpočtová t	5 897,78	5 000	118,0	6 000,00	98,3	102,22
252	3.5.1	0111	633003	11	00 00	41	Informatika-telekom.tec	238,19	1 000	23,8	365,00	65,3	126,81
253	3.5.1	0111	633004	11	00 00	41	Informatika-prevádz. sti	255,76	1 190	21,5	659,00	38,8	403,24
254	3.5.1	0111	633006	11	00 00	41	Informatika-všeobecný	1 567,61	4 000	39,2	3 000,00	52,3	1 432,39
255	3.5.1	0111	633013	11	00 00	41	Informatika-softvér a lic	682,80	3 000	22,8	1 100,00	62,1	417,20
256	3.5.1	0111	633019	11	00 00	41	Informatika-komunik.inf	0,00	1 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	3.5.1	0111	633===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	8 642,14	15 190	56,9	11 124,00	77,7	2 481,86
257	3.5.1	0111	635003	11	00 00	41	Informatika-telekomunil	481,50	0	0,0	500,00	96,3	18,50
258	3.5.1	0111	635004	11	00 00	41	Informatika-prevádz.str	1 073,90	500	214,8	1 095,00	98,1	21,10
259	3.5.1	0111	635009	11	00 00	41	Informatika-softvéru	33 391,73	38 000	87,9	38 000,00	87,9	4 608,27
260	3.5.1	0111	635010	11	00 00	41	Informatika-komunikačr	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
	3.5.1	0111	635===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	34 947,13	39 000	89,6	40 095,00	87,2	5 147,87
261	3.5.1	0111	637001	11	00 00	41	Informatika-školenia	0,00	1 000	0,0	0,00	0,0	0,00
262	3.5.1	0111	637004	11	00 00	41	Informatika-všeobecné	2 895,56	6 400	45,2	4 100,00	70,6	1 204,44
263	3.5.1	0111	637005	11	00 00	41	Informatika-špeciál.služ	63 772,80	52 600	121,2	63 773,00	100,0	0,20
264	3.5.1	0111	637005	11	01 00	41	Informatika-špeciálne s	2 872,80	4 310	66,7	4 310,00	66,7	1 437,20
	3.5.1	0111	637005	11	== ==	=====	Súčet za S1	66 645,60	56 910	117,1	68 083,00	97,9	1 437,40
265	3.5.1	0111	637011	11	00 00	41	Informatika-štúdie, exp	0,00	600	0,0	600,00	0,0	600,00
	3.5.1	0111	637===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	69 541,16	64 910	107,1	72 783,00	95,5	3 241,84
	3.5.1	0111	63=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	117 428,35	122 750	95,7	128 450,00	91,4	11 021,65
266	3.5.2	0111	711003	11	00 00	41	Informatika-nákup softv	2 916,00	0	0,0	3 000,00	97,2	84,00
267	3.5.2	0111	711003	11	00 00	46	Informatika-nákup licen	6 789,48	0	0,0	7 200,00	94,3	410,52
	3.5.2	0111	711003	11	00 00	=====	Súčet za S3	9 705,48	0	0,0	10 200,00	95,2	494,52
268	3.5.2	0111	713005	11	00 00	41	Informatika-špeciálnych	3 281,00	2 000	164,1	3 290,00	99,7	9,00
269	3.5.2	0111	713006	11	00 00	41	Informatika-komun. infr.	0,00	2 000	0,0	710,00	0,0	710,00
	3.5.2	0111	713===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	3 281,00	4 000	82,0	4 000,00	82,0	719,00
	3.5.2	0111	71=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	12 986,48	4 000	324,7	14 200,00	91,5	1 213,52
	3.5	=====	=====	===	== ==	=====	Súčet za podprogram	130 414,83	126 750	102,9	142 650,00	91,4	12 235,17
	3	=====	=====	===	== ==	=====	Súčet za program	4 060 121,23	4 237 873	95,8	4 195 412,00	96,8	135 290,77
	=====	=====	=====	===	== ==	=====	Celkový súčet	4 060 121,23	4 237 873	95,8	4 195 412,00	96,8	135 290,77

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	4.1.1	0840	612002	10	00 00	41	ZPOZ-ostatné príplatky	1 176,65	1 500	78,4	1 300,00	90,5	123,35
2	4.1.1	0840	614	10	00 00	41	ZPOZ-odmeny	0,00	500	0,0	370,00	0,0	370,00
	4.1.1	0840	61=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	1 176,65	2 000	58,8	1 670,00	70,5	493,35
3	4.1.1	0840	621	10	00 00	41	ZPOZ-poistné do VŠZP	743,36	1 250	59,5	1 000,00	74,3	256,64
4	4.1.1	0840	623	10	00 00	41	ZPOZ-poistné do ost.ZI	169,11	300	56,4	220,00	76,9	50,89
5	4.1.1	0840	625001	10	00 00	41	ZPOZ-na nemocenské	144,70	250	57,9	200,00	72,4	55,30
6	4.1.1	0840	625002	10	00 00	41	ZPOZ-na starobné pois	1 835,39	2 670	68,7	2 040,00	90,0	204,61
7	4.1.1	0840	625003	10	00 00	41	ZPOZ-na úrazové pois	161,56	200	80,8	170,00	95,0	8,44
8	4.1.1	0840	625004	10	00 00	41	ZPOZ-na invalidné pois	365,66	400	91,4	370,00	98,8	4,34
9	4.1.1	0840	625005	10	00 00	41	ZPOZ-na poistenie v ne	98,66	180	54,8	140,00	70,5	41,34
10	4.1.1	0840	625007	10	00 00	41	ZPOZ-na poistenie RF	622,25	950	65,5	730,00	85,2	107,75
	4.1.1	0840	625=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	3 228,22	4 650	69,4	3 650,00	88,4	421,78
	4.1.1	0840	62=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	4 140,69	6 200	66,8	4 870,00	85,0	729,31
11	4.1.1	0840	633004	10	00 00	41	ZPOZ-prevádzkové strc	899,00	0	0,0	900,00	99,9	1,00
12	4.1.1	0840	633006	10	00 00	41	ZPOZ-všeobecný mate	1 770,01	2 700	65,6	2 100,00	84,3	329,99
13	4.1.1	0840	633009	10	00 00	41	ZPOZ-knihy, časopisy, i	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
14	4.1.1	0840	633016	10	00 00	41	ZPOZ-reprezentačné	632,25	2 000	31,6	1 600,00	39,5	967,75
	4.1.1	0840	633=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	3 301,26	4 800	68,8	4 700,00	70,2	1 398,74
15	4.1.1	0840	637002	10	00 00	41	ZPOZ-konkurzy a súťaž	0,00	600	0,0	200,00	0,0	200,00
16	4.1.1	0840	637004	10	00 00	41	ZPOZ-všeobecné služb	355,60	810	43,9	710,00	50,1	354,40
17	4.1.1	0840	637013	10	00 00	41	ZPOZ-naturálne mzdy	1 606,90	3 000	53,6	2 400,00	67,0	793,10
18	4.1.1	0840	637026	10	00 00	41	ZPOZ-odmeny a príspe	1 230,00	2 240	54,9	2 000,00	61,5	770,00
19	4.1.1	0840	637027	10	00 00	41	ZPOZ-odmeny zamest	17 415,25	24 750	70,4	21 100,00	82,5	3 684,75
	4.1.1	0840	637=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	20 607,75	31 400	65,6	26 410,00	78,0	5 802,25
	4.1.1	0840	63=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	23 909,01	36 200	66,0	31 110,00	76,9	7 200,99
	4.1.1	0840	6=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_1	29 226,35	44 400	65,8	37 650,00	77,6	8 423,65
20	4.1.2	0133	611	01	10 00	111	Matrika-tarifný plat	41 477,56	40 300	102,9	41 478,00	100,0	0,44
21	4.1.2	0133	611	01	10 00	41	Matrika-tarifný plat	3 320,86	4 910	67,6	3 910,00	84,9	589,14
	4.1.2	0133	611	01	10 00	=====	Súčet za S3	44 798,42	45 210	99,1	45 388,00	98,7	589,58
22	4.1.2	0133	612001	01	10 00	111	Matrika-osobný príplato	6 355,74	5 360	118,6	6 356,00	100,0	0,26
23	4.1.2	0133	612001	01	10 00	41	Matrika-osobný príplato	592,05	3 090	19,2	2 890,00	20,5	2 297,95
	4.1.2	0133	612001	01	10 00	=====	Súčet za S3	6 947,79	8 450	82,2	9 246,00	75,1	2 298,21
24	4.1.2	0133	612002	01	10 00	111	Matrika-ostatné príplatky	142,23	180	79,0	142,00	100,2	-0,23
25	4.1.2	0133	612002	01	10 00	41	Matrika-ostatné príplatky	37,92	80	47,4	80,00	47,4	42,08
	4.1.2	0133	612002	01	10 00	=====	Súčet za S3	180,15	260	69,3	222,00	81,1	41,85
	4.1.2	0133	612=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	7 127,94	8 710	81,8	9 468,00	75,3	2 340,06
26	4.1.2	0133	614	01	10 00	111	Matrika-odmeny	5 170,63	3 650	141,7	5 171,00	100,0	0,37
27	4.1.2	0133	614	01	10 00	41	Matrika-odmeny	0,00	860	0,0	860,00	0,0	860,00
	4.1.2	0133	614	01	10 00	=====	Súčet za S3	5 170,63	4 510	114,6	6 031,00	85,7	860,37
	4.1.2	0133	61=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	57 096,99	58 430	97,7	60 887,00	93,8	3 790,01
28	4.1.2	0133	621	01	10 00	111	Matrika-poistné do VZP	5 250,90	4 080	128,7	5 250,00	100,0	-0,90
29	4.1.2	0133	621	01	10 00	41	Matrika-poistné do VZP	673,79	1 720	39,2	1 720,00	39,2	1 046,21
	4.1.2	0133	621	01	10 00	=====	Súčet za S3	5 924,69	5 800	102,1	6 970,00	85,0	1 045,31
30	4.1.2	0133	625001	01	10 00	111	Matrika-na nemocensk	732,58	700	104,7	733,00	99,9	0,42
31	4.1.2	0133	625001	01	10 00	41	Matrika-poistné na nem	93,89	120	78,2	120,00	78,2	26,11
	4.1.2	0133	625001	01	10 00	=====	Súčet za S3	826,47	820	100,8	853,00	96,9	26,53
32	4.1.2	0133	625002	01	10 00	111	Matrika-na starobné poi	7 328,39	7 020	104,4	7 329,00	100,0	0,61
33	4.1.2	0133	625002	01	10 00	41	Matrika-poistné starobn	938,32	1 200	78,2	1 200,00	78,2	261,68
	4.1.2	0133	625002	01	10 00	=====	Súčet za S3	8 266,71	8 220	100,6	8 529,00	96,9	262,29
34	4.1.2	0133	625003	01	10 00	111	Matrika-na úrazové pois	418,56	38 110	1,5	419,00	99,9	0,44
35	4.1.2	0133	625003	01	10 00	41	Matrika-poistné na úraz	53,64	70	76,6	70,00	76,6	16,36
	4.1.2	0133	625003	01	10 00	=====	Súčet za S3	472,20	108	437,2	489,00	96,6	16,80
36	4.1.2	0133	625004	01	10 00	111	Matrika-na invalidné po	1 182,72	1 200	98,6	1 183,00	100,0	0,28

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
37	4.1.2	0133	625004	01	10 00	41	Matrika-poistné na inva	155,20	252	61,6	252,00	61,6	96,80
	4.1.2	0133	625004	01	10 00	====	Súčť za S3	1 337,92	1 452	92,1	1 435,00	93,2	97,08
38	4.1.2	0133	625005	01	10 00	111	Matrika-na poistenie v r	394,14	40	985,4	394,00	100,0	-0,14
39	4.1.2	0133	625005	01	10 00	41	Matrika-poistné v nezar	51,74	70	73,9	70,00	73,9	18,26
	4.1.2	0133	625005	01	10 00	====	Súčť za S3	445,88	110	405,3	464,00	96,1	18,12
40	4.1.2	0133	625007	01	10 00	111	Matrika-na poistenie do	2 486,15	1 650	150,7	2 487,00	100,0	0,85
41	4.1.2	0133	625007	01	10 00	41	Matrika-poistné do RF	318,53	1 000	31,9	990,00	32,2	671,47
	4.1.2	0133	625007	01	10 00	====	Súčť za S3	2 804,68	2 650	105,8	3 477,00	80,7	672,32
	4.1.2	0133	625====	====	== ==	=====	Súčť za POL_3	14 153,86	13 360	105,9	15 247,00	92,8	1 093,14
42	4.1.2	0133	627	01	10 00	111	Matrika-príspevok do D	0,00	700	0,0	0,00	0,0	0,00
43	4.1.2	0133	627	01	10 00	41	Matrika-odvod do DDP	756,96	124	610,5	1 134,00	66,8	377,04
	4.1.2	0133	627	01	10 00	====	Súčť za S3	756,96	824	91,9	1 134,00	66,8	377,04
	4.1.2	0133	62=====	====	== ==	=====	Súčť za POL_2	20 835,51	19 984	104,3	23 351,00	89,2	2 515,49
44	4.1.2	0133	631001	01	10 00	111	Matrika-cestovné tuzer	19,60	26	75,4	19,00	103,2	-0,60
45	4.1.2	0133	632003	01	10 00	111	Matrika-poštové služby	2 005,95	1 300	154,3	2 006,00	100,0	0,05
46	4.1.2	0133	632003	01	10 00	41	Matrika-poštové služby	222,55	400	55,6	330,00	67,4	107,45
	4.1.2	0133	632003	01	10 00	====	Súčť za S3	2 228,50	1 700	131,1	2 336,00	95,4	107,50
47	4.1.2	0133	632005	01	10 00	111	Matrika-telekomunikačr	50,14	100	50,1	50,00	100,3	-0,14
48	4.1.2	0133	632005	01	10 00	41	Matrika-telekomunikačr	5,44	0	0,0	20,00	27,2	14,56
	4.1.2	0133	632005	01	10 00	====	Súčť za S3	55,58	100	55,6	70,00	79,4	14,42
	4.1.2	0133	632=====	====	== ==	=====	Súčť za POL_3	2 284,08	1 800	126,9	2 406,00	94,9	121,92
49	4.1.2	0133	633001	01	10 00	111	Matrika-interiérové vyb	280,00	0	0,0	280,00	100,0	0,00
50	4.1.2	0133	633002	01	10 00	111	Matrika-výpočťová tech	3 266,20	0	0,0	3 266,00	100,0	-0,20
51	4.1.2	0133	633004	01	10 00	111	Matrika-prevádzkové st	459,80	0	0,0	460,00	100,0	0,20
52	4.1.2	0133	633006	01	10 00	111	Matrika-všeobecný mat	570,48	1 000	57,0	570,00	100,1	-0,48
	4.1.2	0133	633=====	====	== ==	=====	Súčť za POL_3	4 576,48	1 000	457,6	4 576,00	100,0	-0,48
53	4.1.2	0133	637001	01	10 00	111	Matrika-školenia, kurzy,	0,00	573	0,0	0,00	0,0	0,00
54	4.1.2	0133	637013	01	10 00	111	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497	100,0	497,00	100,0	0,00
55	4.1.2	0133	637014	01	10 00	111	Matrika-stravovanie	2 403,84	2 400	100,2	2 404,00	100,0	0,16
56	4.1.2	0133	637016	01	10 00	111	Matrika-prídel do sociál	675,85	700	96,6	675,00	100,1	-0,85
57	4.1.2	0133	637016	01	10 00	41	Matrika-prídel do SF	49,64	0	0,0	50,00	99,3	0,36
	4.1.2	0133	637016	01	10 00	====	Súčť za S3	725,49	700	103,6	725,00	100,1	-0,49
	4.1.2	0133	637=====	====	== ==	=====	Súčť za POL_3	3 626,33	4 170	87,0	3 626,00	100,0	-0,33
	4.1.2	0133	63=====	====	== ==	=====	Súčť za POL_2	10 506,49	6 996	150,2	10 627,00	98,9	120,51
58	4.1.2	0133	642015	01	10 00	41	Matrika-na nemocensk	194,17	0	0,0	200,00	97,1	5,83
	4.1.2	0133	6=====	====	== ==	=====	Súčť za POL_1	88 633,16	85 410	103,8	95 065,00	93,2	6 431,84
59	4.1.3	0111	611	58	00 00	111	Evid.obyv.-tarifný plat	7 313,79	7 180	101,9	7 314,00	100,0	0,21
60	4.1.3	0111	611	58	00 00	41	Evid.obyv.-tarifný plat	10 979,81	15 300	71,8	14 640,00	75,0	3 660,19
	4.1.3	0111	611	58	00 00	=====	Súčť za S3	18 293,60	22 480	81,4	21 954,00	83,3	3 660,40
61	4.1.3	0111	611	58	10 00	111	Register adries-tarifný p	103,00	83	124,1	103,00	100,0	0,00
	4.1.3	0111	611	58	== ==	=====	Súčť za S1	18 396,60	22 563	81,5	22 057,00	83,4	3 660,40
62	4.1.3	0111	612001	58	00 00	111	Evid.obyv.-osobný prípl	1 752,10	1 900	92,2	1 753,00	99,9	0,90
63	4.1.3	0111	612001	58	00 00	41	Evid.obyv.-osobný prípl	2 722,79	2 500	108,9	2 723,00	100,0	0,21
	4.1.3	0111	612001	58	00 00	=====	Súčť za S3	4 474,89	4 400	101,7	4 476,00	100,0	1,11
64	4.1.3	0111	614	58	00 00	41	Evid.obyv.-odmeny	2 308,34	2 080	111,0	2 310,00	99,9	1,66
	4.1.3	0111	61=====	====	== ==	=====	Súčť za POL_2	25 179,83	29 043	86,7	28 843,00	87,3	3 663,17
65	4.1.3	0111	621	58	00 00	111	Evid.obyv.-Poistné do v	475,17	518	91,7	475,00	100,0	-0,17
66	4.1.3	0111	621	58	00 00	41	Evid.obyv.-poistné do V	945,82	1 100	86,0	1 100,00	86,0	154,18
	4.1.3	0111	621	58	00 00	=====	Súčť za S3	1 420,99	1 618	87,8	1 575,00	90,2	154,01
67	4.1.3	0111	621	58	10 00	111	Register adries-poistné	16,00	14	114,3	16,00	100,0	0,00
	4.1.3	0111	621	58	== ==	=====	Súčť za S1	1 436,99	1 632	88,1	1 591,00	90,3	154,01
68	4.1.3	0111	623	58	00 00	111	Evid.obyv.-poistné do o	448,16	410	109,3	448,00	100,0	-0,16
69	4.1.3	0111	623	58	00 00	41	Evid.obyv.-poistné do o	919,91	830	110,8	920,00	100,0	0,09

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	4.1.3	0111	623	58	00 00	=====	Súčet za S3	1 368,07	1 240	110,3	1 368,00	100,0	-0,07
70	4.1.3	0111	625001	58	00 00	111	Evid.obyv.-na nemocen	129,19	130	99,4	130,00	99,4	0,81
71	4.1.3	0111	625001	58	00 00	41	Evid.obyv.-na nemocen	229,90	270	85,1	270,00	85,1	40,10
	4.1.3	0111	625001	58	00 00	=====	Súčet za S3	359,09	400	89,8	400,00	89,8	40,91
72	4.1.3	0111	625001	58	10 00	111	Register adries-na nem	4,00	4	100,0	4,00	100,0	0,00
	4.1.3	0111	625001	58	== ==	=====	Súčet za S1	363,09	404	89,9	404,00	89,9	40,91
73	4.1.3	0111	625002	58	00 00	111	Evid.obyv.-na starobné	1 274,20	1 300	98,0	1 274,00	100,0	-0,20
74	4.1.3	0111	625002	58	00 00	41	Evid.obyv.-na starobné	2 317,90	2 650	87,5	2 650,00	87,5	332,10
	4.1.3	0111	625002	58	00 00	=====	Súčet za S3	3 592,10	3 950	90,9	3 924,00	91,5	331,90
75	4.1.3	0111	625002	58	10 00	111	Register adries-na staro	18,00	15	120,0	18,00	100,0	0,00
	4.1.3	0111	625002	58	== ==	=====	Súčet za S1	3 610,10	3 965	91,0	3 942,00	91,6	331,90
76	4.1.3	0111	625003	58	00 00	111	Evid.obyv.-na úrazové p	73,79	85	86,8	73,00	101,1	-0,79
77	4.1.3	0111	625003	58	00 00	41	Evid.obyv.-na úrazové p	131,38	140	93,8	140,00	93,8	8,62
	4.1.3	0111	625003	58	00 00	=====	Súčet za S3	205,17	225	91,2	213,00	96,3	7,83
78	4.1.3	0111	625003	58	10 00	111	Register adries-na úraz	2,00	2	100,0	2,00	100,0	0,00
	4.1.3	0111	625003	58	== ==	=====	Súčet za S1	207,17	227	91,3	215,00	96,4	7,83
79	4.1.3	0111	625004	58	00 00	111	Evid.obyv.-na invalidné	276,87	270	102,5	277,00	100,0	0,13
80	4.1.3	0111	625004	58	00 00	41	Evid.obyv.-na invalidné	492,76	570	86,4	570,00	86,4	77,24
	4.1.3	0111	625004	58	00 00	=====	Súčet za S3	769,63	840	91,6	847,00	90,9	77,37
81	4.1.3	0111	625004	58	10 00	111	Register adries-na inval	11,00	9	122,2	11,00	100,0	0,00
	4.1.3	0111	625004	58	== ==	=====	Súčet za S1	780,63	849	91,9	858,00	91,0	77,37
82	4.1.3	0111	625005	58	00 00	111	Evid.obyv.-na poistenie	92,25	95	97,1	92,00	100,3	-0,25
83	4.1.3	0111	625005	58	00 00	41	Evid.obyv.-na poistenie	164,21	190	86,4	190,00	86,4	25,79
	4.1.3	0111	625005	58	00 00	=====	Súčet za S3	256,46	285	90,0	282,00	90,9	25,54
84	4.1.3	0111	625005	58	10 00	111	Register adries-na pois	3,00	3	100,0	3,00	100,0	0,00
	4.1.3	0111	625005	58	== ==	=====	Súčet za S1	259,46	288	90,1	285,00	91,0	25,54
85	4.1.3	0111	625007	58	00 00	111	Evid.obyv.-na poistenie	438,50	430	102,0	438,00	100,1	-0,50
86	4.1.3	0111	625007	58	00 00	41	Evid.obyv.-na poistenie	780,18	910	85,7	910,00	85,7	129,82
	4.1.3	0111	625007	58	00 00	=====	Súčet za S3	1 218,68	1 340	90,9	1 348,00	90,4	129,32
87	4.1.3	0111	625007	58	10 00	111	Register adries-na pois	8,20	7	117,1	9,00	91,1	0,80
	4.1.3	0111	625007	58	== ==	=====	Súčet za S1	1 226,88	1 347	91,1	1 357,00	90,4	130,12
	4.1.3	0111	625====	== ==	== ==	=====	Súčet za POL_3	6 447,33	7 080	91,1	7 061,00	91,3	613,67
88	4.1.3	0111	627	58	00 00	41	Evid.obyv.-príspevok dc	318,72	390	81,7	390,00	81,7	71,28
	4.1.3	0111	62=====	== ==	== ==	=====	Súčet za POL_2	9 571,11	10 342	92,5	10 410,00	91,9	838,89
89	4.1.3	0111	632003	58	00 00	41	Evid.obyv.-poštové služ	479,30	450	106,5	480,00	99,9	0,70
90	4.1.3	0111	632005	58	00 00	41	Evid.obyv.-telekomunik	91,53	70	130,8	93,00	98,4	1,47
	4.1.3	0111	632====	== ==	== ==	=====	Súčet za POL_3	570,83	520	109,8	573,00	99,6	2,17
91	4.1.3	0111	633006	58	00 00	41	Evid.obyv.-všeobecný n	183,12	0	0,0	184,00	99,5	0,88
92	4.1.3	0111	637016	58	00 00	41	Evid.obyv.-prídel do SF	314,17	450	69,8	330,00	95,2	15,83
	4.1.3	0111	63=====	== ==	== ==	=====	Súčet za POL_2	1 068,12	970	110,1	1 087,00	98,3	18,88
93	4.1.3	0111	642015	58	00 00	41	Evid.obyv.-na nemocen	0,00	180	0,0	180,00	0,0	180,00
	4.1.3	0111	6=====	== ==	== ==	=====	Súčet za POL_1	35 819,06	40 535	88,4	40 520,00	88,4	4 700,94
94	4.1.4	0111	611	55	00 00	111	SU-tarifný plat	33 364,89	27 519	121,2	33 364,00	100,0	-0,89
95	4.1.4	0111	611	55	00 00	41	SU-tarifný plat	45 006,11	53 357	84,3	45 088,00	99,8	81,89
	4.1.4	0111	611	55	00 00	=====	Súčet za S3	78 371,00	80 876	96,9	78 452,00	99,9	81,00
96	4.1.4	0111	611	59	00 00	111	ŠSU-tarifný plat	1 106,78	1 202	92,1	1 107,00	100,0	0,22
	4.1.4	0111	611	== ==	== ==	=====	Súčet za POL_4	79 477,78	82 078	96,8	79 559,00	99,9	81,22
97	4.1.4	0111	612001	55	00 00	111	SU-osobný príplatok	5 547,17	4 034	137,5	5 548,00	100,0	0,83
98	4.1.4	0111	612001	55	00 00	41	SU-osobný príplatok	6 493,49	9 796	66,3	6 596,00	98,4	102,51
	4.1.4	0111	612001	55	00 00	=====	Súčet za S3	12 040,66	13 830	87,1	12 144,00	99,1	103,34
99	4.1.4	0111	612002	55	00 00	41	SU-ostatné príplatky	0,00	400	0,0	0,00	0,0	0,00
	4.1.4	0111	612====	== ==	== ==	=====	Súčet za POL_3	12 040,66	14 230	84,6	12 144,00	99,1	103,34
100	4.1.4	0111	614	55	00 00	41	SU-odmeny	11 089,13	8 092	137,0	11 089,00	100,0	-0,13

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	4.1.4	0111	61=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	102 607,57	104 400	98,3	102 792,00	99,8	184,43
101	4.1.4	0111	621	55	00 00	111	SU-poistné do VZP	4 021,62	3 049	131,9	4 022,00	100,0	0,38
102	4.1.4	0111	621	55	00 00	41	SU-poistné do VZP	6 412,60	7 371	87,0	6 413,00	100,0	0,40
	4.1.4	0111	621	55	00 00	=====	Súčet za S3	10 434,22	10 420	100,1	10 435,00	100,0	0,78
103	4.1.4	0111	621	59	00 00	111	ŠSU-poistné do VZP	143,00	143	100,0	143,00	100,0	0,00
	4.1.4	0111	621	===	==	=====	Súčet za POL_4	10 577,22	10 563	100,1	10 578,00	100,0	0,78
104	4.1.4	0111	625001	55	00 00	111	SU-na nemocenské poi	562,88	426	132,1	563,00	100,0	0,12
105	4.1.4	0111	625001	55	00 00	41	SU-poistné na nemoc.p	897,68	1 033	86,9	903,00	99,4	5,32
	4.1.4	0111	625001	55	00 00	=====	Súčet za S3	1 460,56	1 459	100,1	1 466,00	99,6	5,44
106	4.1.4	0111	625001	59	00 00	111	ŠSU--na nemocenské p	20,00	20	100,0	20,00	100,0	0,00
	4.1.4	0111	625001	===	==	=====	Súčet za POL_4	1 480,56	1 479	100,1	1 486,00	99,6	5,44
107	4.1.4	0111	625002	55	00 00	111	SU-na starobné poisten	5 630,29	4 269	131,9	5 630,00	100,0	-0,29
108	4.1.4	0111	625002	55	00 00	41	SU-poistné na starobné	8 977,76	9 573	93,8	8 978,00	100,0	0,24
	4.1.4	0111	625002	55	00 00	=====	Súčet za S3	14 608,05	13 842	105,5	14 608,00	100,0	-0,05
109	4.1.4	0111	625002	59	00 00	111	ŠSU-na starobné poiste	200,00	200	100,0	200,00	100,0	0,00
	4.1.4	0111	625002	===	==	=====	Súčet za POL_4	14 808,05	14 042	105,5	14 808,00	100,0	-0,05
110	4.1.4	0111	625003	55	00 00	111	SU-na úrazové poistení	321,28	244	131,7	322,00	99,8	0,72
111	4.1.4	0111	625003	55	00 00	41	SU-poistné na úrazové	513,56	2 882	17,8	582,00	88,2	68,44
	4.1.4	0111	625003	55	00 00	=====	Súčet za S3	834,84	3 126	26,7	904,00	92,3	69,16
112	4.1.4	0111	625003	59	00 00	111	ŠSU-na úrazové poistei	11,00	11	100,0	11,00	100,0	0,00
	4.1.4	0111	625003	===	==	=====	Súčet za POL_4	845,84	3 137	27,0	915,00	92,4	69,16
113	4.1.4	0111	625004	55	00 00	111	SU-na invalidné poister	1 206,25	842	143,3	1 206,00	100,0	-0,25
114	4.1.4	0111	625004	55	00 00	41	SU-poistné na invalidné	1 923,57	0	0,0	1 924,00	100,0	0,43
	4.1.4	0111	625004	55	00 00	=====	Súčet za S3	3 129,82	842	371,7	3 130,00	100,0	0,18
115	4.1.4	0111	625004	59	00 00	111	ŠSU-na invalidné poiste	43,00	43	100,0	43,00	100,0	0,00
	4.1.4	0111	625004	===	==	=====	Súčet za POL_4	3 172,82	885	358,5	3 173,00	100,0	0,18
116	4.1.4	0111	625005	55	00 00	111	SU-na poistenie v neza	401,92	780	51,5	402,00	100,0	0,08
117	4.1.4	0111	625005	55	00 00	41	SU-poistenie v nezame	640,51	272	235,5	642,00	99,8	1,49
	4.1.4	0111	625005	55	00 00	=====	Súčet za S3	1 042,43	1 052	99,1	1 044,00	99,8	1,57
118	4.1.4	0111	625005	59	00 00	111	ŠSU-na poistenie v nez	15,00	15	100,0	15,00	100,0	0,00
	4.1.4	0111	625005	===	==	=====	Súčet za POL_4	1 057,43	1 067	99,1	1 059,00	99,9	1,57
119	4.1.4	0111	625007	55	00 00	111	SU-na poistenie do RF	1 910,13	1 045	182,8	1 910,00	100,0	-0,13
120	4.1.4	0111	625007	55	00 00	41	SU-poistné do RF	3 045,81	3 900	78,1	3 050,00	99,9	4,19
	4.1.4	0111	625007	55	00 00	=====	Súčet za S3	4 955,94	4 945	100,2	4 960,00	99,9	4,06
121	4.1.4	0111	625007	59	00 00	111	ŠSU-na poistenie do RI	68,00	68	100,0	68,00	100,0	0,00
	4.1.4	0111	625007	===	==	=====	Súčet za POL_4	5 023,94	5 013	100,2	5 028,00	99,9	4,06
	4.1.4	0111	625===	===	==	=====	Súčet za POL_3	26 388,64	25 623	103,0	26 469,00	99,7	80,36
122	4.1.4	0111	627	55	00 00	41	SU-odvod do DDP	966,12	1 000	96,6	1 000,00	96,6	33,88
	4.1.4	0111	62=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	37 931,98	37 186	102,0	38 047,00	99,7	115,02
123	4.1.4	0111	631001	55	00 00	41	SU-cestovné	9,90	100	9,9	10,00	99,0	0,10
124	4.1.4	0111	632003	55	00 00	41	SU-poštové služby	6 434,00	6 000	107,2	6 434,00	100,0	0,00
125	4.1.4	0111	632005	55	00 00	41	SU-telekomunikačné sl	209,04	200	104,5	210,00	99,5	0,96
	4.1.4	0111	632===	===	==	=====	Súčet za POL_3	6 643,04	6 200	107,1	6 644,00	100,0	0,96
126	4.1.4	0111	633003	55	00 00	41	SU-telekomunikačná te	0,00	60	0,0	0,00	0,0	0,00
127	4.1.4	0111	633006	55	00 00	41	SU-všeobecný materiál	0,00	340	0,0	0,00	0,0	0,00
128	4.1.4	0111	633010	55	00 00	41	SU-prac.odevy	33,00	230	14,3	33,00	100,0	0,00
	4.1.4	0111	633===	===	==	=====	Súčet za POL_3	33,00	630	5,2	33,00	100,0	0,00
129	4.1.4	0111	637001	55	00 00	41	SU-školenia	0,00	650	0,0	0,00	0,0	0,00
130	4.1.4	0111	637004	55	00 00	41	SU-všeobecné služby	0,00	134	0,0	0,00	0,0	0,00
131	4.1.4	0111	637014	55	00 00	111	SU-stravovanie	1 333,09	1 262	105,6	1 333,00	100,0	-0,09
132	4.1.4	0111	637014	55	00 00	41	SU-stravovanie	2 332,67	800	291,6	2 333,00	100,0	0,33
	4.1.4	0111	637014	55	00 00	=====	Súčet za S3	3 665,76	2 062	177,8	3 666,00	100,0	0,24
133	4.1.4	0111	637016	55	00 00	41	SU-prídely do sociálneho	1 370,08	800	171,3	1 370,00	100,0	-0,08

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
4.1.4	0111		637===	===	==	====	Súčet za POL_3	5 035,84	3 646	138,1	5 036,00	100,0	0,16
4.1.4	0111		63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	11 721,78	10 576	110,8	11 723,00	100,0	1,22
134	4.1.4	0111	642015	55	00	00 41	SU-na nemocenské dá	832,04	500	166,4	835,00	99,6	2,96
4.1.4	0111		6=====	===	==	====	Súčet za POL_1	153 093,37	152 662	100,3	153 397,00	99,8	303,63
135	4.1.5	0160	614	42	04	07 111	Voľby do NRSR-odmen	2 309,92	0	0,0	2 310,00	100,0	0,08
136	4.1.5	0160	614	42	04	07 41	Voľby do NRSR-odmen	4 250,35	6 000	70,8	4 388,00	96,9	137,65
4.1.5	0160		614	42	04	07 =====	Súčet za S3	6 560,27	6 000	109,3	6 698,00	97,9	137,73
137	4.1.5	0160	621	42	04	07 111	Voľby do NR SR-poistn	202,48	0	0,0	202,00	100,2	-0,48
138	4.1.5	0160	621	42	04	07 41	Voľby do NR SR-poistn	307,09	0	0,0	307,00	100,0	-0,09
4.1.5	0160		621	42	04	07 =====	Súčet za S3	509,57	0	0,0	509,00	100,1	-0,57
139	4.1.5	0160	623	42	04	07 111	Voľby do NR SR-poistn	113,92	0	0,0	114,00	99,9	0,08
140	4.1.5	0160	623	42	04	07 41	Voľby do NR SR-poistn	122,89	0	0,0	123,00	99,9	0,11
4.1.5	0160		623	42	04	07 =====	Súčet za S3	236,81	0	0,0	237,00	99,9	0,19
141	4.1.5	0160	625001	42	04	07 111	Voľby do NR SR-na ner	26,21	0	0,0	26,00	100,8	-0,21
142	4.1.5	0160	625001	42	04	07 41	Voľby do NR SR-na ner	66,04	0	0,0	66,00	100,1	-0,04
4.1.5	0160		625001	42	04	07 =====	Súčet za S3	92,25	0	0,0	92,00	100,3	-0,25
143	4.1.5	0160	625002	42	04	07 111	Voľby do NR SR-na sta	427,75	0	0,0	428,00	99,9	0,25
144	4.1.5	0160	625002	42	04	07 41	Voľby do NR SR-na sta	663,45	0	0,0	664,00	99,9	0,55
4.1.5	0160		625002	42	04	07 =====	Súčet za S3	1 091,20	0	0,0	1 092,00	99,9	0,80
145	4.1.5	0160	625003	42	04	07 111	Voľby do NR SR-na úra	24,08	0	0,0	24,00	100,3	-0,08
146	4.1.5	0160	625003	42	04	07 41	Voľby do NR SR-na úra	37,57	0	0,0	38,00	98,9	0,43
4.1.5	0160		625003	42	04	07 =====	Súčet za S3	61,65	0	0,0	62,00	99,4	0,35
147	4.1.5	0160	625004	42	04	07 111	Voľby do NR SR-na inv.	86,29	0	0,0	86,00	100,3	-0,29
148	4.1.5	0160	625004	42	04	07 41	Voľby do NR SR-na inv.	141,94	0	0,0	142,00	100,0	0,06
4.1.5	0160		625004	42	04	07 =====	Súčet za S3	228,23	0	0,0	228,00	100,1	-0,23
149	4.1.5	0160	625005	42	04	07 111	Voľby do NR SR-na poi	18,70	0	0,0	19,00	98,4	0,30
150	4.1.5	0160	625005	42	04	07 41	Voľby do NR SR-na poi	47,06	0	0,0	47,00	100,1	-0,06
4.1.5	0160		625005	42	04	07 =====	Súčet za S3	65,76	0	0,0	66,00	99,6	0,24
151	4.1.5	0160	625007	42	04	07 111	Voľby do NR SR-na poi	144,86	0	0,0	145,00	99,9	0,14
152	4.1.5	0160	625007	42	04	07 41	Voľby do NR SR-na poi	224,90	0	0,0	225,00	100,0	0,10
4.1.5	0160		625007	42	04	07 =====	Súčet za S3	369,76	0	0,0	370,00	99,9	0,24
4.1.5	0160		625===	===	==	====	Súčet za POL_3	1 908,85	0	0,0	1 910,00	99,9	1,15
4.1.5	0160		62=====	===	==	====	Súčet za POL_2	2 655,23	0	0,0	2 656,00	100,0	0,77
153	4.1.5	0160	632001	42	04	07 111	Voľby do NRSR -energi	110,11	0	0,0	110,00	100,1	-0,11
154	4.1.5	0160	632003	42	04	07 111	Voľby do NR SR-poštov	6 305,40	0	0,0	6 305,00	100,0	-0,40
155	4.1.5	0160	632005	42	04	07 111	Voľby do NR SR-teleko	135,00	0	0,0	135,00	100,0	0,00
4.1.5	0160		632===	===	==	====	Súčet za POL_3	6 550,51	0	0,0	6 550,00	100,0	-0,51
156	4.1.5	0160	633006	42	04	07 111	Voľby do NR SR-všeob	326,37	0	0,0	326,00	100,1	-0,37
157	4.1.5	0160	633016	42	04	07 111	Voľby do NR SR-reprez	610,00	0	0,0	610,00	100,0	0,00
4.1.5	0160		633===	===	==	====	Súčet za POL_3	936,37	0	0,0	936,00	100,0	-0,37
158	4.1.5	0160	634004	42	04	07 111	Voľby do NR SR-prepra	727,79	0	0,0	728,00	100,0	0,21
159	4.1.5	0160	636001	42	04	07 111	Voľby do NR SR-nájom	300,00	0	0,0	300,00	100,0	0,00
160	4.1.5	0160	637004	42	04	07 41	Voľby do NR SR - všeo	0,00	4 000	0,0	4 000,00	0,0	4 000,00
161	4.1.5	0160	637014	42	04	07 111	Voľby do NR SR-stravo	3 538,00	0	0,0	3 538,00	100,0	0,00
162	4.1.5	0160	637026	42	04	07 111	Voľby do NR SR-odmer	15 811,64	0	0,0	15 812,00	100,0	0,36
163	4.1.5	0160	637027	42	04	07 111	Voľby do NR SR-odmer	1 176,32	0	0,0	1 177,00	99,9	0,68
4.1.5	0160		637===	===	==	====	Súčet za POL_3	20 525,96	4 000	513,1	24 527,00	83,7	4 001,04
4.1.5	0160		63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	29 040,63	4 000	726,0	33 041,00	87,9	4 000,37
4.1.5	0160		6=====	===	==	====	Súčet za POL_1	38 256,13	10 000	382,6	42 395,00	90,2	4 138,87
164	4.1.6	0132	625001	42	05	00 111	Sčítanie-na nemocensk	192,25	0	0,0	200,00	96,1	7,75
165	4.1.6	0132	625002	42	05	00 111	Sčítanie-na starobné pr	1 922,97	0	0,0	2 000,00	96,1	77,03
166	4.1.6	0132	625003	42	05	00 111	Sčítanie-úrazové poiste	109,84	0	0,0	150,00	73,2	40,16
167	4.1.6	0132	625004	42	05	00 111	Sčítanie-na invalidné pr	412,06	0	0,0	700,00	58,9	287,94

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
168	4.1.6	0132	625005	42	05 00	111	Sčítanie-na poistenie v	137,35	0	0,0	180,00	76,3	42,65
169	4.1.6	0132	625007	42	05 00	111	Sčítanie-na poistenie d	652,31	0	0,0	1 000,00	65,2	347,69
	4.1.6	0132	625===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	3 426,78	0	0,0	4 230,00	81,0	803,22
170	4.1.6	0132	633002	42	05 00	111	Sčítanie-výpočtová tec	5 964,00	0	0,0	6 000,00	99,4	36,00
171	4.1.6	0132	633006	42	05 00	111	Sčítanie-všeobecný ma	0,00	0	0,0	7 000,00	0,0	7 000,00
	4.1.6	0132	633===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	5 964,00	0	0,0	13 000,00	45,9	7 036,00
172	4.1.6	0132	637027	42	05 00	111	Sčítanie-dohody	13 735,50	0	0,0	36 670,00	37,5	22 934,50
	4.1.6	0132	63=====	===	==	==	===== Súčet za POL_2	19 699,50	0	0,0	49 670,00	39,7	29 970,50
	4.1.6	0132	6=====	===	==	==	===== Súčet za POL_1	23 126,28	0	0,0	53 900,00	42,9	30 773,72
	4.1	=====	=====	===	==	==	===== Súčet za podprogram	368 154,35	333 007	110,6	422 927,00	87,0	54 772,65
173	4.2.1	0510	637035	30	00 00	41	Cintorín-poplatok za od	666,38	550	121,2	667,00	99,9	0,62
174	4.2.1	0840	631001	30	00 00	41	Cintorín-cestovné tuzer	8,00	0	0,0	10,00	80,0	2,00
175	4.2.1	0840	632001	30	00 00	41	Cintorín-energie	8 364,46	8 500	98,4	8 500,00	98,4	135,54
176	4.2.1	0840	632002	30	00 00	41	Cintorín-vodné, stočné	967,44	1 200	80,6	1 010,00	95,8	42,56
177	4.2.1	0840	632005	30	00 00	41	Cintorín-telekomunikači	34,49	250	13,8	50,00	69,0	15,51
	4.2.1	0840	632===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	9 366,39	9 950	94,1	9 560,00	98,0	193,61
178	4.2.1	0840	633001	30	00 00	41	Cintorín-interiérové vyb.	0,00	700	0,0	0,00	0,0	0,00
179	4.2.1	0840	633003	30	00 00	41	Cintorín-telekomunikači	680,00	0	0,0	680,00	100,0	0,00
180	4.2.1	0840	633004	30	00 00	41	Cintorín-prevádzkové si	326,77	3 000	10,9	330,00	99,0	3,23
181	4.2.1	0840	633006	30	00 00	41	Cintorín-všeobecný ma	2 344,82	2 500	93,8	2 420,00	96,9	75,18
182	4.2.1	0840	633010	30	00 00	41	Cintorín-pracovné odev	681,24	800	85,2	700,00	97,3	18,76
183	4.2.1	0840	633011	30	00 00	41	Cintorín-potraviny	99,12	100	99,1	100,00	99,1	0,88
184	4.2.1	0840	633015	30	00 00	41	Cintorín-palivá ako zdrc	266,48	500	53,3	280,00	95,2	13,52
	4.2.1	0840	633===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	4 398,43	7 600	57,9	4 510,00	97,5	111,57
185	4.2.1	0840	634001	30	00 00	41	Cintorín-palivo, mazivá,	979,55	1 200	81,6	1 000,00	98,0	20,45
186	4.2.1	0840	634002	30	00 00	41	Cintorín-servis, údržba,	9 521,93	7 000	136,0	9 530,00	99,9	8,07
	4.2.1	0840	634===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	10 501,48	8 200	128,1	10 530,00	99,7	28,52
187	4.2.1	0840	635004	30	00 00	41	Cintorín-údržba prevád;	372,29	600	62,0	400,00	93,1	27,71
188	4.2.1	0840	635006	30	00 00	41	Cintorín-údržba udov, o	1 930,90	4 000	48,3	1 933,00	99,9	2,10
	4.2.1	0840	635===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	2 303,19	4 600	50,1	2 333,00	98,7	29,81
189	4.2.1	0840	636002	30	00 00	41	Cintorín-prev.strojov,prí:	189,60	300	63,2	190,00	99,8	0,40
190	4.2.1	0840	637001	30	00 00	41	Cintorín-školenia, kurzy	40,00	500	8,0	40,00	100,0	0,00
191	4.2.1	0840	637004	30	00 00	41	Cintorín-všeobecné slu:	5 303,61	8 000	66,3	5 310,00	99,9	6,39
192	4.2.1	0840	637012	30	00 00	41	Cintorín - poplatky a od	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
	4.2.1	0840	637===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	5 343,61	8 550	62,5	5 400,00	99,0	56,39
	4.2.1	0840	63=====	===	==	==	===== Súčet za POL_2	32 110,70	39 200	81,9	32 533,00	98,7	422,30
	4.2.1	=====	=====	===	==	==	===== Súčet za prvok	32 777,08	39 750	82,5	33 200,00	98,7	422,92
193	4.2.2	0840	633006	30	00 00	111	Vojnové hroby-všeobec	721,36	0	0,0	721,00	100,0	-0,36
194	4.2.2	0840	635006	30	00 00	111	Vojnové hroby-údržba c	2 128,36	2 169	98,1	2 129,00	100,0	0,64
195	4.2.2	0840	635006	30	00 01	41	Vojnové hroby-údržba v	0,00	543	0,0	543,00	0,0	543,00
	4.2.2	0840	635006	30	00	==	===== Súčet za S2	2 128,36	2 712	78,5	2 672,00	79,7	543,64
	4.2.2	0840	63=====	===	==	==	===== Súčet za POL_2	2 849,72	2 712	105,1	3 393,00	84,0	543,28
196	4.2.5	0660	632001	31	08 00	41	WC-energie	6 449,15	7 300	88,3	6 500,00	99,2	50,85
197	4.2.5	0660	632002	31	08 00	41	WC-vodné, stočné	362,47	1 000	36,2	400,00	90,6	37,53
	4.2.5	0660	632===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	6 811,62	8 300	82,1	6 900,00	98,7	88,38
198	4.2.5	0660	633004	31	08 00	41	WC-prevádzkové stroje	112,20	5 000	2,2	200,00	56,1	87,80
199	4.2.5	0660	633006	31	08 00	41	WC-všeobecný materiá	840,77	1 500	56,1	850,00	98,9	9,23
200	4.2.5	0660	633010	31	08 00	41	WC-pracovné odevy, ot	83,56	150	55,7	150,00	55,7	66,44
	4.2.5	0660	633===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	1 036,53	6 650	15,6	1 200,00	86,4	163,47
201	4.2.5	0660	635004	31	08 00	41	WC-údržba prevádz. st	128,98	800	16,1	250,00	51,6	121,02
202	4.2.5	0660	635006	31	08 00	41	WC-údržba budov, obje	3 886,11	1 500	259,1	3 900,00	99,6	13,89
	4.2.5	0660	635===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	4 015,09	2 300	174,6	4 150,00	96,7	134,91
203	4.2.5	0660	637004	31	08 00	41	WC-všeobecné služby	170,79	150	113,9	175,00	97,6	4,21

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
204	4.2.5	0660	637027	31	08 00	41	WC-odmeny mimoprac	0,00	400	0,0	375,00	0,0	375,00
	4.2.5	0660	637===	===	==	====	Súčť za POL_3	170,79	550	31,1	550,00	31,1	379,21
	4.2.5	0660	63=====	===	==	====	Súčť za POL_2	12 034,03	17 800	67,6	12 800,00	94,0	765,97
205	4.2.7	0510	637035	26	00 00	41	Trhovisko-poplatok za c	2 716,78	1 924	141,2	3 179,00	85,5	462,22
206	4.2.7	0660	633004	26	00 00	41	Trhovisko-prev.stroje,pr	12,99	0	0,0	13,00	99,9	0,01
207	4.2.7	0660	633006	26	00 00	41	Trhovisko-všeobecný m	323,19	606	53,3	465,00	69,5	141,81
208	4.2.7	0660	633010	26	00 00	41	Trhovisko-pracovné odk	0,00	170	0,0	0,00	0,0	0,00
	4.2.7	0660	633===	===	==	====	Súčť za POL_3	336,18	776	43,3	478,00	70,3	141,82
209	4.2.7	0660	637004	26	00 00	41	Trhovisko-všeobecné sl	150,00	196	76,5	183,00	82,0	33,00
210	4.2.7	0660	637014	26	00 00	41	Trhovisko-stravovanie	0,00	944	0,0	0,00	0,0	0,00
	4.2.7	0660	637===	===	==	====	Súčť za POL_3	150,00	1 140	13,2	183,00	82,0	33,00
	4.2.7	0660	63=====	===	==	====	Súčť za POL_2	486,18	1 916	25,4	661,00	73,6	174,82
	4.2.7	=====	=====	===	==	====	Súčť za prvok	3 202,96	3 840	83,4	3 840,00	83,4	637,04
211	4.2.8	0451	611	02	00 01	41	Parkovisko-tarifný plat	28 637,46	28 900	99,1	28 900,00	99,1	262,54
212	4.2.8	0451	612002	02	00 01	41	Parkovisko-ostatné príp	411,12	1 200	34,3	500,00	82,2	88,88
213	4.2.8	0451	614	02	00 01	41	Parkovisko-odmeny	2 457,00	2 600	94,5	2 500,00	98,3	43,00
	4.2.8	0451	61=====	===	==	====	Súčť za POL_2	31 505,58	32 700	96,3	31 900,00	98,8	394,42
214	4.2.8	0451	621	02	00 01	41	Parkovisko-na poistné c	1 077,39	2 000	53,9	1 200,00	89,8	122,61
215	4.2.8	0451	623	02	00 01	41	Parkovisko-poistné do c	790,25	1 500	52,7	900,00	87,8	109,75
216	4.2.8	0451	625001	02	00 01	41	Parkovisko-na nemocni	449,25	700	64,2	500,00	89,9	50,75
217	4.2.8	0451	625002	02	00 01	41	Parkovisko-na starobné	4 495,78	4 000	112,4	4 500,00	99,9	4,22
218	4.2.8	0451	625003	02	00 01	41	Parkovisko-na úrazové	256,48	320	80,2	270,00	95,0	13,52
219	4.2.8	0451	625004	02	00 01	41	Parkovisko-na invalidné	323,61	470	68,9	370,00	87,5	46,39
220	4.2.8	0451	625005	02	00 01	41	Parkovisko-na poistenie	107,77	220	49,0	120,00	89,8	12,23
221	4.2.8	0451	625007	02	00 01	41	Parkovisko-na poistenie	1 525,20	1 900	80,3	1 600,00	95,3	74,80
	4.2.8	0451	625===	===	==	====	Súčť za POL_3	7 158,09	7 610	94,1	7 360,00	97,3	201,91
222	4.2.8	0451	627	02	00 01	41	Parkovisko-príspevok d	358,56	550	65,2	450,00	79,7	91,44
	4.2.8	0451	62=====	===	==	====	Súčť za POL_2	9 384,29	11 660	80,5	9 910,00	94,7	525,71
223	4.2.8	0451	632001	02	00 01	41	Parkovisko-energie	841,65	650	129,5	924,00	91,1	82,35
224	4.2.8	0451	632002	02	00 01	41	Parkoviská-vodné, stoč	1 412,89	1 400	100,9	1 413,00	100,0	0,11
225	4.2.8	0451	632004	02	00 01	41	Parkovisko-komunikačr	164,40	0	0,0	165,00	99,6	0,60
226	4.2.8	0451	632005	02	00 01	41	Elekt.park.-telekomunik	27,56	230	12,0	37,00	74,5	9,44
	4.2.8	0451	632===	===	==	====	Súčť za POL_3	2 446,50	2 280	107,3	2 539,00	96,4	92,50
227	4.2.8	0451	633001	02	00 01	41	Parkovisko-interiérové v	0,00	140	0,0	0,00	0,0	0,00
228	4.2.8	0451	633002	02	00 01	41	Parkovisko-výpočťová t	30,00	0	0,0	30,00	100,0	0,00
229	4.2.8	0451	633004	02	00 01	41	Parkovisko-prevádzkov	0,00	800	0,0	0,00	0,0	0,00
230	4.2.8	0451	633006	02	00 01	41	Parkovisko-všeobecný i	1 143,21	1 300	87,9	1 145,00	99,8	1,79
	4.2.8	0451	633===	===	==	====	Súčť za POL_3	1 173,21	2 240	52,4	1 175,00	99,8	1,79
231	4.2.8	0451	635002	02	00 01	41	Parkovisko-výpočťovej t	90,00	630	14,3	180,00	50,0	90,00
232	4.2.8	0451	635004	02	00 01	41	Parkovisko-prevádzkov	802,32	4 000	20,1	1 180,00	68,0	377,68
233	4.2.8	0451	635006	02	00 01	41	Parkovisko-údrža budo	0,00	100	0,0	0,00	0,0	0,00
	4.2.8	0451	635===	===	==	====	Súčť za POL_3	892,32	4 730	18,9	1 360,00	65,6	467,68
234	4.2.8	0451	637004	02	00 01	41	Parkovisko-všeobecné	210,00	900	23,3	290,00	72,4	80,00
235	4.2.8	0451	637006	02	00 01	41	Parkovisko-náhrady	0,00	20	0,0	0,00	0,0	0,00
236	4.2.8	0451	637014	02	00 01	41	Parkovisko-stravovanie	2 045,29	1 900	107,6	2 046,00	100,0	0,71
237	4.2.8	0451	637017	02	00 01	41	Elekt.park.-provízia	6 634,53	7 000	94,8	7 000,00	94,8	365,47
	4.2.8	0451	637===	===	==	====	Súčť za POL_3	8 889,82	9 820	90,5	9 336,00	95,2	446,18
	4.2.8	0451	63=====	===	==	====	Súčť za POL_2	13 401,85	19 070	70,3	14 410,00	93,0	1 008,15
238	4.2.8	0451	642015	02	00 01	41	Parkovisko-na nemocni	0,00	320	0,0	50,00	0,0	50,00
	4.2.8	0451	6=====	===	==	====	Súčť za POL_1	54 291,72	63 750	85,2	56 270,00	96,5	1 978,28
239	4.2.9	0660	632001	20	01 05	41	Podskala-energie	1 963,82	6 000	32,7	6 000,00	32,7	4 036,18
240	4.2.9	0660	632002	20	01 05	41	Podskala-vodné,stočné	1 254,08	1 500	83,6	1 500,00	83,6	245,92
	4.2.9	0660	632===	===	==	====	Súčť za POL_3	3 217,90	7 500	42,9	7 500,00	42,9	4 282,10

IČO: 00329614
Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Ves

za rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
241	4.2.9	0660	633005	20	01	05	41	Podskala-špeciálne str	0,00	2 000	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00
242	4.2.9	0660	635006	20	01	05	41	Podskala-údržba budov	407,76	2 000	20,4	5 000,00	8,2	4 592,24
243	4.2.9	0660	637004	20	01	05	41	Podskala-všeobecné sl	3 216,40	5 000	64,3	5 000,00	64,3	1 783,60
244	4.2.9	0660	637005	20	01	05	41	Podskala-špeciálne slu:	18 190,80	35 000	52,0	26 800,00	67,9	8 609,20
245	4.2.9	0660	637012	20	01	05	41	Podskala-poplatky a od	465,96	300	155,3	500,00	93,2	34,04
	4.2.9	0660	637===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	21 873,16	40 300	54,3	32 300,00	67,7	10 426,84
	4.2.9	0660	63=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	25 498,82	51 800	49,2	46 800,00	54,5	21 301,18
246	4.2.9	0660	718004	20	01	05	41	Podska-prev. strojov, pr	4 988,00	0	0,0	5 000,00	99,8	12,00
	4.2.9	0660	=====	===	==	==	=====	Súčet za FNC_4	30 486,82	51 800	58,9	51 800,00	58,9	21 313,18
	4.2	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za podprogram	135 642,33	179 652	75,5	161 303,00	84,1	25 660,67
	4	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za program	503 796,68	512 659	98,3	584 230,00	86,2	80 433,32
		=====	=====	===	==	==	=====	Celkový súčet	503 796,68	512 659	98,3	584 230,00	86,2	80 433,32

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 5:
Manažment rozvoja mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	5.1.1	0620	637011	39	00 00	41	ÚP-štúdie, expertízy, pc	7 865,39	14 000	56,2	35 500,00	22,2	27 634,61
2	5.2.1	0443	711005	39	01 00	43	ÚP-územný plán	0,00	75 000	0,0	25 000,00	0,0	25 000,00
3	5.2.1	0443	716	39	00 00	41	ÚP- projektová dokume	0,00	3 000	0,0	3 000,00	0,0	3 000,00
4	5.2.1	0443	716	39	00 00	43	ÚP- projektová dokume	0,00	0	0,0	21 870,00	0,0	21 870,00
	5.2.1	0443	716	39	00 00	====	Súčet za S3	0,00	3 000	0,0	24 870,00	0,0	24 870,00
5	5.2.1	0443	716	39	08 00	43	ÚP - Komunitné centrur	3 130,00	0	0,0	3 130,00	100,0	0,00
6	5.2.1	0443	716	39	62 06	46	PD-MŠ Tehelná	4 466,00	0	0,0	10 000,00	44,7	5 534,00
7	5.2.1	0443	716	39	66 00	41	PD - Obnova autobusov	7 000,00	7 000	100,0	7 000,00	100,0	0,00
8	5.2.1	0443	716	39	66 00	46	PD-Obnova autobusov	31 199,00	0	0,0	33 000,00	94,5	1 801,00
	5.2.1	0443	716	39	66 00	====	Súčet za S3	38 199,00	7 000	545,7	40 000,00	95,5	1 801,00
9	5.2.1	0443	716	39	84 00	111	ÚP-Obnova Reduty-PD	0,00	0	0,0	17 000,00	0,0	17 000,00
10	5.2.1	0443	716	39	84 00	41	ÚP-Reduta PD	0,00	10 000	0,0	10 000,00	0,0	10 000,00
11	5.2.1	0443	716	39	84 00	43	ÚP-Obnova Reduty	0,00	5 000	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00
	5.2.1	0443	716	39	84 00	====	Súčet za S3	0,00	15 000	0,0	32 000,00	0,0	32 000,00
12	5.2.1	0443	716	39	85 00	46	PD-obnova ambulancií	23 200,00	0	0,0	30 000,00	77,3	6 800,00
13	5.2.1	0443	716	39	86 00	46	PD-Domov dôchodcov-	300,00	0	0,0	5 000,00	6,0	4 700,00
	5.2.1	0443	716	39	== ==	=====	Súčet za S1	69 295,00	25 000	277,2	145 000,00	47,8	75 705,00
	5.2.1	0443	71=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	69 295,00	100 000	69,3	170 000,00	40,8	100 705,00
14	5.2.2	0443	637011	01	06 03	41	Stavby-štúdie, expertíz	12 255,84	20 000	61,3	15 000,00	81,7	2 744,16
15	5.2.2	0443	716	01	06 02	41	Stavby-realiz.projekty	36 205,00	30 000	120,7	40 000,00	90,5	3 795,00
16	5.2.2	0443	716	01	06 02	46	Stavby-realiz.projekty	44 357,00	0	0,0	66 000,00	67,2	21 643,00
	5.2.2	0443	716	01	06 02	=====	Súčet za S3	80 562,00	30 000	268,5	106 000,00	76,0	25 438,00
	5.2.2	0443	=====	==	== ==	=====	Súčet za FNC_4	92 817,84	50 000	185,6	121 000,00	76,7	28 182,16
17	5.2.3	0443	637002	01	05 02	41	Rozvoj mesta-súťažné	0,00	10 000	0,0	4 224,00	0,0	4 224,00
18	5.2.3	0443	637004	01	05 02	41	Rozvoj mesta-všeobec	3 240,00	10 000	32,4	6 719,00	48,2	3 479,00
19	5.2.3	0443	637011	01	05 02	41	Rozvoj mesta-štúdie,ex	120,00	5 000	2,4	4 000,00	3,0	3 880,00
20	5.2.3	0443	637012	01	05 02	41	Rozvoj mesta-poplatky	100,00	0	0,0	100,00	100,0	0,00
	5.2.3	0443	637=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	3 460,00	25 000	13,8	15 043,00	23,0	11 583,00
21	5.2.3	0451	621	40	80 00	41	RM-poistné do VŠZP	0,00	0	0,0	54,00	0,0	54,00
22	5.2.3	0451	623	40	80 00	41	RM-Poistné do ostatný	0,00	0	0,0	108,00	0,0	108,00
23	5.2.3	0451	625001	40	80 00	41	RM-na nemocenské po	4,27	0	0,0	39,00	10,9	34,73
24	5.2.3	0451	625002	40	80 00	41	RM-na starobné poiste	42,81	0	0,0	226,00	18,9	183,19
25	5.2.3	0451	625003	40	80 00	41	RM-na úrazové poisten	2,43	0	0,0	23,00	10,6	20,57
26	5.2.3	0451	625004	40	80 00	41	RM-na invalidné poiste	9,16	0	0,0	49,00	18,7	39,84
27	5.2.3	0451	625005	40	80 00	41	RM-na poistenie v neza	3,04	0	0,0	31,00	9,8	27,96
28	5.2.3	0451	625007	40	80 00	41	RM-na poistenie do RF	14,52	0	0,0	77,00	18,9	62,48
	5.2.3	0451	625=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	76,23	0	0,0	445,00	17,1	368,77
	5.2.3	0451	62=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	76,23	0	0,0	607,00	12,6	530,77
29	5.2.3	0451	637027	40	80 00	41	RM-odmeny zamestnar	305,90	0	0,0	4 090,00	7,5	3 784,10
	5.2.3	0451	6=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_1	382,13	0	0,0	4 697,00	8,1	4 314,87
	5.2.3	04=====	=====	==	== ==	=====	Súčet za FNC_1	3 842,13	25 000	15,4	19 740,00	19,5	15 897,87
30	5.2.4	0111	633006	01	02 10	41	Všeobecný materiál- ko	3 579,87	5 000	71,6	5 000,00	71,6	1 420,13
31	5.2.4	0111	637004	01	02 10	41	Všeobecné služby-kom	140,00	4 000	3,5	4 000,00	3,5	3 860,00
	5.2.4	0111	63=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	3 719,87	9 000	41,3	9 000,00	41,3	5 280,13
32	5.2.4	0111	641001	01	02 10	41	Transfer príspevkovej o	1 000,00	5 000	20,0	2 150,00	46,5	1 150,00
33	5.2.4	0111	641006	01	02 10	41	Transfer rozpočtovej or	0,00	5 000	0,0	550,00	0,0	550,00
	5.2.4	0111	641=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	1 000,00	10 000	10,0	2 700,00	37,0	1 700,00
34	5.2.4	0111	642001	01	02 10	41	Transfer-občian. združ	10 050,00	5 000	201,0	10 288,00	97,7	238,00
35	5.2.4	0111	642002	01	02 10	41	Transfer neziskovej org	500,00	4 000	12,5	500,00	100,0	0,00
	5.2.4	0111	642=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	10 550,00	9 000	117,2	10 788,00	97,8	238,00
36	5.2.4	0111	644002	01	02 10	41	Transfer ostatnej práv. i	300,00	1 000	30,0	750,00	40,0	450,00
37	5.2.4	0111	644003	01	02 10	41	Transfer FO - podnikate	450,00	1 000	45,0	750,00	60,0	300,00
	5.2.4	0111	644=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	750,00	2 000	37,5	1 500,00	50,0	750,00

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 5:
Manažment rozvoja mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
	5.2.4	0111	64=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	12 300,00	21 000	58,6	14 988,00	82,1	2 688,00
	5.2.4	0111	6=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_1	16 019,87	30 000	53,4	23 988,00	66,8	7 968,13
38	5.2.4	0810	642001	01	02	11	41	Transfer-RŠK	201 216,00	200 000	100,6	201 262,00	100,0	46,00
	5.2.4	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za prvok	217 235,87	230 000	94,5	225 250,00	96,4	8 014,13
	5.2	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za podprogram	383 190,84	405 000	94,6	535 990,00	71,5	152 799,16
39	5.3.10	09211	621	47	17	00	41	ZŠ Kožucha - poisťné d	0,00	0	0,0	90,00	0,0	90,00
40	5.3.10	09211	625001	47	17	00	41	ZŠ Kožucha - na nemoi	0,00	0	0,0	13,00	0,0	13,00
41	5.3.10	09211	625002	47	17	00	41	ZŠ Kožucha-na starobr	0,00	0	0,0	125,00	0,0	125,00
42	5.3.10	09211	625003	47	17	00	41	ZŠ Kožucha - na úrazo	0,00	0	0,0	7,00	0,0	7,00
43	5.3.10	09211	625004	47	17	00	41	ZŠ Kožucha - na inv. p	0,00	0	0,0	27,00	0,0	27,00
44	5.3.10	09211	625005	47	17	00	41	ZŠ Kožucha - na poiste	0,00	0	0,0	9,00	0,0	9,00
45	5.3.10	09211	625007	47	17	00	41	ZŠ Kožucha - na poiste	0,00	0	0,0	43,00	0,0	43,00
	5.3.10	09211	625=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	0,00	0	0,0	224,00	0,0	224,00
	5.3.10	09211	62=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	0,00	0	0,0	314,00	0,0	314,00
46	5.3.10	09211	637027	47	17	00	41	ZŠ Kožucha-odmeny D	0,00	582	0,0	894,00	0,0	894,00
	5.3.10	09211	6=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_1	0,00	582	0,0	1 208,00	0,0	1 208,00
47	5.3.10	09211	711003	47	17	00	41	ZŠ Kožucha - softvér	0,00	115	0,0	115,00	0,0	115,00
48	5.3.10	09211	713002	47	17	00	41	ZŠ Kožucha - výpočtov	0,00	2 246	0,0	2 246,00	0,0	2 246,00
49	5.3.10	09211	717002	47	17	00	41	ZŠ Kožucha-rekonštruk	0,00	552	0,0	552,00	0,0	552,00
	5.3.10	09211	71=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	0,00	2 913	0,0	2 913,00	0,0	2 913,00
	5.3.10	09211	=====	===	==	==	=====	Súčet za FNC_4	0,00	3 495	0,0	4 121,00	0,0	4 121,00
50	5.3.11	09211	621	47	18	00	41	ZŠ Lipová - poisťné do	0,00	0	0,0	80,00	0,0	80,00
51	5.3.11	09211	625001	47	18	00	41	ZŠ Lipová - na nem. po	0,00	0	0,0	11,00	0,0	11,00
52	5.3.11	09211	625002	47	18	00	41	ZŠ Lipová-na starobné	0,00	0	0,0	112,00	0,0	112,00
53	5.3.11	09211	625003	47	18	00	41	ZŠ Lipová - na úrazové	0,00	0	0,0	6,00	0,0	6,00
54	5.3.11	09211	625004	47	18	00	41	ZŠ Lipová - na invalidn	0,00	0	0,0	24,00	0,0	24,00
55	5.3.11	09211	625005	47	18	00	41	ZŠ Lipová - na Pvn	0,00	0	0,0	8,00	0,0	8,00
56	5.3.11	09211	625007	47	18	00	41	ZŠ Lipová - na poistení	0,00	0	0,0	38,00	0,0	38,00
	5.3.11	09211	625=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	0,00	0	0,0	199,00	0,0	199,00
	5.3.11	09211	62=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	0,00	0	0,0	279,00	0,0	279,00
57	5.3.11	09211	637027	47	18	00	41	ZŠ Lipová-odmeny zar	0,00	507	0,0	799,00	0,0	799,00
	5.3.11	09211	6=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_1	0,00	507	0,0	1 078,00	0,0	1 078,00
58	5.3.11	09211	711003	47	18	00	41	ZŠ Lipová - softvér	0,00	58	0,0	58,00	0,0	58,00
59	5.3.11	09211	713004	47	18	00	41	ZŠ Lipová - prevádzkov	0,00	2 225	0,0	2 225,00	0,0	2 225,00
60	5.3.11	09211	717002	47	18	00	41	ZŠ Lipová - rekonštrukc	0,00	283	0,0	283,00	0,0	283,00
	5.3.11	09211	71=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	0,00	2 566	0,0	2 566,00	0,0	2 566,00
	5.3.11	09211	=====	===	==	==	=====	Súčet za FNC_4	0,00	3 073	0,0	3 644,00	0,0	3 644,00
61	5.3.12	09211	621	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého - poisťné	0,00	0	0,0	114,00	0,0	114,00
62	5.3.12	09211	625001	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého - na nem	0,00	0	0,0	16,00	0,0	16,00
63	5.3.12	09211	625002	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého-na starob	0,00	0	0,0	159,00	0,0	159,00
64	5.3.12	09211	625003	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého - na úrazi	0,00	0	0,0	9,00	0,0	9,00
65	5.3.12	09211	625004	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého - na inval	0,00	0	0,0	34,00	0,0	34,00
66	5.3.12	09211	625005	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého - na poist	0,00	0	0,0	11,00	0,0	11,00
67	5.3.12	09211	625007	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého - na poist	0,00	0	0,0	54,00	0,0	54,00
	5.3.12	09211	625=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	0,00	0	0,0	283,00	0,0	283,00
	5.3.12	09211	62=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	0,00	0	0,0	397,00	0,0	397,00
68	5.3.12	09211	637027	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého-odmeny :	0,00	596	0,0	1 139,00	0,0	1 139,00
	5.3.12	09211	6=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_1	0,00	596	0,0	1 536,00	0,0	1 536,00
69	5.3.12	09211	713004	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého - prevádz	0,00	2 913	0,0	2 913,00	0,0	2 913,00
70	5.3.12	09211	717002	47	19	00	41	ZŠ Nejedlého - rekonštr	0,00	680	0,0	680,00	0,0	680,00
	5.3.12	09211	71=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	0,00	3 593	0,0	3 593,00	0,0	3 593,00
	5.3.12	09211	=====	===	==	==	=====	Súčet za FNC_4	0,00	4 189	0,0	5 129,00	0,0	5 129,00
71	5.3.13	09211	621	47	20	00	41	ZŠ Levočská - poisťné	0,00	0	0,0	132,00	0,0	132,00

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 5:
Manažment rozvoja mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
72	5.3.13	09211	625001	47	20 00	41	ZŠ Levočská - na nemc	0,00	0	0,0	19,00	0,0	19,00
73	5.3.13	09211	625002	47	20 00	41	ZŠ Levočská-na starob	0,00	0	0,0	185,00	0,0	185,00
74	5.3.13	09211	625003	47	20 00	41	ZŠ Levočská - na úraz.	0,00	0	0,0	11,00	0,0	11,00
75	5.3.13	09211	625004	47	20 00	41	ZŠ Levočská - na invali	0,00	0	0,0	40,00	0,0	40,00
76	5.3.13	09211	625005	47	20 00	41	ZŠ Levočská - na poisti	0,00	0	0,0	13,00	0,0	13,00
77	5.3.13	09211	625007	47	20 00	41	ZŠ Levočská - na poisti	0,00	0	0,0	63,00	0,0	63,00
	5.3.13	09211	625===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	0,00	0	0,0	331,00	0,0	331,00
	5.3.13	09211	62=====	===	==	==	===== Súčet za POL_2	0,00	0	0,0	463,00	0,0	463,00
78	5.3.13	09211	637027	47	20 00	41	ZŠ Levočská-odmeny z	0,00	680	0,0	1 321,00	0,0	1 321,00
	5.3.13	09211	6=====	===	==	==	===== Súčet za POL_1	0,00	680	0,0	1 784,00	0,0	1 784,00
79	5.3.13	09211	711003	47	20 00	41	ZŠ Levočská - softvéru	0,00	13	0,0	13,00	0,0	13,00
80	5.3.13	09211	713002	47	20 00	41	ZŠ Levočská - výpočtov	0,00	3 897	0,0	3 897,00	0,0	3 897,00
81	5.3.13	09211	717002	47	20 00	41	ZŠ Levočská - rekonštr	0,00	250	0,0	250,00	0,0	250,00
	5.3.13	09211	71=====	===	==	==	===== Súčet za POL_2	0,00	4 160	0,0	4 160,00	0,0	4 160,00
	5.3.13	09211	=====	===	==	==	===== Súčet za FNC_4	0,00	4 840	0,0	5 944,00	0,0	5 944,00
82	5.3.14	09211	621	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - poistné d	0,00	0	0,0	77,00	0,0	77,00
83	5.3.14	09211	625001	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - na nemo	0,00	0	0,0	11,00	0,0	11,00
84	5.3.14	09211	625002	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka-na starobr	0,00	0	0,0	107,00	0,0	107,00
85	5.3.14	09211	625003	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - na úraz.	0,00	0	0,0	6,00	0,0	6,00
86	5.3.14	09211	625004	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - na inval.	0,00	0	0,0	23,00	0,0	23,00
87	5.3.14	09211	625005	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - na poist.	0,00	0	0,0	8,00	0,0	8,00
88	5.3.14	09211	625007	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - na poiste	0,00	0	0,0	36,00	0,0	36,00
	5.3.14	09211	625===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	0,00	0	0,0	191,00	0,0	191,00
	5.3.14	09211	62=====	===	==	==	===== Súčet za POL_2	0,00	0	0,0	268,00	0,0	268,00
89	5.3.14	09211	637027	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka-odmeny m	0,00	396	0,0	766,00	0,0	766,00
	5.3.14	09211	6=====	===	==	==	===== Súčet za POL_1	0,00	396	0,0	1 034,00	0,0	1 034,00
90	5.3.14	09211	711003	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - softvér	0,00	125	0,0	125,00	0,0	125,00
91	5.3.14	09211	713002	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - výpočtov	0,00	1 372	0,0	1 372,00	0,0	1 372,00
92	5.3.14	09211	717002	47	21 00	41	ZŠ Hutnícka - rekonštru	0,00	830	0,0	830,00	0,0	830,00
	5.3.14	09211	71=====	===	==	==	===== Súčet za POL_2	0,00	2 327	0,0	2 327,00	0,0	2 327,00
	5.3.14	09211	=====	===	==	==	===== Súčet za FNC_4	0,00	2 723	0,0	3 361,00	0,0	3 361,00
93	5.3.16	0660	717001	47	24 00	111	NS-Realizácia nových s	5 000,00	0	0,0	5 000,00	100,0	0,00
94	5.3.16	0660	717001	47	24 00	41	NS-realizácia nových st	2 592,34	3 500	74,1	3 500,00	74,1	907,66
	5.3.16	0660	717001	47	24 00	=====	Súčet za S3	7 592,34	3 500	216,9	8 500,00	89,3	907,66
95	5.3.17	09211	621	47	26 00	41	PPPpPPP-poistné do V	0,00	0	0,0	139,00	0,0	139,00
96	5.3.17	09211	625001	47	26 00	41	PPPpPPP-na nemocen	0,00	0	0,0	19,00	0,0	19,00
97	5.3.17	09211	625002	47	26 00	41	PPPpPPP-na starobné	0,00	0	0,0	194,00	0,0	194,00
98	5.3.17	09211	625003	47	26 00	41	PPPpPPP-na úrazové ģ	0,00	0	0,0	11,00	0,0	11,00
99	5.3.17	09211	625004	47	26 00	41	PPPpPPP-na invalidné	0,00	0	0,0	42,00	0,0	42,00
100	5.3.17	09211	625005	47	26 00	41	PPPpPPP-na poistenie	0,00	0	0,0	14,00	0,0	14,00
101	5.3.17	09211	625007	47	26 00	41	PPPpPPP-na poistenie	0,00	0	0,0	66,00	0,0	66,00
	5.3.17	09211	625===	===	==	==	===== Súčet za POL_3	0,00	0	0,0	346,00	0,0	346,00
	5.3.17	09211	62=====	===	==	==	===== Súčet za POL_2	0,00	0	0,0	485,00	0,0	485,00
102	5.3.17	09211	637027	47	26 00	41	PPPpPPP-odmeny zar	0,00	0	0,0	1 387,00	0,0	1 387,00
	5.3.17	09211	6=====	===	==	==	===== Súčet za POL_1	0,00	0	0,0	1 872,00	0,0	1 872,00
	5.3	=====	=====	===	==	==	===== Súčet za podprogram	7 592,34	21 820	34,8	32 571,00	23,3	24 978,66
103	5.4.1	0473	636007	47	06 00	41	Slovenský raj-nájom so	0,01	0	0,0	0,00	0,0	-0,01
104	5.4.2	0473	621	01	05 05	41	Rozvoj mesta-poistné d	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
105	5.4.2	0473	625001	01	05 05	41	Rozvoj mesta-na nemo	0,00	7	0,0	7,00	0,0	7,00
106	5.4.2	0473	625002	01	05 05	41	Rozvoj mesta-na starob	0,00	70	0,0	70,00	0,0	70,00
107	5.4.2	0473	625003	01	05 05	41	Rozvoj mesta-na úrazo	0,00	4	0,0	4,00	0,0	4,00
108	5.4.2	0473	625004	01	05 05	41	Rozvoj mesta-na invalid	0,00	14	0,0	14,00	0,0	14,00
109	5.4.2	0473	625005	01	05 05	41	Rozvoj mesta-na poiste	0,00	5	0,0	5,00	0,0	5,00

IČO: 00329614
Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Ves

za rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 5:
Manažment rozvoja mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
110	5.4.2	0473	625007	01	05 05	41	Rozvoj mesta-na poiste	0,00	20	0,0	20,00	0,0	20,00
	5.4.2	0473	625===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	0,00	120	0,0	120,00	0,0	120,00
	5.4.2	0473	62=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	0,00	170	0,0	170,00	0,0	170,00
111	5.4.2	0473	633006	01	05 05	41	Rozvoj mesta-všeobec	0,00	2 000	0,0	0,00	0,0	0,00
112	5.4.2	0473	637004	01	05 05	41	Rozvoj mesta-inform.sy	0,00	400	0,0	400,00	0,0	400,00
113	5.4.2	0473	637027	01	05 05	41	Rozvoj mesta-odmeny i	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
	5.4.2	0473	637===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
	5.4.2	0473	63=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	0,00	2 500	0,0	500,00	0,0	500,00
	5.4.2	0473	6=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_1	0,00	2 670	0,0	670,00	0,0	670,00
114	5.4.3	0473	642006	01	05 06	41	Rozvoj mesta-na člensl	8 565,80	10 000	85,7	8 566,00	100,0	0,20
	5.4	=====	=====	===	== ==	=====	Súčet za podprogram	8 565,81	12 670	67,6	9 236,00	92,7	670,19
	5	=====	=====	===	== ==	=====	Súčet za program	407 214,38	453 490	89,8	613 297,00	66,4	206 082,62
		=====	=====	===	== ==	=====	Celkový súčet	407 214,38	453 490	89,8	613 297,00	66,4	206 082,62

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 6:
Životné prostredie mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	6.1.1	0510	633006	31	03 00	41	VZ Ferčekovce-všeobe	0,00	900	0,0	0,00	0,0	0,00
2	6.1.1	0510	633006	31	03 01	41	VZ CMZ-všeobecný ma	13 652,44	20 000	68,3	14 000,00	97,5	347,56
3	6.1.1	0510	633006	31	03 02	41	VZ Mier-všeobecný ma	926,00	2 500	37,0	1 000,00	92,6	74,00
4	6.1.1	0510	633006	31	03 03	41	VZ Tarča-všeobecný m	150,00	2 500	6,0	200,00	75,0	50,00
5	6.1.1	0510	633006	31	03 05	41	VZ Západ-všeobecný n	1 100,00	1 500	73,3	1 100,00	100,0	0,00
6	6.1.1	0510	633006	31	03 21	41	VZ Nov.Huta-všeobecn	0,00	500	0,0	0,00	0,0	0,00
	6.1.1	0510	633006	31	03 ==	=====	Súčet za S2	15 828,44	27 900	56,7	16 300,00	97,1	471,56
7	6.1.1	0510	633006	31	07 00	41	VPS-chem.prípravky	525,18	1 500	35,0	1 000,00	52,5	474,82
	6.1.1	0510	633006	31	== ==	=====	Súčet za S1	16 353,62	29 400	55,6	17 300,00	94,5	946,38
8	6.1.1	0510	635006	31	03 00	41	VZ Ferčekovce-údržba	5 487,27	4 900	112,0	5 500,00	99,8	12,73
9	6.1.1	0510	635006	31	03 01	20	VZ CMZ - údržba	60 907,42	0	0,0	60 907,00	100,0	-0,42
10	6.1.1	0510	635006	31	03 01	41	VZ CMZ-údržba	111 686,83	164 000	68,1	112 593,00	99,2	906,17
	6.1.1	0510	635006	31	03 01	=====	Súčet za S3	172 594,25	164 000	105,2	173 500,00	99,5	905,75
11	6.1.1	0510	635006	31	03 02	41	VZ Mier-údržba	59 101,68	54 200	109,0	63 200,00	93,5	4 098,32
12	6.1.1	0510	635006	31	03 03	41	VZ Tarča-údržba	54 911,82	49 500	110,9	59 500,00	92,3	4 588,18
13	6.1.1	0510	635006	31	03 04	41	VZ Sad mládeže-údržb	11 708,97	13 200	88,7	12 500,00	93,7	791,03
14	6.1.1	0510	635006	31	03 05	41	VZ Západ-údržba	33 898,33	28 000	121,1	37 000,00	91,6	3 101,67
15	6.1.1	0510	635006	31	03 21	41	VZ Nov.Huta-údržba	1 959,80	2 000	98,0	2 000,00	98,0	40,20
	6.1.1	0510	635006	31	03 ==	=====	Súčet za S2	339 662,12	315 800	107,6	353 200,00	96,2	13 537,88
16	6.1.1	0510	635006	31	07 00	41	VPS-údržba	1 926,20	3 000	64,2	2 000,00	96,3	73,80
	6.1.1	0510	635006	31	== ==	=====	Súčet za S1	341 588,32	318 800	107,1	355 200,00	96,2	13 611,68
	6.1.1	0510	63=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	357 941,94	348 200	102,8	372 500,00	96,1	14 558,06
17	6.1.2	0510	611	31	03 17	41	VPS-tarifný plat	8 440,18	4 700	179,6	8 441,00	100,0	0,82
18	6.1.2	0510	612001	31	03 17	41	VPS-osobný príplatok	1 019,74	1 250	81,6	1 020,00	100,0	0,26
19	6.1.2	0510	612002	31	03 17	41	VPS-ostatné prípatky	526,01	1 000	52,6	530,00	99,2	3,99
	6.1.2	0510	612==	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	1 545,75	2 250	68,7	1 550,00	99,7	4,25
20	6.1.2	0510	614	31	03 17	41	VPS-odmeny	6 740,48	300 2246,8		6 741,00	100,0	0,52
	6.1.2	0510	61=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	16 726,41	7 250	230,7	16 732,00	100,0	5,59
21	6.1.2	0510	621	31	03 17	41	VPS-poistné do VZP	1 837,82	650	282,7	1 840,00	99,9	2,18
22	6.1.2	0510	623	31	03 17	41	VPS-poistné do ostat.z	159,87	100	159,9	160,00	99,9	0,13
23	6.1.2	0510	625001	31	03 17	41	VPS-na nemocenské p	277,10	110	251,9	280,00	99,0	2,90
24	6.1.2	0510	625002	31	03 17	41	VPS-na starobné poiste	2 936,24	1 100	266,9	2 940,00	99,9	3,76
25	6.1.2	0510	625003	31	03 17	41	VPS-na úrazové poiste	160,34	70	229,1	160,00	100,2	-0,34
26	6.1.2	0510	625004	31	03 17	41	VPS-na invalidné poiste	416,35	250	166,5	420,00	99,1	3,65
27	6.1.2	0510	625005	31	03 17	41	VPS-na poistenie v nez	138,75	80	173,4	140,00	99,1	1,25
28	6.1.2	0510	625007	31	03 17	41	VPS-na poistenie do RI	956,74	400	239,2	958,00	99,9	1,26
	6.1.2	0510	625==	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	4 885,52	2 010	243,1	4 898,00	99,7	12,48
29	6.1.2	0510	627	31	03 17	41	VPS-príspevok do DDP	33,20	50	66,4	50,00	66,4	16,80
	6.1.2	0510	62=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	6 916,41	2 810	246,1	6 948,00	99,5	31,59
30	6.1.2	0510	632001	31	03 17	41	VPS-energie	2 710,01	400	677,5	3 000,00	90,3	289,99
31	6.1.2	0510	632002	31	03 17	41	VPS-vodné, stočné	891,37	100	891,4	1 000,00	89,1	108,63
32	6.1.2	0510	632004	31	03 17	41	VPS-komunikačná infra	11,85	0	0,0	30,00	39,5	18,15
	6.1.2	0510	632==	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	3 613,23	500	722,6	4 030,00	89,7	416,77
33	6.1.2	0510	633004	31	03 12	41	VPS-nákup smetných n	0,00	1 500	0,0	500,00	0,0	500,00
34	6.1.2	0510	633004	31	03 13	41	Čistenie dažď.vpustí-ná	748,80	1 000	74,9	1 000,00	74,9	251,20
35	6.1.2	0510	633004	31	03 17	41	VPS-prevádzkové stroje	239,99	300	80,0	400,00	60,0	160,01
	6.1.2	0510	633004	31	03 ==	=====	Súčet za S2	988,79	2 800	35,3	1 900,00	52,0	911,21
36	6.1.2	0510	633006	31	03 13	41	Čistenie dažď.vpustí-m	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
37	6.1.2	0510	633006	31	03 17	41	VPS-všeobecný materi	2 263,67	10 000	22,6	2 650,00	85,4	386,33
	6.1.2	0510	633006	31	03 ==	=====	Súčet za S2	2 263,67	10 500	21,6	3 150,00	71,9	886,33
38	6.1.2	0510	633010	31	03 17	41	VPS-pracovné odevy, o	1 777,76	500	355,6	1 780,00	99,9	2,24
39	6.1.2	0510	633011	31	03 17	41	VPS-potraviny	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
40	6.1.2	0510	633015	31	03 17	41	VPS-palivá ako zdroj er	32,75	200	16,4	200,00	16,4	167,25

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 6:
Životné prostredie mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	6.1.2	0510	633===	===	==	=====	Súčet za POL_3	5 062,97	14 100	35,9	7 130,00	71,0	2 067,03
41	6.1.2	0510	634001	31	03 17	41	VPS-palivo, mazivá,	150,71	300	50,2	300,00	50,2	149,29
42	6.1.2	0510	635004	31	03 12	41	VPS-údržba prev.strojo	2 524,74	2 000	126,2	3 000,00	84,2	475,26
43	6.1.2	0510	635004	31	03 17	41	VPS-údržba prevádzko	541,31	0	0,0	550,00	98,4	8,69
	6.1.2	0510	635004	31	03 ==	=====	Súčet za S2	3 066,05	2 000	153,3	3 550,00	86,4	483,95
44	6.1.2	0510	635006	31	03 13	41	Čistenie dažď.vpustí-úd	9 112,99	10 000	91,1	11 000,00	82,8	1 887,01
	6.1.2	0510	635===	===	==	=====	Súčet za POL_3	12 179,04	12 000	101,5	14 550,00	83,7	2 370,96
45	6.1.2	0510	637004	31	03 07	41	VPS-čistenie po zime	22 833,33	25 000	91,3	23 000,00	99,3	166,67
46	6.1.2	0510	637004	31	03 08	41	VPS-strojné čistenie	33 081,67	42 000	78,8	33 100,00	99,9	18,33
47	6.1.2	0510	637004	31	03 09	41	VPS-ručné čistenie	96 997,42	150 000	64,7	142 900,00	67,9	45 902,58
48	6.1.2	0510	637004	31	03 10	41	VPS-zimná údržba	20 809,21	25 000	83,2	21 000,00	99,1	190,79
49	6.1.2	0510	637004	31	03 11	41	VPS-vypr.smetných ná	28 642,28	26 000	110,2	29 000,00	98,8	357,72
50	6.1.2	0510	637004	31	03 17	41	VPS-všeobecné služby	12 705,62	20 000	63,5	13 010,00	97,7	304,38
	6.1.2	0510	637004	31	03 ==	=====	Súčet za S2	215 069,53	288 000	74,7	262 010,00	82,1	46 940,47
51	6.1.2	0510	637014	31	03 17	41	VPS-stravovanie	721,73	700	103,1	1 050,00	68,7	328,27
52	6.1.2	0510	637015	31	03 17	41	VPS-poistné	152,39	200	76,2	200,00	76,2	47,61
53	6.1.2	0510	637016	31	03 17	41	VPS-prídel do sociálnel	218,64	110	198,8	520,00	42,0	301,36
	6.1.2	0510	637===	===	==	=====	Súčet za POL_3	216 162,29	289 010	74,8	263 780,00	81,9	47 617,71
	6.1.2	0510	63=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	237 168,24	315 910	75,1	289 790,00	81,8	52 621,76
54	6.1.2	0510	642012	31	03 17	41	VPS-na odstupné	0,00	5 200	0,0	0,00	0,0	0,00
55	6.1.2	0510	642015	31	03 17	41	VPS-na nemocenské d.	0,00	300	0,0	0,00	0,0	0,00
	6.1.2	0510	642===	===	==	=====	Súčet za POL_3	0,00	5 500	0,0	0,00	0,0	0,00
	6.1.2	0510	6=====	===	==	=====	Súčet za POL_1	260 811,06	331 470	78,7	313 470,00	83,2	52 658,94
56	6.1.3	0510	633004	31	03 19	41	Odpady-koše pre psie €	0,00	600	0,0	0,00	0,0	0,00
57	6.1.3	0510	637004	31	03 19	41	Odpad. koše - všeobec	0,00	600	0,0	600,00	0,0	600,00
	6.1.3	0510	63=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	0,00	1 200	0,0	600,00	0,0	600,00
58	6.1.3	0620	632002	31	02 12	41	Pamätníky-vodné, stoči	44,52	600	7,4	400,00	11,1	355,48
59	6.1.3	0620	633004	31	02 12	41	Pamätníky-nákup prev.:	800,00	0	0,0	800,00	100,0	0,00
60	6.1.3	0620	633004	31	05 00	41	Ihriská-prevádzkové str	0,00	3 000	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00
	6.1.3	0620	633004	31	==	=====	Súčet za S1	800,00	3 000	26,7	2 800,00	28,6	2 000,00
61	6.1.3	0620	633006	31	05 00	41	Ihriská-všeobecný mat	3 918,49	4 000	98,0	3 940,00	99,5	21,51
62	6.1.3	0620	633006	31	06 00	41	Lavičky-všeobecný mat	4 917,56	5 000	98,4	5 000,00	98,4	82,44
	6.1.3	0620	633006	31	==	=====	Súčet za S1	8 836,05	9 000	98,2	8 940,00	98,8	103,95
	6.1.3	0620	633===	===	==	=====	Súčet za POL_3	9 636,05	12 000	80,3	11 740,00	82,1	2 103,95
63	6.1.3	0620	634004	31	05 00	41	Ihriská-prepravné	481,87	500	96,4	500,00	96,4	18,13
64	6.1.3	0620	635006	31	02 12	41	Pamätníky-údržba budc	4 069,33	5 000	81,4	4 100,00	99,3	30,67
65	6.1.3	0620	635006	31	05 00	41	Ihriská-údržba budov, o	9 986,98	10 000	99,9	10 000,00	99,9	13,02
66	6.1.3	0620	635006	31	06 00	41	Lavičky-údržba budov, (	9 638,92	14 400	66,9	11 360,00	84,8	1 721,08
	6.1.3	0620	635006	31	==	=====	Súčet za S1	23 695,23	29 400	80,6	25 460,00	93,1	1 764,77
67	6.1.3	0620	637004	31	05 00	41	Ihriská-všeobecné služ	0,00	1 000	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00
68	6.1.3	0620	637011	31	05 00	41	Ihriská-štúdie, expertízy	0,00	300	0,0	300,00	0,0	300,00
	6.1.3	0620	637===	===	==	=====	Súčet za POL_3	0,00	1 300	0,0	1 300,00	0,0	1 300,00
	6.1.3	0620	63=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	33 857,67	43 800	77,3	39 400,00	85,9	5 542,33
69	6.1.3	0620	717001	31	04 00	131J	Projekt-detské ihr. najm	8 800,00	0	0,0	8 800,00	100,0	0,00
70	6.1.3	0620	717001	31	05 00	46	Ihriská-realizácia novýc	6 778,84	0	0,0	7 000,00	96,8	221,16
	6.1.3	0620	717001	31	==	=====	Súčet za S1	15 578,84	0	0,0	15 800,00	98,6	221,16
	6.1.3	0620	=====	===	==	=====	Súčet za FNC_4	49 436,51	43 800	112,9	55 200,00	89,6	5 763,49
	6.1.3	=====	=====	===	==	=====	Súčet za prvok	49 436,51	45 000	109,9	55 800,00	88,6	6 363,49
71	6.1.4	0111	611	46	23 00	111	AP-tarifný plat	689,68	0	0,0	690,00	100,0	0,32
72	6.1.4	0111	611	46	23 00	41	AP-tarifný plat	10 910,00	5 000	218,2	10 910,00	100,0	0,00
	6.1.4	0111	611	46	23 00	=====	Súčet za S3	11 599,68	5 000	232,0	11 600,00	100,0	0,32
73	6.1.4	0111	611	46	23 01	111	AP-tarifný plat	879,32	0	0,0	880,00	99,9	0,68
74	6.1.4	0111	611	46	23 01	3AC1	AP-tarifný plat	351,96	0	0,0	352,00	100,0	0,04

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 6:
Životné prostredie mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
75	6.1.4	0111	611	46	23 01	3AC2	AP-tarifný plat	62,10	0	0,0	62,00	100,2	-0,10
	6.1.4	0111	611	46	23 01	====	Súčet za S3	1 293,38	0	0,0	1 294,00	100,0	0,62
	6.1.4	0111	611	46	23 ==	====	Súčet za S2	12 893,06	5 000	257,9	12 894,00	100,0	0,94
76	6.1.4	0111	612001	46	23 00	41	AP-osobný príplatok	829,64	1 100	75,4	830,00	100,0	0,36
77	6.1.4	0111	612002	46	23 00	41	AP-ostatné príplatky	0,00	10	0,0	10,00	0,0	10,00
	6.1.4	0111	612===	====	== ==	====	Súčet za POL_3	829,64	1 110	74,7	840,00	98,8	10,36
78	6.1.4	0111	614	46	23 00	41	AČ-odmeny	70,00	70	100,0	70,00	100,0	0,00
	6.1.4	0111	61=====	====	== ==	====	Súčet za POL_2	13 792,70	6 180	223,2	13 804,00	99,9	11,30
79	6.1.4	0111	621	46	23 00	111	AP-poistné do VŠZP	7,39	0	0,0	7,00	105,6	-0,39
80	6.1.4	0111	621	46	23 00	41	AP-poistné do VŠZP	900,00	450	200,0	900,00	100,0	0,00
	6.1.4	0111	621	46	23 00	====	Súčet za S3	907,39	450	201,6	907,00	100,0	-0,39
81	6.1.4	0111	621	46	23 01	111	AP-poistné do VŠZP	48,18	0	0,0	48,00	100,4	-0,18
82	6.1.4	0111	621	46	23 01	3AC1	AP-poistné do VŠZP	35,20	0	0,0	35,00	100,6	-0,20
83	6.1.4	0111	621	46	23 01	3AC2	AP-poistné do VŠZP	6,20	0	0,0	6,00	103,3	-0,20
	6.1.4	0111	621	46	23 01	====	Súčet za S3	89,58	0	0,0	89,00	100,7	-0,58
	6.1.4	0111	621	46	23 ==	====	Súčet za S2	996,97	450	221,5	996,00	100,1	-0,97
84	6.1.4	0111	623	46	23 00	111	AP-poistné do ost.zdr.p	61,58	0	0,0	61,00	101,0	-0,58
85	6.1.4	0111	623	46	23 00	41	AP-poistné do ost.zdr.p	264,46	530	49,9	330,00	80,1	65,54
	6.1.4	0111	623	46	23 00	====	Súčet za S3	326,04	530	61,5	391,00	83,4	64,96
86	6.1.4	0111	623	46	23 01	111	AP-poistné do ostatnýc	39,76	0	0,0	39,00	101,9	-0,76
	6.1.4	0111	623	46	23 ==	====	Súčet za S2	365,80	530	69,0	430,00	85,1	64,20
87	6.1.4	0111	625001	46	23 00	111	AP-na nemocenské poi	9,65	0	0,0	10,00	96,5	0,35
88	6.1.4	0111	625001	46	23 00	41	AP-na nemocenské poi	196,26	150	130,8	250,00	78,5	53,74
	6.1.4	0111	625001	46	23 00	====	Súčet za S3	205,91	150	137,3	260,00	79,2	54,09
89	6.1.4	0111	625001	46	23 01	111	AP-na nemocenské poi	12,29	0	0,0	13,00	94,5	0,71
90	6.1.4	0111	625001	46	23 01	3AC1	AP-na nemocenské poi	4,90	0	0,0	5,00	98,0	0,10
91	6.1.4	0111	625001	46	23 01	3AC2	AP-na nemocenské poi	0,88	0	0,0	1,00	88,0	0,12
	6.1.4	0111	625001	46	23 01	====	Súčet za S3	18,07	0	0,0	19,00	95,1	0,93
	6.1.4	0111	625001	46	23 ==	====	Súčet za S2	223,98	150	149,3	279,00	80,3	55,02
92	6.1.4	0111	625002	46	23 00	111	AP-na starobné poisten	96,54	0	0,0	98,00	98,5	1,46
93	6.1.4	0111	625002	46	23 00	41	AP-na starobné poisten	1 800,00	1 500	120,0	1 800,00	100,0	0,00
	6.1.4	0111	625002	46	23 00	====	Súčet za S3	1 896,54	1 500	126,4	1 898,00	99,9	1,46
94	6.1.4	0111	625002	46	23 01	111	AP-na starobné poisten	123,10	0	0,0	123,00	100,1	-0,10
95	6.1.4	0111	625002	46	23 01	3AC1	AP-na starobné poisten	49,26	0	0,0	49,00	100,5	-0,26
96	6.1.4	0111	625002	46	23 01	3AC2	AP-na starobné poisten	8,70	0	0,0	9,00	96,7	0,30
	6.1.4	0111	625002	46	23 01	====	Súčet za S3	181,06	0	0,0	181,00	100,0	-0,06
	6.1.4	0111	625002	46	23 ==	====	Súčet za S2	2 077,60	1 500	138,5	2 079,00	99,9	1,40
97	6.1.4	0111	625003	46	23 00	111	AP-na úrazové poisteni	5,50	0	0,0	5,00	110,0	-0,50
98	6.1.4	0111	625003	46	23 00	41	AP-na úrazové poisteni	110,00	80	137,5	110,00	100,0	0,00
	6.1.4	0111	625003	46	23 00	====	Súčet za S3	115,50	80	144,4	115,00	100,4	-0,50
99	6.1.4	0111	625003	46	23 01	111	AP-na úrazové poisteni	7,03	0	0,0	7,00	100,4	-0,03
100	6.1.4	0111	625003	46	23 01	3AC1	AP-na úrazové poisteni	2,80	0	0,0	3,00	93,3	0,20
101	6.1.4	0111	625003	46	23 01	3AC2	AP-na úrazové poisteni	0,50	0	0,0	0,00	0,0	-0,50
	6.1.4	0111	625003	46	23 01	====	Súčet za S3	10,33	0	0,0	10,00	103,3	-0,33
	6.1.4	0111	625003	46	23 ==	====	Súčet za S2	125,83	80	157,3	125,00	100,7	-0,83
102	6.1.4	0111	625004	46	23 00	111	AP-na invalidné poisten	20,68	0	0,0	21,00	98,5	0,32
103	6.1.4	0111	625004	46	23 00	41	AP-na invalidné poisten	283,39	300	94,5	400,00	70,8	116,61
	6.1.4	0111	625004	46	23 00	====	Súčet za S3	304,07	300	101,4	421,00	72,2	116,93
104	6.1.4	0111	625004	46	23 01	111	AP-na invalidné poisten	26,38	0	0,0	27,00	97,7	0,62
105	6.1.4	0111	625004	46	23 01	3AC1	AP-na invalidné poisten	10,56	0	0,0	10,00	105,6	-0,56
106	6.1.4	0111	625004	46	23 01	3AC2	AP-na invalidné poisten	1,86	0	0,0	2,00	93,0	0,14
	6.1.4	0111	625004	46	23 01	====	Súčet za S3	38,80	0	0,0	39,00	99,5	0,20
	6.1.4	0111	625004	46	23 ==	====	Súčet za S2	342,87	300	114,3	460,00	74,5	117,13

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 6:
Životné prostredie mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
107	6.1.4	0111	625005	46	23 00	111	AP-na poistenie v neza	6,88	0	0,0	6,00	114,7	-0,88
108	6.1.4	0111	625005	46	23 00	41	AP-na poistenie v neza	94,33	130	72,6	170,00	55,5	75,67
	6.1.4	0111	625005	46	23 00	====	Súčet za S3	101,21	130	77,9	176,00	57,5	74,79
109	6.1.4	0111	625005	46	23 01	111	AP-na poistenie v neza	8,80	0	0,0	9,00	97,8	0,20
110	6.1.4	0111	625005	46	23 01	3AC1	AP-na poistenie v neza	3,52	0	0,0	3,00	117,3	-0,52
111	6.1.4	0111	625005	46	23 01	3AC2	AP-na poistenie v neza	0,62	0	0,0	1,00	62,0	0,38
	6.1.4	0111	625005	46	23 01	====	Súčet za S3	12,94	0	0,0	13,00	99,5	0,06
	6.1.4	0111	625005	46	23 ==	====	Súčet za S2	114,15	130	87,8	189,00	60,4	74,85
112	6.1.4	0111	625007	46	23 00	111	AP-na poistenie do RF	32,74	0	0,0	32,00	102,3	-0,74
113	6.1.4	0111	625007	46	23 00	41	AP-na poistenie do RFs	650,00	500	130,0	650,00	100,0	0,00
	6.1.4	0111	625007	46	23 00	====	Súčet za S3	682,74	500	136,5	682,00	100,1	-0,74
114	6.1.4	0111	625007	46	23 01	111	AP-na poistenie do RFs	41,76	0	0,0	42,00	99,4	0,24
115	6.1.4	0111	625007	46	23 01	3AC1	AP-na poistenie do RFs	16,72	0	0,0	17,00	98,4	0,28
116	6.1.4	0111	625007	46	23 01	3AC2	AP-na poistenie do RFs	2,94	0	0,0	3,00	98,0	0,06
	6.1.4	0111	625007	46	23 01	====	Súčet za S3	61,42	0	0,0	62,00	99,1	0,58
	6.1.4	0111	625007	46	23 ==	====	Súčet za S2	744,16	500	148,8	744,00	100,0	-0,16
	6.1.4	0111	625====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	3 628,59	2 660	136,4	3 876,00	93,6	247,41
	6.1.4	0111	62=====	====	== ==	====	Súčet za POL_2	4 991,36	3 640	137,1	5 302,00	94,1	310,64
117	6.1.4	0111	633006	46	23 00	111	AP-všeobecný materiál	921,38	0	0,0	922,00	99,9	0,62
118	6.1.4	0111	633006	46	23 00	41	AP-všeobecný materiál	0,03	10	0,3	10,00	0,3	9,97
	6.1.4	0111	633006	46	23 00	====	Súčet za S3	921,41	10 921,4	1	932,00	98,9	10,59
119	6.1.4	0111	633006	46	23 01	111	AP-všeobecný materiál	986,18	0	0,0	986,00	100,0	-0,18
	6.1.4	0111	633006	46	23 ==	====	Súčet za S2	1 907,59	10 907,5,9	1	918,00	99,5	10,41
120	6.1.4	0111	633010	46	23 00	111	AP-pracovné odevy, ob	334,69	0	0,0	335,00	99,9	0,31
121	6.1.4	0111	633010	46	23 00	41	AP-pracovné odevy,obu	0,22	1 000	0,0	50,00	0,4	49,78
	6.1.4	0111	633010	46	23 00	====	Súčet za S3	334,91	1 000	33,5	385,00	87,0	50,09
122	6.1.4	0111	633010	46	23 01	111	AP-pracovné odevy, ob	593,34	0	0,0	593,00	100,1	-0,34
123	6.1.4	0111	633010	46	23 01	41	AP-dobrov.činn.- odevy,	0,36	0	0,0	0,00	0,0	-0,36
	6.1.4	0111	633010	46	23 01	====	Súčet za S3	593,70	0	0,0	593,00	100,1	-0,70
	6.1.4	0111	633010	46	23 ==	====	Súčet za S2	928,61	1 000	92,9	978,00	94,9	49,39
	6.1.4	0111	633====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	2 836,20	1 010	280,8	2 896,00	97,9	59,80
124	6.1.4	0111	637015	46	23 00	111	AP-poistné	19,50	0	0,0	20,00	97,5	0,50
125	6.1.4	0111	637015	46	23 00	41	AP-poistné	100,00	100	100,0	100,00	100,0	0,00
	6.1.4	0111	637015	46	23 00	====	Súčet za S3	119,50	100	119,5	120,00	99,6	0,50
126	6.1.4	0111	637015	46	23 01	111	AP-poistné	0,86	0	0,0	1,00	86,0	0,14
	6.1.4	0111	637015	46	23 ==	====	Súčet za S2	120,36	100	120,4	121,00	99,5	0,64
127	6.1.4	0111	637016	46	23 00	41	AP-prídela do SF	197,97	220	90,0	220,00	90,0	22,03
	6.1.4	0111	637====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	318,33	320	99,5	341,00	93,4	22,67
	6.1.4	0111	63=====	====	== ==	====	Súčet za POL_2	3 154,53	1 330	237,2	3 237,00	97,5	82,47
128	6.1.4	0111	642015	46	23 00	41	AP-na nemocenské dáv	198,04	300	66,0	300,00	66,0	101,96
	6.1.4	0111	6=====	====	== ==	====	Súčet za POL_1	22 136,63	11 450	193,3	22 643,00	97,8	506,37
129	6.1.4	0510	637004	46	23 00	41	AP-všeobecné služby	0,00	410	0,0	20,00	0,0	20,00
	6.1.4	=====	=====	====	== ==	====	Súčet za prvok	22 136,63	11 860	186,6	22 663,00	97,7	526,37
	6.1	=====	=====	====	== ==	====	Súčet za podprogram	690 326,14	736 530	93,7	764 433,00	90,3	74 106,86
130	6.2.1	0510	633006	01	09 04	45	Separ. zber - všeobecný	0,00	1 000	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00
131	6.2.1	0510	637004	01	09 04	45	Separ.zber-všeobecné :	288,00	0	0,0	5 000,00	5,8	4 712,00
	6.2.1	0510	63=====	====	== ==	====	Súčet za POL_2	288,00	1 000	28,8	6 000,00	4,8	5 712,00
132	6.2.1	0510	642006	01	09 04	45	Separ. zber - členský pr	15 937,52	47 040	33,9	47 040,00	33,9	31 102,48
	6.2.1	0510	6=====	====	== ==	====	Súčet za POL_1	16 225,52	48 040	33,8	53 040,00	30,6	36 814,48
133	6.2.2	0510	633006	01	09 10	41	Odpady- všeobecný me	0,00	0	0,0	500,00	0,0	500,00
134	6.2.2	0510	635006	01	09 10	41	Odpady-údržba stanoví	6 099,47	10 000	61,0	13 300,00	45,9	7 200,53
135	6.2.2	0510	637002	01	09 07	41	Ostatné-konkurzy a súť	4 200,00	0	0,0	4 200,00	100,0	0,00
136	6.2.2	0510	637004	01	09 00	41	Odpady-všeobecné slu:	943 426,96	1 055 100	89,4	1 030 600,00	91,5	87 173,04

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 6:
Životné prostredie mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
137	6.2.2	0510	637004	01	09 05	41	Zberný dvor-všeobecné	81 379,30	63 000	129,2	84 000,00	96,9	2 620,70
138	6.2.2	0510	637004	01	09 06	41	Čistenie-všeobecné slu	8 702,07	8 900	97,8	8 900,00	97,8	197,93
139	6.2.2	0510	637004	01	09 07	41	Ostatné-všeobecné slu:	6 304,51	5 000	126,1	9 000,00	70,1	2 695,49
140	6.2.2	0510	637004	01	09 08	41	Odpady z ČM-všeobecn	11 970,62	9 000	133,0	12 500,00	95,8	529,38
	6.2.2	0510	637004	01	09 ==	====	Súčet za S2	1 051 783,46	1 141 000	92,2	1 145 000,00	91,9	93 216,54
141	6.2.2	0510	637011	01	09 07	41	Ostatné-štúdie, expertíz	0,00	2 000	0,0	0,00	0,0	0,00
142	6.2.2	0510	637012	01	09 00	41	Odpady-poplatky a odv	96 061,55	112 100	85,7	112 100,00	85,7	16 038,45
	6.2.2	0510	637===	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	1 152 045,01	1 255 100	91,8	1 261 300,00	91,3	109 254,99
	6.2.2	0510	63=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	1 158 144,48	1 265 100	91,5	1 275 100,00	90,8	116 955,52
143	6.2.4	0510	611	01	09 11	45	Skládka BRO-tarifný pl	29 049,05	35 090	82,8	29 751,00	97,6	701,95
144	6.2.4	0510	612001	01	09 11	45	Skládka BRO-osobný p	4 885,94	6 655	73,4	5 149,00	94,9	263,06
145	6.2.4	0510	612002	01	09 11	45	Skládka BRO-ostatné p	893,59	1 551	57,6	1 294,00	69,1	400,41
	6.2.4	0510	612===	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	5 779,53	8 206	70,4	6 443,00	89,7	663,47
146	6.2.4	0510	614	01	09 11	45	Skládka BRO-odmeny	8 907,13	9 500	93,8	8 910,00	100,0	2,87
	6.2.4	0510	61=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	43 735,71	52 796	82,8	45 104,00	97,0	1 368,29
147	6.2.4	0510	621	01	09 11	45	Skládka BRO-poistné d	873,44	2 178	40,1	1 584,00	55,1	710,56
148	6.2.4	0510	623	01	09 11	45	Skládka BRO-poistné d	2 963,04	3 146	94,2	3 358,00	88,2	394,96
149	6.2.4	0510	625001	01	09 11	45	Skládka BRO-poistné n	613,23	726	84,5	777,00	78,9	163,77
150	6.2.4	0510	625002	01	09 11	45	Skládka BRO-poistné n	6 134,51	7 018	87,4	6 918,00	88,7	783,49
151	6.2.4	0510	625003	01	09 11	45	Skládka BRO-na úraz. j	351,88	424	83,0	453,00	77,7	101,12
152	6.2.4	0510	625004	01	09 11	45	Skládka BRO-na invalid	1 314,45	1 513	86,9	1 622,00	81,0	307,55
153	6.2.4	0510	625005	01	09 11	45	Skládka BRO-na poist.	438,08	545	80,4	582,00	75,3	143,92
154	6.2.4	0510	625007	01	09 11	45	Skládka BRO-na poiste	2 081,17	2 420	86,0	2 592,00	80,3	510,83
	6.2.4	0510	625===	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	10 933,32	12 646	86,5	12 944,00	84,5	2 010,68
155	6.2.4	0510	627	01	09 11	45	Skládka BRO-príspevo	199,20	200	99,6	200,00	99,6	0,80
	6.2.4	0510	62=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	14 969,00	18 170	82,4	18 086,00	82,8	3 117,00
156	6.2.4	0510	632001	01	09 11	45	Skládka BRO-energie	20 532,81	21 000	97,8	21 119,00	97,2	586,19
157	6.2.4	0510	633001	01	09 11	45	Skládka BRO-interiérov	0,00	200	0,0	0,00	0,0	0,00
158	6.2.4	0510	633004	01	09 11	45	Skládka BRO-prevádzk	3 235,19	640	505,5	3 640,00	88,9	404,81
159	6.2.4	0510	633006	01	09 11	45	Skládka BRO-všeobecn	536,62	7 500	7,2	6 200,00	8,7	5 663,38
160	6.2.4	0510	633010	01	09 11	45	Skládka BRO-pracovné	456,73	1 500	30,4	500,00	91,3	43,27
161	6.2.4	0510	633011	01	09 11	45	Skládka BRO-potraviny	169,38	400	42,3	400,00	42,3	230,62
162	6.2.4	0510	633015	01	09 11	45	Skládka BRO-palivá ak	3 357,40	3 700	90,7	4 100,00	81,9	742,60
	6.2.4	0510	633===	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	7 755,32	13 940	55,6	14 840,00	52,3	7 084,68
163	6.2.4	0510	634001	01	09 11	45	Skládka BRO-palivo, m	10 932,17	13 400	81,6	12 400,00	88,2	1 467,83
164	6.2.4	0510	634002	01	09 11	45	Skládka BRO-servis, úc	10 316,38	8 100	127,4	10 600,00	97,3	283,62
165	6.2.4	0510	634005	01	09 11	45	Skládka BRO-karty, zné	150,00	300	50,0	200,00	75,0	50,00
	6.2.4	0510	634===	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	21 398,55	21 800	98,2	23 200,00	92,2	1 801,45
166	6.2.4	0510	635004	01	09 11	45	Skládka BRO-údržba pi	9 866,16	20 000	49,3	63 836,00	15,5	53 969,84
167	6.2.4	0510	635006	01	09 11	45	Skládka BRO-budov, ot	0,00	2 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	6.2.4	0510	635===	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	9 866,16	22 000	44,8	63 836,00	15,5	53 969,84
168	6.2.4	0510	636001	01	09 11	45	Skládka BRO-prenájom	11 628,48	11 800	98,5	11 800,00	98,5	171,52
169	6.2.4	0510	637001	01	09 11	45	Skládka BRO-školenia,	161,00	1 000	16,1	500,00	32,2	339,00
170	6.2.4	0510	637004	01	09 11	45	Skládka BRO-všeobecn	60 711,82	12 200	497,6	60 860,00	99,8	148,18
171	6.2.4	0510	637005	01	09 11	45	Skládka BRO-špeciálne	31 929,60	30 400	105,0	31 931,00	100,0	1,40
172	6.2.4	0510	637006	01	09 11	45	Skládka BRO-náhrady	0,00	500	0,0	0,00	0,0	0,00
173	6.2.4	0510	637011	01	09 11	45	Skládka BRO-štúdie, e)	0,00	1 000	0,0	0,00	0,0	0,00
174	6.2.4	0510	637014	01	09 11	45	Skládka BRO-stravovar	2 101,34	2 300	91,4	2 300,00	91,4	198,66
175	6.2.4	0510	637016	01	09 11	45	Skládka BRO-prídel do	589,44	702	84,0	702,00	84,0	112,56
176	6.2.4	0510	637035	01	09 11	45	Skládka BRO-dane	0,00	40	0,0	40,00	0,0	40,00
	6.2.4	0510	637===	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	95 493,20	48 142	198,4	96 333,00	99,1	839,80
	6.2.4	0510	63=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	166 674,52	138 682	120,2	231 128,00	72,1	64 453,48
177	6.2.4	0510	642013	01	09 11	45	Skládka BRO-na odcho	0,00	3 110	0,0	0,00	0,0	0,00

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 6:
Životné prostredie mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
178	6.2.4	0510	642015	01	09 11	45	Skládka BRO-na nemo	336,31	350	96,1	800,00	42,0	463,69
	6.2.4	0510	642===	===	==	==	Súčet za POL_3	336,31	3 460	9,7	800,00	42,0	463,69
	6.2.4	0510	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	225 715,54	213 108	105,9	295 118,00	76,5	69 402,46
179	6.2.4	0510	714004	01	09 11	41	Skládka BRO-nákl vozi	328,30	0	0,0	330,00	99,5	1,70
	6.2.4	0510	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	226 043,84	213 108	106,1	295 448,00	76,5	69 404,16
	6.2	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	1 400 413,84	1 526 248	91,8	1 623 588,00	86,3	223 174,16
180	6.3.1	0640	632001	31	01 01	41	VO-Energie	9 977,68	10 000	99,8	10 000,00	99,8	22,32
181	6.3.1	0640	632001	31	01 07	41	VO-energie	408,00	700	58,3	700,00	58,3	292,00
	6.3.1	0640	632001	31	01	==	Súčet za S2	10 385,68	10 700	97,1	10 700,00	97,1	314,32
182	6.3.1	0640	635004	31	01 02	41	VO-údržba prevádzkov	15 750,61	16 000	98,4	16 000,00	98,4	249,39
183	6.3.1	0640	635004	31	01 04	41	VO-prevádzkových stro	2 640,19	0	0,0	6 500,00	40,6	3 859,81
	6.3.1	0640	635004	31	01	==	Súčet za S2	18 390,80	16 000	114,9	22 500,00	81,7	4 109,20
184	6.3.1	0640	637004	31	01 01	41	VO-všeobecné služby	785 147,52	786 000	99,9	786 000,00	99,9	852,48
185	6.3.1	0640	637004	31	01 04	41	VO-všeobecné služby	0,00	3 500	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00
	6.3.1	0640	637004	31	01	==	Súčet za S2	785 147,52	789 500	99,4	788 000,00	99,6	2 852,48
	6.3.1	0640	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	813 924,00	816 200	99,7	821 200,00	99,1	7 276,00
186	6.3.1	0640	717001	31	01 04	46	VO-Realizácia nových s	49 978,50	0	0,0	50 000,00	100,0	21,50
	6.3.1	0640	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	863 902,50	816 200	105,8	871 200,00	99,2	7 297,50
187	6.3.2	0436	637004	20	05 00	41	Emkobel-všeobecné sl	1 593,31	1 600	99,6	1 600,00	99,6	6,69
188	6.3.2	0436	716	20	05 00	41	Emkobel-PD	4 980,00	5 000	99,6	5 000,00	99,6	20,00
189	6.3.2	0436	717002	20	05 00	41	Emkobel-rekonštrukcia	160 035,85	161 534	99,1	161 534,00	99,1	1 498,15
	6.3.2	0436	71=====	===	==	==	Súčet za POL_2	165 015,85	166 534	99,1	166 534,00	99,1	1 518,15
	6.3.2	0436	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	166 609,16	168 134	99,1	168 134,00	99,1	1 524,84
	6.3	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	1 030 511,66	984 334	104,7	1 039 334,00	99,2	8 822,34
190	6.4.1	0111	611	01	01 05	111	ŽP-tarifný plat	2 665,00	2 566	103,9	2 665,00	100,0	0,00
191	6.4.1	0111	621	01	01 05	111	ŽP-poistné do VZP	308,00	308	100,0	308,00	100,0	0,00
192	6.4.1	0111	625001	01	01 05	111	ŽP-na nemocenské poi	37,00	37	100,0	37,00	100,0	0,00
193	6.4.1	0111	625002	01	01 05	111	ŽP-na starobné poisten	280,00	280	100,0	280,00	100,0	0,00
194	6.4.1	0111	625003	01	01 05	111	ŽP-na úrazové poistení	21,00	21	100,0	21,00	100,0	0,00
195	6.4.1	0111	625004	01	01 05	111	ŽP-na invalidné poisten	121,00	121	100,0	121,00	100,0	0,00
196	6.4.1	0111	625005	01	01 05	111	ŽP-na poistenie v neza	40,00	40	100,0	40,00	100,0	0,00
197	6.4.1	0111	625007	01	01 05	111	ŽP-na poistenie do RF :	61,44	62	99,1	62,00	99,1	0,56
	6.4.1	0111	625=====	===	==	==	Súčet za POL_3	560,44	561	99,9	561,00	99,9	0,56
	6.4.1	0111	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	868,44	869	99,9	869,00	99,9	0,56
	6.4.1	0111	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	3 533,44	3 435	102,9	3 534,00	100,0	0,56
198	6.4.4	0421	611	14	20 00	41	Odchyt-tarifný plat	16 714,19	16 000	104,5	16 715,00	100,0	0,81
199	6.4.4	0421	612001	14	20 00	41	Odchyt-osobný príplato	4 655,08	7 900	58,9	4 800,00	97,0	144,92
200	6.4.4	0421	612002	14	20 00	41	Odchyt-ostatné prípatky	2 509,53	5 000	50,2	2 600,00	96,5	90,47
	6.4.4	0421	612=====	===	==	==	Súčet za POL_3	7 164,61	12 900	55,5	7 400,00	96,8	235,39
201	6.4.4	0421	613	14	20 00	41	Odchyt-náhrada za pra	317,84	0	0,0	360,00	88,3	42,16
202	6.4.4	0421	614	14	20 00	41	Odchyt-odmeny	5 304,11	3 000	176,8	5 500,00	96,4	195,89
	6.4.4	0421	61=====	===	==	==	Súčet za POL_2	29 500,75	31 900	92,5	29 975,00	98,4	474,25
203	6.4.4	0421	621	14	20 00	41	Odchyt-poistné do VZP	1 869,68	1 900	98,4	1 900,00	98,4	30,32
204	6.4.4	0421	623	14	20 00	41	Odchyt-poistné do osta	1 576,80	1 400	112,6	1 600,00	98,6	23,20
205	6.4.4	0421	625001	14	20 00	41	Odchyt-na nemocenské	470,95	500	94,2	500,00	94,2	29,05
206	6.4.4	0421	625002	14	20 00	41	Odchyt-na starobné poi	4 710,93	4 550	103,5	4 800,00	98,1	89,07
207	6.4.4	0421	625003	14	20 00	41	Odchyt-na úrazové pois	275,58	270	102,1	300,00	91,9	24,42
208	6.4.4	0421	625004	14	20 00	41	Odchyt-na invalidné poi	1 009,38	980	103,0	1 060,00	95,2	50,62
209	6.4.4	0421	625005	14	20 00	41	Odchyt-na poistenie v n	336,36	320	105,1	370,00	90,9	33,64
210	6.4.4	0421	625007	14	20 00	41	Odchyt-na poistenie do	1 598,25	1 500	106,5	1 700,00	94,0	101,75
	6.4.4	0421	625=====	===	==	==	Súčet za POL_3	8 401,45	8 120	103,5	8 730,00	96,2	328,55
211	6.4.4	0421	627	14	20 00	41	Odchyt-príspevok do DI	172,64	470	36,7	210,00	82,2	37,36
	6.4.4	0421	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	12 020,57	11 890	101,1	12 440,00	96,6	419,43

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 6:
Životné prostredie mesta

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
212	6.4.4	0421	631001	14	20 00	41	Odchyt-cestovné tuzem	0,00	50	0,0	30,00	0,0	30,00
213	6.4.4	0421	632001	14	20 00	41	Odchyt-energie	1 381,33	1 000	138,1	1 800,00	76,7	418,67
214	6.4.4	0421	632003	14	20 00	41	Odchyt-poštové služby	13,10	0	0,0	50,00	26,2	36,90
215	6.4.4	0421	632004	14	20 00	41	Odchyt - komunikačná i	69,23	100	69,2	100,00	69,2	30,77
216	6.4.4	0421	632005	14	20 00	41	Odchyt-telekomunikačn	386,85	150	257,9	400,00	96,7	13,15
6.4.4	0421	632===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	1 850,51	1 250	148,0	2 350,00	78,7	499,49
217	6.4.4	0421	633004	14	20 00	41	Odchyt-prevádzkové sti	3 825,00	150	2550,0	4 130,00	92,6	305,00
218	6.4.4	0421	633006	14	20 00	41	Odchyt-všeobecný mat	11 560,09	9 000	128,4	11 900,00	97,1	339,91
219	6.4.4	0421	633010	14	20 00	41	Odchyt-pracovné odevy	430,77	200	215,4	440,00	97,9	9,23
220	6.4.4	0421	633015	14	20 00	41	Odchyt-palivá ako zdroj	29,98	0	0,0	100,00	30,0	70,02
6.4.4	0421	633===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	15 845,84	9 350	169,5	16 570,00	95,6	724,16
221	6.4.4	0421	634001	14	20 00	41	Odchyt-palivo, mazivá,	468,05	2 000	23,4	560,00	83,6	91,95
222	6.4.4	0421	634002	14	20 00	41	Odchyt-servis, údržba, i	432,22	2 500	17,3	900,00	48,0	467,78
223	6.4.4	0421	634003	14	20 00	41	Odchyt-poistenie	428,50	410	104,5	430,00	99,7	1,50
6.4.4	0421	634===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	1 328,77	4 910	27,1	1 890,00	70,3	561,23
224	6.4.4	0421	635004	14	20 00	41	Odchyt-prevádzkových	96,00	45	213,3	245,00	39,2	149,00
225	6.4.4	0421	635006	14	20 00	41	Odchyt-údržba budov, c	0,00	300	0,0	0,00	0,0	0,00
6.4.4	0421	635===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	96,00	345	27,8	245,00	39,2	149,00
226	6.4.4	0421	637001	14	20 00	41	Odchyt-školenia, kurzy,	75,00	150	50,0	75,00	100,0	0,00
227	6.4.4	0421	637004	14	20 00	41	Odchyt-všeobecné služ	8 636,31	8 318	103,8	8 636,00	100,0	-0,31
228	6.4.4	0421	637006	14	20 00	41	Odchyt-náhrady	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
229	6.4.4	0421	637011	14	20 00	41	Odchyt-štúdie, expertíz	241,40	0	0,0	349,00	69,2	107,60
230	6.4.4	0421	637012	14	20 00	41	Odchyt-poplatky a odv	13,50	0	0,0	50,00	27,0	36,50
231	6.4.4	0421	637014	14	20 00	41	Odchyt-stravovanie	1 565,00	1 200	130,4	1 650,00	94,8	85,00
232	6.4.4	0421	637016	14	20 00	41	Odchyt-prídely do sociál	405,14	300	135,0	420,00	96,5	14,86
6.4.4	0421	637===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	10 936,35	10 018	109,2	11 180,00	97,8	243,65
6.4.4	0421	63=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	30 057,47	25 923	115,9	32 265,00	93,2	2 207,53
233	6.4.4	0421	642012	14	20 00	41	Stanica túl. zvierat - na	4 622,50	6 250	74,0	4 623,00	100,0	0,50
234	6.4.4	0421	642015	14	20 00	41	Odchyt-na nemocenské	254,87	100	254,9	350,00	72,8	95,13
6.4.4	0421	642===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	4 877,37	6 350	76,8	4 973,00	98,1	95,63
6.4.4	0421	6=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_1	76 456,16	76 063	100,5	79 653,00	96,0	3 196,84
235	6.4.4	0510	637035	14	20 00	41	Odchyt-dane	666,38	44	1514,5	694,00	96,0	27,62
6.4.4	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za prvok	77 122,54	76 107	101,3	80 347,00	96,0	3 224,46
6.4	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za podprogram	80 655,98	79 542	101,4	83 881,00	96,2	3 225,02
6	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za program	3 201 907,62	3 326 654	96,3	3 511 236,00	91,2	309 328,38
6	=====	=====	===	==	==	=====	Celkový súčet	3 201 907,62	3 326 654	96,3	3 511 236,00	91,2	309 328,38

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 7:
Bývanie a nebytové priestory

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	7.1.10	0451	717001	40	87 00	46	Banické nám. - vonk. b.	13 281,84	0	0,0	13 500,00	98,4	218,16
2	7.2	0111	611	56	00 00	111	ŠFRB-tarifný plat	12 403,31	12 086	102,6	12 404,00	100,0	0,69
3	7.2	0111	611	56	00 00	41	ŠFRB-tarifný plat	9 261,17	5 400	171,5	9 262,00	100,0	0,83
	7.2	0111	611	56	00 00	=====	Súčet za S3	21 664,48	17 486	123,9	21 666,00	100,0	1,52
4	7.2	0111	612001	56	00 00	111	ŠFRB-osobný príplatok	2 277,42	2 326	97,9	2 277,00	100,0	-0,42
5	7.2	0111	612001	56	00 00	41	ŠFRB-osobný príplatok	1 461,32	942	155,1	1 462,00	100,0	0,68
	7.2	0111	612001	56	00 00	=====	Súčet za S3	3 738,74	3 268	114,4	3 739,00	100,0	0,26
6	7.2	0111	612002	56	00 00	111	ŠFRB-ostatné príplatky	264,05	0	0,0	264,00	100,0	-0,05
7	7.2	0111	612002	56	00 00	41	ŠFRB-ostatné príplatky	640,79	0	0,0	641,00	100,0	0,21
	7.2	0111	612002	56	00 00	=====	Súčet za S3	904,84	0	0,0	905,00	100,0	0,16
	7.2	0111	612===	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	4 643,58	3 268	142,1	4 644,00	100,0	0,42
8	7.2	0111	614	56	00 00	111	ŠFRB-odmeny	70,00	350	20,0	70,00	100,0	0,00
9	7.2	0111	614	56	00 00	41	ŠFRB-odmeny	2 546,74	1 150	221,5	2 547,00	100,0	0,26
	7.2	0111	614	56	00 00	=====	Súčet za S3	2 616,74	1 500	174,4	2 617,00	100,0	0,26
	7.2	0111	61=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	28 924,80	22 254	130,0	28 927,00	100,0	2,20
10	7.2	0111	621	56	00 00	111	ŠFRB-poistné do VZP	1 401,27	1 484	94,4	1 401,00	100,0	-0,27
11	7.2	0111	621	56	00 00	41	ŠFRB-poistné do VZP	1 232,75	760	162,2	1 233,00	100,0	0,25
	7.2	0111	621	56	00 00	=====	Súčet za S3	2 634,02	2 244	117,4	2 634,00	100,0	-0,02
12	7.2	0111	625001	56	00 00	111	ŠFRB-na nemocenské	211,25	207	102,1	211,00	100,1	-0,25
13	7.2	0111	625001	56	00 00	41	ŠFRB-na nemocenské	197,04	120	164,2	198,00	99,5	0,96
	7.2	0111	625001	56	00 00	=====	Súčet za S3	408,29	327	124,9	409,00	99,8	0,71
14	7.2	0111	625002	56	00 00	111	ŠFRB-na starobné pois	2 113,72	2 071	102,1	2 114,00	100,0	0,28
15	7.2	0111	625002	56	00 00	41	ŠFRB-na starobné pois	2 038,69	1 062	192,0	2 040,00	99,9	1,31
	7.2	0111	625002	56	00 00	=====	Súčet za S3	4 152,41	3 133	132,5	4 154,00	100,0	1,59
16	7.2	0111	625003	56	00 00	111	ŠFRB-na úrazové poist	120,21	118	101,9	120,00	100,2	-0,21
17	7.2	0111	625003	56	00 00	41	ŠFRB-na úrazové poist	112,82	61	185,0	114,00	99,0	1,18
	7.2	0111	625003	56	00 00	=====	Súčet za S3	233,03	179	130,2	234,00	99,6	0,97
18	7.2	0111	625004	56	00 00	111	ŠFRB-na invalidné pois	452,86	443	102,2	453,00	100,0	0,14
19	7.2	0111	625004	56	00 00	41	ŠFRB-na invalidné pois	436,93	228	191,6	553,00	79,0	116,07
	7.2	0111	625004	56	00 00	=====	Súčet za S3	889,79	671	132,6	1 006,00	88,4	116,21
20	7.2	0111	625005	56	00 00	111	ŠFRB-na poistenie v ne	150,86	148	101,9	151,00	99,9	0,14
21	7.2	0111	625005	56	00 00	41	ŠFRB-na poistenie v ne	140,79	76	185,2	162,00	86,9	21,21
	7.2	0111	625005	56	00 00	=====	Súčet za S3	291,65	224	130,2	313,00	93,2	21,35
22	7.2	0111	625007	56	00 00	111	ŠFRB-na poistenie do F	717,05	703	102,0	717,00	100,0	-0,05
23	7.2	0111	625007	56	00 00	41	ŠFRB-na poistenie do F	691,71	362	191,1	692,00	100,0	0,29
	7.2	0111	625007	56	00 00	=====	Súčet za S3	1 408,76	1 065	132,3	1 409,00	100,0	0,24
	7.2	0111	625===	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	7 383,93	5 599	131,9	7 525,00	98,1	141,07
24	7.2	0111	627	56	00 00	41	ŠFRB-príspevok do DD	318,72	58	549,5	520,00	61,3	201,28
	7.2	0111	62=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	10 336,67	7 901	130,8	10 679,00	96,8	342,33
25	7.2	0111	632003	56	00 00	111	ŠFRB-poštové služby	187,85	122	154,0	188,00	99,9	0,15
26	7.2	0111	632003	56	00 00	41	ŠFRB-poštové služby	268,65	17 1580,3		269,00	99,9	0,35
	7.2	0111	632003	56	00 00	=====	Súčet za S3	456,50	139	328,4	457,00	99,9	0,50
27	7.2	0111	632005	56	00 00	111	ŠFRB-telekomunikačné	15,22	245	6,2	15,00	101,5	-0,22
28	7.2	0111	632005	56	00 00	41	ŠFRB-telekomunikačné	189,96	80	237,5	190,00	100,0	0,04
	7.2	0111	632005	56	00 00	=====	Súčet za S3	205,18	325	63,1	205,00	100,1	-0,18
	7.2	0111	632===	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	661,68	464	142,6	662,00	100,0	0,32
29	7.2	0111	635009	56	00 00	41	ŠFRB-Softvéru(update)	0,00	850	0,0	0,00	0,0	0,00
30	7.2	0111	637001	56	00 00	41	ŠFRB-školenia	0,00	200	0,0	0,00	0,0	0,00
31	7.2	0111	637014	56	00 00	111	ŠFRB-stravovanie	674,84	750	90,0	675,00	100,0	0,16
32	7.2	0111	637014	56	00 00	41	ŠFRB-stravovanie	1 154,48	111 1040,1		1 155,00	100,0	0,52
	7.2	0111	637014	56	00 00	=====	Súčet za S3	1 829,32	861	212,5	1 830,00	100,0	0,68
33	7.2	0111	637016	56	00 00	111	ŠFRB-prídel do sociáln	188,76	240	78,7	189,00	99,9	0,24
34	7.2	0111	637016	56	00 00	41	ŠFRB-prídel do sociáln	190,26	73	260,6	191,00	99,6	0,74

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 7:
Bývanie a nebytové priestory

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	7.2	0111	637016	56	00 00	=====	Súčet za S3	379,02	313	121,1	380,00	99,7	0,98
	7.2	0111	637===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	2 208,34	1 374	160,7	2 210,00	99,9	1,66
	7.2	0111	63=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_2	2 870,02	2 688	106,8	2 872,00	99,9	1,98
35	7.2	0111	642015	56	00 00	111	ŠFRB-na nemocenské	76,86	0	0,0	77,00	99,8	0,14
36	7.2	0111	642015	56	00 00	41	ŠFRB-na nemocenské	321,17	0	0,0	321,00	100,1	-0,17
	7.2	0111	642015	56	00 00	=====	Súčet za S3	398,03	0	0,0	398,00	100,0	-0,03
	7.2	0111	6=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_1	42 529,52	32 843	129,5	42 876,00	99,2	346,48
37	7.3	0112	637012	20	01 01	41	Byty-poplatky banke	846,89	1 100	77,0	1 100,00	77,0	253,11
38	7.3	0520	635004	20	01 01	41	Byty-údržba kanalizácie	275,51	300	91,8	300,00	91,8	24,49
39	7.3	0660	632001	20	01 01	41	Byty-energie	149 006,52	155 000	96,1	150 300,00	99,1	1 293,48
40	7.3	0660	632002	20	01 01	41	Byty-vodné, stočné	74 945,56	77 000	97,3	75 000,00	99,9	54,44
41	7.3	0660	632003	20	01 01	41	Byty-poštové služby	1 222,79	4 500	27,2	4 500,00	27,2	3 277,21
42	7.3	0660	632005	20	01 01	41	Byty-telekomunikačné s	1 977,43	2 900	68,2	2 900,00	68,2	922,57
	7.3	0660	632===	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	227 152,30	239 400	94,9	232 700,00	97,6	5 547,70
43	7.3	0660	633006	20	01 01	41	Byty-všeobecný materiál	275,29	1 000	27,5	1 000,00	27,5	724,71
44	7.3	0660	635004	20	01 01	41	Byty-údržba prevádzkov	3 797,76	4 200	90,4	4 200,00	90,4	402,24
45	7.3	0660	635006	20	01 01	131J	Byty-údržba budov, obje	819,00	0	0,0	819,00	100,0	0,00
46	7.3	0660	635006	20	01 01	41	Byty-údržba budov, obje	47 925,34	64 000	74,9	48 200,00	99,4	274,66
47	7.3	0660	635006	20	01 01	46	Byty-údržba budov, obje	8 993,35	0	0,0	9 000,00	99,9	6,65
	7.3	0660	635006	20	01 01	=====	Súčet za S3	57 737,69	64 000	90,2	58 019,00	99,5	281,31
	7.3	0660	635===	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	61 535,45	68 200	90,2	62 219,00	98,9	683,55
48	7.3	0660	637003	20	01 01	41	Byty -propagácia, reklai	0,00	300	0,0	300,00	0,0	300,00
49	7.3	0660	637004	20	01 01	41	Byty-všeobecné služby	56 436,96	59 000	95,7	57 000,00	99,0	563,04
50	7.3	0660	637005	20	01 01	41	Byty-špeciálne služby	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
51	7.3	0660	637012	20	01 01	41	Byty-poplatky a odvody	64 485,91	70 000	92,1	64 500,00	100,0	14,09
52	7.3	0660	637015	20	01 01	41	Byty-poistné	1 838,62	1 900	96,8	1 900,00	96,8	61,38
53	7.3	0660	637035	20	01 01	41	Byty-dane	0,23	100	0,2	100,00	0,2	99,77
	7.3	0660	637===	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	122 761,72	131 400	93,4	123 900,00	99,1	1 138,28
	7.3	0660	63=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_2	411 724,76	440 000	93,6	419 819,00	98,1	8 094,24
	7.3	=====	=====	=====	== ==	=====	Súčet za prvok	412 847,16	441 400	93,5	421 219,00	98,0	8 371,84
54	7.4.1	0111	632001	20	01 02	41	NP-energie	152 364,70	172 000	88,6	152 715,00	99,8	350,30
55	7.4.1	0111	632002	20	01 02	41	NP-vodné, stočné	20 972,09	25 000	83,9	22 150,00	94,7	1 177,91
	7.4.1	0111	632===	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	173 336,79	197 000	88,0	174 865,00	99,1	1 528,21
56	7.4.1	0111	633001	20	01 02	41	NP-Interiérové vybaven	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
57	7.4.1	0111	633006	20	01 02	41	NP-všeobecný materiál	203,71	300	67,9	300,00	67,9	96,29
	7.4.1	0111	633===	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	203,71	800	25,5	800,00	25,5	596,29
58	7.4.1	0111	635004	20	01 02	41	NP-údržba prevádz. str	4 595,60	3 500	131,3	5 150,00	89,2	554,40
59	7.4.1	0111	635006	20	01 02	41	NP-údržba budov, obje	54 693,78	60 000	91,2	55 300,00	98,9	606,22
	7.4.1	0111	635===	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	59 289,38	63 500	93,4	60 450,00	98,1	1 160,62
60	7.4.1	0111	637003	20	01 02	41	NP -propagácia, reklam	355,27	200	177,6	400,00	88,8	44,73
61	7.4.1	0111	637004	20	01 02	41	NP-všeobecné služby	51 431,22	50 000	102,9	52 000,00	98,9	568,78
62	7.4.1	0111	637005	20	01 02	41	NP-špeciálne služby	0,00	300	0,0	300,00	0,0	300,00
63	7.4.1	0111	637011	20	01 02	41	NP-štúdie, expertízy, pc	0,00	300	0,0	300,00	0,0	300,00
64	7.4.1	0111	637012	20	01 02	41	NP-súdne, notárske poj	10 840,05	20 000	54,2	11 000,00	98,5	159,95
65	7.4.1	0111	637015	20	01 02	41	NP-poistné	5 184,56	6 000	86,4	6 000,00	86,4	815,44
66	7.4.1	0111	637035	20	01 02	41	NP-dane	0,82	100	0,8	100,00	0,8	99,18
	7.4.1	0111	637===	=====	== ==	=====	Súčet za POL_3	67 811,92	76 900	88,2	70 100,00	96,7	2 288,08
	7.4.1	0111	63=====	=====	== ==	=====	Súčet za POL_2	300 641,80	338 200	88,9	306 215,00	98,2	5 573,20
67	7.4.1	0112	637012	20	01 02	41	NP-bankové poplatky	131,10	1 000	13,1	1 000,00	13,1	868,90
	7.4.1	011==	=====	=====	== ==	=====	Súčet za FNC_2	300 772,90	339 200	88,7	307 215,00	97,9	6 442,10
68	7.4.1	0510	637035	20	01 02	41	NP-poplatok za odpad	6 464,04	4 500	143,6	6 485,00	99,7	20,96
	7.4.1	=====	=====	=====	== ==	=====	Súčet za prvok	307 236,94	343 700	89,4	313 700,00	97,9	6 463,06
69	7.4.2	0111	635006	01	06 04	41	NM-údržba budov, obje	2 220,00	0	0,0	10 780,00	20,6	8 560,00

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 7:
Bývanie a nebytové priestory

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
70	7.4.2	0451	632001	01	06	04	41	NM-svet.signal.-energie	8 747,10	12 000	72,9	12 000,00	72,9	3 252,90
71	7.4.2	0451	632002	01	06	04	41	NM--dažďová voda	67 965,30	70 000	97,1	68 500,00	99,2	534,70
	7.4.2	0451	632===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	76 712,40	82 000	93,6	80 500,00	95,3	3 787,60
72	7.4.2	0520	637011	40	07	00	41	NM-ČOV-štúdie, expert	893,64	900	99,3	900,00	99,3	6,36
73	7.4.2	0820	635006	01	06	04	41	NM-údržba kult.zariad.	8 718,38	10 000	87,2	8 720,00	100,0	1,62
74	7.4.2	0820	717002	01	06	04	41	NM-rekonštrukcie a mo	0,00	1 500	0,0	1 500,00	0,0	1 500,00
	7.4.2	0820	=====	===	==	==	=====	Súčet za FNC_4	8 718,38	11 500	75,8	10 220,00	85,3	1 501,62
	7.4.2	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za prvok	88 544,42	94 400	93,8	102 400,00	86,5	13 855,58
75	7.4.3	0510	637035	20	01	03	41	MBC-dane	666,38	450	148,1	670,00	99,5	3,62
76	7.4.3	0660	632001	20	01	03	41	MBC-energie	4 840,46	15 500	31,2	14 780,00	32,8	9 939,54
77	7.4.3	0660	632002	20	01	03	41	MBC-vodné, stočné	203,73	400	50,9	400,00	50,9	196,27
	7.4.3	0660	632===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	5 044,19	15 900	31,7	15 180,00	33,2	10 135,81
78	7.4.3	0660	633001	20	01	03	41	MBC- vybavenie	0,00	400	0,0	400,00	0,0	400,00
79	7.4.3	0660	633004	20	01	03	41	MBC-prev.stroje,príst.a	0,00	300	0,0	300,00	0,0	300,00
80	7.4.3	0660	633006	20	01	03	41	MBC-všeobecný materi	289,36	400	72,3	400,00	72,3	110,64
	7.4.3	0660	633===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	289,36	1 100	26,3	1 100,00	26,3	810,64
81	7.4.3	0660	635004	20	01	03	41	MBC-údržba prev.strojo	0,00	600	0,0	600,00	0,0	600,00
82	7.4.3	0660	635006	20	01	03	41	MBC-údržba budov	517,38	2 500	20,7	2 500,00	20,7	1 982,62
	7.4.3	0660	635===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	517,38	3 100	16,7	3 100,00	16,7	2 582,62
83	7.4.3	0660	637004	20	01	03	41	MBC-všeobecné služby	2 197,98	2 600	84,5	2 600,00	84,5	402,02
84	7.4.3	0660	637005	20	01	03	41	MBC-špeciálne služby	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
85	7.4.3	0660	637012	20	01	03	41	MBC-poplatky a odvody	2 268,87	1 800	126,0	2 300,00	98,6	31,13
86	7.4.3	0660	637015	20	01	03	41	MBC-poistné	857,04	950	90,2	950,00	90,2	92,96
87	7.4.3	0660	637035	20	01	03	41	MBC-dane	0,00	150	0,0	150,00	0,0	150,00
	7.4.3	0660	637===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	5 323,89	6 000	88,7	6 500,00	81,9	1 176,11
	7.4.3	0660	63=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	11 174,82	26 100	42,8	25 880,00	43,2	14 705,18
	7.4.3	=====	=====	===	==	==	=====	Súčet za prvok	11 841,20	26 550	44,6	26 550,00	44,6	14 708,80
88	7.4.4	0510	637035	20	01	04	41	PP-dane	592,75	490	121,0	790,00	75,0	197,25
89	7.4.4	0660	612002	20	01	04	41	PP-Ostatné príplatky	897,49	350	256,4	950,00	94,5	52,51
90	7.4.4	0660	621	20	01	04	41	PP-poistné do VŠZP	78,72	350	22,5	320,00	24,6	241,28
91	7.4.4	0660	623	20	01	04	41	PP-poistné do ost.ZP	295,95	270	109,6	300,00	98,7	4,05
92	7.4.4	0660	625001	20	01	04	41	PP-na nemocenské poi	52,41	41	127,8	61,00	85,9	8,59
93	7.4.4	0660	625002	20	01	04	41	PP-na starobné poisten	524,58	377	139,1	527,00	99,5	2,42
94	7.4.4	0660	625003	20	01	04	41	PP-na úrazové poistení	29,92	30	99,7	50,00	59,8	20,08
95	7.4.4	0660	625004	20	01	04	41	PP-na invalidné poisten	112,41	84	133,8	134,00	83,9	21,59
96	7.4.4	0660	625005	20	01	04	41	PP-na poistenie v neza	37,40	28	133,6	58,00	64,5	20,60
97	7.4.4	0660	625007	20	01	04	41	PP-do RFS	177,94	200	89,0	200,00	89,0	22,06
	7.4.4	0660	625===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	934,66	760	123,0	1 030,00	90,7	95,34
	7.4.4	0660	62=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	1 309,33	1 380	94,9	1 650,00	79,4	340,67
98	7.4.4	0660	632001	20	01	04	41	PP-energie	35 745,17	55 000	65,0	46 930,00	76,2	11 184,83
99	7.4.4	0660	632002	20	01	04	41	PP-vodné, stočné	29 262,49	37 000	79,1	35 000,00	83,6	5 737,51
100	7.4.4	0660	632003	20	01	04	41	PP-poštové služby	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
101	7.4.4	0660	632005	20	01	04	41	PP-telekomunikačné sli	545,33	550	99,2	550,00	99,2	4,67
	7.4.4	0660	632===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	65 552,99	92 600	70,8	82 530,00	79,4	16 977,01
102	7.4.4	0660	633004	20	01	04	41	PP-prev.stroje a zariade	0,00	2 000	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00
103	7.4.4	0660	633006	20	01	04	41	PP-všeobecný materiál	776,41	3 000	25,9	1 500,00	51,8	723,59
	7.4.4	0660	633===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	776,41	5 000	15,5	2 500,00	31,1	1 723,59
104	7.4.4	0660	635004	20	01	04	41	PP-údržba prev.strojov,	459,56	4 000	11,5	4 000,00	11,5	3 540,44
105	7.4.4	0660	635006	20	01	04	41	PP-údržba budov,objek	11 279,12	15 000	75,2	12 000,00	94,0	720,88
	7.4.4	0660	635===	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	11 738,68	19 000	61,8	16 000,00	73,4	4 261,32
106	7.4.4	0660	637003	20	01	04	41	PP-propagácia, reklam	173,37	200	86,7	200,00	86,7	26,63
107	7.4.4	0660	637004	20	01	04	41	PP-všeobecné služby	16 094,25	15 000	107,3	17 500,00	92,0	1 405,75
108	7.4.4	0660	637005	20	01	04	41	PP-špeciálne služby	78 912,67	75 000	105,2	79 000,00	99,9	87,33

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 7:
Bývanie a nebytové priestory

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
109	7.4.4	0660	637012	20	01 04	41	PP-poplatky a odvody	2 169,79	4 000	54,2	4 000,00	54,2	1 830,21
110	7.4.4	0660	637015	20	01 04	41	PP-poistné	1 039,88	1 900	54,7	1 900,00	54,7	860,12
111	7.4.4	0660	637027	20	01 04	41	PP-odmeny mimoprac.	2 850,00	2 680	106,3	3 080,00	92,5	230,00
112	7.4.4	0660	637035	20	01 04	41	PP-dane	0,00	400	0,0	400,00	0,0	400,00
	7.4.4	0660	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	101 239,96	99 180	102,1	106 080,00	95,4	4 840,04
	7.4.4	0660	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	179 308,04	215 780	83,1	207 110,00	86,6	27 801,96
	7.4.4	0660	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	181 514,86	217 510	83,5	209 710,00	86,6	28 195,14
	7.4.4	=====	=====	===	==	==	Súčet za prvok	182 107,61	218 000	83,5	210 500,00	86,5	28 392,39
	7.4	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	589 730,17	682 650	86,4	653 150,00	90,3	63 419,83
	7	=====	=====	===	==	==	Súčet za program	1 058 388,69	1 156 893	91,5	1 130 745,00	93,6	72 356,31
		=====	=====	===	==	==	Celkový súčet	1 058 388,69	1 156 893	91,5	1 130 745,00	93,6	72 356,31

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 8:
Doprava a miestne komunikácie

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	8.1	0451	644001	01	06 01	41	MHD-transfer	720 042,00	768 010	93,8	720 110,00	100,0	68,00
2	8.2.1	0443	637011	31	02 06	111	VPS-údržba zábradlí a	360,00	0	0,0	360,00	100,0	0,00
3	8.2.1	0451	635006	31	02 00	20	VPS-údržba ciest, chod	5 417,16	0	0,0	5 417,00	100,0	-0,16
4	8.2.1	0451	635006	31	02 00	41	VPS-údržba ciest, chod	219 705,07	100 000	219,7	219 784,00	100,0	78,93
	8.2.1	0451	635006	31	02 00	====	Súčet za S3	225 122,23	100 000	225,1	225 201,00	100,0	78,77
5	8.2.1	0451	635006	31	02 02	20	VPS-vysprávkky MK	54 573,24	0	0,0	54 573,00	100,0	-0,24
6	8.2.1	0451	635006	31	02 02	41	VPS-vysprávkky MK	25 427,00	80 000	31,8	25 427,00	100,0	0,00
	8.2.1	0451	635006	31	02 02	====	Súčet za S3	80 000,24	80 000	100,0	80 000,00	100,0	-0,24
7	8.2.1	0451	635006	31	02 03	41	VPS-údržba zvislé dopr	19 665,22	15 000	131,1	20 000,00	98,3	334,78
8	8.2.1	0451	635006	31	02 04	20	VPS-údržba vod. dopr.	33 371,58	0	0,0	33 372,00	100,0	0,42
9	8.2.1	0451	635006	31	02 04	41	VPS-údržba vodor.dopr	427,56	60 000	0,7	1 628,00	26,3	1 200,44
	8.2.1	0451	635006	31	02 04	====	Súčet za S3	33 799,14	60 000	56,3	35 000,00	96,6	1 200,86
10	8.2.1	0451	635006	31	02 06	111	VPS-údržba zábradlí a	25 738,27	0	0,0	25 739,00	100,0	0,73
11	8.2.1	0451	635006	31	02 06	41	VPS-údržba zábradlí a	14 262,73	10 000	142,6	40 001,00	35,7	25 738,27
	8.2.1	0451	635006	31	02 06	====	Súčet za S3	40 001,00	10 000	400,0	65 740,00	60,8	25 739,00
12	8.2.1	0451	635006	31	02 07	20	VPS-údržba svetel. sign	1 985,00	0	0,0	1 985,00	100,0	0,00
13	8.2.1	0451	635006	31	02 07	41	VPS-údržba svetel.sign	9 071,14	10 000	90,7	9 861,00	92,0	789,86
	8.2.1	0451	635006	31	02 07	====	Súčet za S3	11 056,14	10 000	110,6	11 846,00	93,3	789,86
14	8.2.1	0451	635006	31	02 08	41	VPS-údržba prístreškov	4 962,00	5 000	99,2	5 000,00	99,2	38,00
15	8.2.1	0451	635006	31	02 09	41	VPS-údržba autoparkov	5 000,00	20 000	25,0	5 000,00	100,0	0,00
16	8.2.1	0451	635006	31	02 10	41	VPS-zimná údržba cies	88 316,17	80 000	110,4	88 352,00	100,0	35,83
	8.2.1	0451	635006	31	02 ==	====	Súčet za S2	507 922,14	380 000	133,7	536 139,00	94,7	28 216,86
17	8.2.1	0451	637011	31	02 06	41	VPS - diagnostika most	29 313,60	0	0,0	36 600,00	80,1	7 286,40
	8.2.1	0451	63=====	====	== ==	====	Súčet za POL_2	537 235,74	380 000	141,4	572 739,00	93,8	35 503,26
	8.2.1	04=====	=====	====	== ==	====	Súčet za FNC_1	537 595,74	380 000	141,5	573 099,00	93,8	35 503,26
18	8.2.1	0520	635004	31	02 13	41	VPS-údržba kanalizácie	19 943,03	20 000	99,7	20 000,00	99,7	56,97
	8.2.1	=====	=====	====	== ==	====	Súčet za prvok	557 538,77	400 000	139,4	593 099,00	94,0	35 560,23
19	8.2.2	0451	717001	31	02 05	46	VPS-realizácia nových :	19 970,78	0	0,0	20 000,00	99,9	29,22
20	8.2.2	0451	717002	31	02 05	46	VPS-rekonštrukcie MK	195 489,44	0	0,0	196 000,00	99,7	510,56
	8.2.2	0451	717=====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	215 460,22	0	0,0	216 000,00	99,8	539,78
21	8.2.5	0660	717001	40	42 00	43	Stavby-TV pre IBV Čen	4 946,89	5 000	98,9	5 000,00	98,9	53,11
22	8.2.10	0451	637027	40	70 00	41	Ekologicky a bezpečne-	0,00	2 350	0,0	0,00	0,0	0,00
23	8.2.10	0451	717001	40	70 00	41	Ekologicky a bezpečne-	0,00	35 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	8.2.10	0451	=====	====	== ==	====	Súčet za FNC_4	0,00	37 350	0,0	0,00	0,0	0,00
24	8.2.11	0451	621	40	80 01	41	Cyklist.radiála-poistné c	0,00	0	0,0	170,00	0,0	170,00
25	8.2.11	0451	625001	40	80 01	41	Cyklist.radiála-na nemo	19,64	0	0,0	24,00	81,8	4,36
26	8.2.11	0451	625002	40	80 01	41	Cyklist.radiála-na starol	196,63	0	0,0	237,00	83,0	40,37
27	8.2.11	0451	625003	40	80 01	41	Cyklist.radiála-na úrazo	11,19	0	0,0	14,00	79,9	2,81
28	8.2.11	0451	625004	40	80 01	41	Cyklist.radiála-na invali	42,11	0	0,0	51,00	82,6	8,89
29	8.2.11	0451	625005	40	80 01	41	Cyklist.radiála-na poiste	14,01	0	0,0	17,00	82,4	2,99
30	8.2.11	0451	625007	40	80 01	41	Cyklist.radiála-na poiste	66,69	0	0,0	81,00	82,3	14,31
	8.2.11	0451	625=====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	350,27	0	0,0	424,00	82,6	73,73
	8.2.11	0451	62=====	====	== ==	====	Súčet za POL_2	350,27	0	0,0	594,00	59,0	243,73
31	8.2.11	0451	637004	40	80 00	41	Cyklist. radiála-podporn	0,00	315	0,0	315,00	0,0	315,00
32	8.2.11	0451	637027	40	80 01	41	Cyklist.radiála-odmeny	1 404,72	0	0,0	1 700,00	82,6	295,28
	8.2.11	0451	637=====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	1 404,72	315	445,9	2 015,00	69,7	610,28
	8.2.11	0451	6=====	====	== ==	====	Súčet za POL_1	1 754,99	315	557,1	2 609,00	67,3	854,01
33	8.2.11	0451	717002	40	80 00	41	Cyklist. radiála-rekonštr	0,00	10 500	0,0	10 500,00	0,0	10 500,00
	8.2.11	0451	=====	====	== ==	====	Súčet za FNC_4	1 754,99	10 815	16,2	13 109,00	13,4	11 354,01
34	8.2.12	0451	621	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-poistn	0,00	0	0,0	507,00	0,0	507,00
35	8.2.12	0451	625001	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na ner	6,22	0	0,0	70,00	8,9	63,78
36	8.2.12	0451	625002	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na sta	62,51	0	0,0	710,00	8,8	647,49
37	8.2.12	0451	625003	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na úra	3,55	0	0,0	41,00	8,7	37,45

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 8:
Doprava a miestne komunikácie

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
38	8.2.12	0451	625004	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na inv.	13,38	0	0,0	152,00	8,8	138,62
39	8.2.12	0451	625005	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na poi	4,45	0	0,0	51,00	8,7	46,55
40	8.2.12	0451	625007	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na poi	21,19	0	0,0	241,00	8,8	219,81
	8.2.12	0451	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	111,30	0	0,0	1 265,00	8,8	1 153,70
	8.2.12	0451	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	111,30	0	0,0	1 772,00	6,3	1 660,70
41	8.2.12	0451	637004	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.- ostatr	0,00	1 050	0,0	1 050,00	0,0	1 050,00
42	8.2.12	0451	637027	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-odmer	446,78	0	0,0	5 071,00	8,8	4 624,22
	8.2.12	0451	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	446,78	1 050	42,6	6 121,00	7,3	5 674,22
	8.2.12	0451	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	558,08	1 050	53,2	7 893,00	7,1	7 334,92
43	8.2.12	0451	717002	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč. - rekor	0,00	38 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	8.2.12	0451	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	558,08	39 050	1,4	7 893,00	7,1	7 334,92
44	8.2.13	0451	621	40	95 00	41	Prestavba cykloch-pois	0,00	0	0,0	298,00	0,0	298,00
45	8.2.13	0451	625001	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na n	8,64	0	0,0	42,00	20,6	33,36
46	8.2.13	0451	625002	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na s	18,02	0	0,0	417,00	4,3	398,98
47	8.2.13	0451	625003	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na ú	4,93	0	0,0	24,00	20,5	19,07
48	8.2.13	0451	625004	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na ir	3,85	0	0,0	89,00	4,3	85,15
49	8.2.13	0451	625005	40	95 00	41	Prestavba cakloch-na p	6,17	0	0,0	30,00	20,6	23,83
50	8.2.13	0451	625007	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na p	6,10	0	0,0	142,00	4,3	135,90
	8.2.13	0451	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	47,71	0	0,0	744,00	6,4	696,29
	8.2.13	0451	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	47,71	0	0,0	1 042,00	4,6	994,29
51	8.2.13	0451	637004	40	95 00	41	Prestavba cykloch.- vš	0,00	510	0,0	510,00	0,0	510,00
52	8.2.13	0451	637027	40	95 00	41	Prestavba cykloch-odm	617,84	0	0,0	2 980,00	20,7	2 362,16
	8.2.13	0451	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	617,84	510	121,1	3 490,00	17,7	2 872,16
	8.2.13	0451	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	665,55	510	130,5	4 532,00	14,7	3 866,45
53	8.2.13	0451	716	40	95 00	111	Prestavba cykloch - pro	0,00	0	0,0	54 150,00	0,0	54 150,00
54	8.2.13	0451	717002	40	95 00	41	Prestavba cykloch. s dc	0,00	18 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	8.2.13	0451	71=====	===	==	==	Súčet za POL_2	0,00	18 000	0,0	54 150,00	0,0	54 150,00
	8.2.13	0451	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	665,55	18 510	3,6	58 682,00	1,1	58 016,45
	8.2	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	780 924,50	510 725	152,9	893 783,00	87,4	112 858,50
	8	=====	=====	===	==	==	Súčet za program	1 500 966,50	1 278 735	117,4	1 613 893,00	93,0	112 926,50
		=====	=====	===	==	==	Celkový súčet	1 500 966,50	1 278 735	117,4	1 613 893,00	93,0	112 926,50

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2021

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	9.1.3	1020	717001	52	01 00	41	Stavby-Rekonšt.DD a Z	0,00	42 000	0,0	0,00	0,0	0,00
2	9.1.3	1020	717001	52	01 00	46	Stavby-Rekonšt.DD a Z	0,00	0	0,0	32 000,00	0,0	32 000,00
	9.1.3	1020	717001	52	01 00	====	Súčet za S3	0,00	42 000	0,0	32 000,00	0,0	32 000,00
3	9.1.7	1020	612002	06	00 00	41	KD-ost. príplatky okrem	33,34	0	0,0	60,00	55,6	26,66
4	9.1.7	1020	612002	07	00 00	41	KD-ostatné príplatky ok	35,30	0	0,0	50,00	70,6	14,70
	9.1.7	1020	612002	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	68,64	0	0,0	110,00	62,4	41,36
5	9.1.7	1020	621	06	00 00	41	KD-poistné do VŠZP	155,46	350	44,4	350,00	44,4	194,54
6	9.1.7	1020	621	08	00 00	41	KD-poistné do VŠZP	40,50	0	0,0	45,00	90,0	4,50
	9.1.7	1020	621	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	195,96	350	56,0	395,00	49,6	199,04
7	9.1.7	1020	623	06	00 00	41	KD-poistné do ostatnýc	59,00	0	0,0	80,00	73,8	21,00
8	9.1.7	1020	625001	06	00 00	41	KD-Na nemocenské po	21,75	60	36,3	60,00	36,3	38,25
9	9.1.7	1020	625001	08	00 00	41	KD-na nemocenské poi	5,67	0	0,0	10,00	56,7	4,33
	9.1.7	1020	625001	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	27,42	60	45,7	70,00	39,2	42,58
10	9.1.7	1020	625002	06	00 00	41	KD-na starobné poister	300,24	400	75,1	340,00	88,3	39,76
11	9.1.7	1020	625002	07	00 00	41	KD-na starobné poister	0,00	232	0,0	182,00	0,0	182,00
12	9.1.7	1020	625002	08	00 00	41	KD-na starobné poister	123,34	0	0,0	130,00	94,9	6,66
	9.1.7	1020	625002	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	423,58	632	67,0	652,00	65,0	228,42
13	9.1.7	1020	625003	06	00 00	41	KD-na úrazové poistení	17,14	25	68,6	25,00	68,6	7,86
14	9.1.7	1020	625003	07	00 00	41	KD-na úrazové poistení	10,87	14	77,6	14,00	77,6	3,13
15	9.1.7	1020	625003	08	00 00	41	KD-na úrazové poistení	7,04	0	0,0	10,00	70,4	2,96
	9.1.7	1020	625003	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	35,05	39	89,9	49,00	71,5	13,95
16	9.1.7	1020	625004	06	00 00	41	KD-Na invalidné poister	64,33	100	64,3	100,00	64,3	35,67
17	9.1.7	1020	625004	08	00 00	41	KD-na invalidné poister	12,15	0	0,0	20,00	60,8	7,85
	9.1.7	1020	625004	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	76,48	100	76,5	120,00	63,7	43,52
18	9.1.7	1020	625005	06	00 00	41	KD-Na poistenie v neza	15,54	40	38,9	40,00	38,9	24,46
19	9.1.7	1020	625005	08	00 00	41	KD-na poistenie v neza	4,05	0	0,0	10,00	40,5	5,95
	9.1.7	1020	625005	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	19,59	40	49,0	50,00	39,2	30,41
20	9.1.7	1020	625007	06	00 00	41	KD-na poistenie do RFŠ	101,83	130	78,3	130,00	78,3	28,17
21	9.1.7	1020	625007	07	00 00	41	KD-na poistenie do RFŠ	0,00	86	0,0	86,00	0,0	86,00
22	9.1.7	1020	625007	08	00 00	41	KD-poistenie do RFS	41,84	0	0,0	50,00	83,7	8,16
	9.1.7	1020	625007	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	143,67	216	66,5	266,00	54,0	122,33
	9.1.7	1020	625====	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	725,79	1 087	66,8	1 207,00	60,1	481,21
	9.1.7	1020	62=====	====	== ==	=====	Súčet za POL_2	980,75	1 437	68,2	1 682,00	58,3	701,25
23	9.1.7	1020	632001	06	00 00	41	KD-Energie	3 743,79	5 000	74,9	4 870,00	76,9	1 126,21
24	9.1.7	1020	632001	07	00 00	41	KD-energie	344,00	1 300	26,5	390,00	88,2	46,00
	9.1.7	1020	632001	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	4 087,79	6 300	64,9	5 260,00	77,7	1 172,21
25	9.1.7	1020	632002	06	00 00	41	KD-vodné, stočné	0,00	200	0,0	200,00	0,0	200,00
26	9.1.7	1020	632002	07	00 00	41	KD-vodné, stočné	0,00	220	0,0	120,00	0,0	120,00
	9.1.7	1020	632002	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	0,00	420	0,0	320,00	0,0	320,00
27	9.1.7	1020	632003	06	00 00	41	KD-poštové služby	0,00	22	0,0	22,00	0,0	22,00
28	9.1.7	1020	632003	07	00 00	41	KD-poštové služby	21,45	22	97,5	22,00	97,5	0,55
	9.1.7	1020	632003	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	21,45	44	48,8	44,00	48,8	22,55
29	9.1.7	1020	632004	07	00 00	41	KD-komunikačná infraš	142,20	180	79,0	180,00	79,0	37,80
	9.1.7	1020	632====	====	== ==	=====	Súčet za POL_3	4 251,44	6 944	61,2	5 804,00	73,3	1 552,56
30	9.1.7	1020	633001	06	00 00	41	KD-interiérové vybaven	79,90	900	8,9	900,00	8,9	820,10
31	9.1.7	1020	633001	07	00 00	41	KD-interiérové vybaven	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
	9.1.7	1020	633001	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	79,90	1 000	8,0	1 000,00	8,0	920,10
32	9.1.7	1020	633004	06	00 00	41	KD-prev stroje, prístroje	86,50	70	123,6	120,00	72,1	33,50
33	9.1.7	1020	633004	07	00 00	41	KD-prev.stroje, prístroje	0,00	70	0,0	70,00	0,0	70,00
	9.1.7	1020	633004	====	== ==	=====	Súčet za POL_4	86,50	140	61,8	190,00	45,5	103,50
34	9.1.7	1020	633006	06	00 00	41	KD-všeobecný materiál	142,25	320	44,5	320,00	44,5	177,75
35	9.1.7	1020	633006	07	00 00	41	KD-všeobecný materiál	677,99	220	308,2	690,00	98,3	12,01
36	9.1.7	1020	633006	08	00 00	41	KD-všeobecný materiál	21,06	0	0,0	30,00	70,2	8,94

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	9.1.7	1020	633006	===	==	====	Súčet za POL_4	841,30	540	155,8	1 040,00	80,9	198,70
37	9.1.7	1020	633009	06	00 00	41	KD-knihy, časopisy, nov	58,70	70	83,9	70,00	83,9	11,30
38	9.1.7	1020	633009	07	00 00	41	KD-knihy, časopisy, novi	58,70	70	83,9	70,00	83,9	11,30
39	9.1.7	1020	633009	08	00 00	41	KD-knihy, časopisy, nov	58,70	0	0,0	70,00	83,9	11,30
	9.1.7	1020	633009	===	==	====	Súčet za POL_4	176,10	140	125,8	210,00	83,9	33,90
40	9.1.7	1020	633016	06	00 00	41	KD-reprezentačné	40,00	600	6,7	600,00	6,7	560,00
41	9.1.7	1020	633016	07	00 00	41	KD-reprezentačné	190,06	600	31,7	410,00	46,4	219,94
42	9.1.7	1020	633016	08	00 00	41	KD-reprezentačné	26,43	0	0,0	30,00	88,1	3,57
	9.1.7	1020	633016	===	==	====	Súčet za POL_4	256,49	1 200	21,4	1 040,00	24,7	783,51
	9.1.7	1020	633===	===	==	====	Súčet za POL_3	1 440,29	3 020	47,7	3 480,00	41,4	2 039,71
43	9.1.7	1020	634004	06	00 00	41	KD-prepravné a nájom	0,00	900	0,0	900,00	0,0	900,00
44	9.1.7	1020	634004	07	00 00	41	KD-prepravné a nájom	450,00	900	50,0	675,00	66,7	225,00
	9.1.7	1020	634004	===	==	====	Súčet za POL_4	450,00	1 800	25,0	1 575,00	28,6	1 125,00
45	9.1.7	1020	635004	07	00 00	41	KD-údržba prevádz. strc	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
46	9.1.7	1020	635006	06	00 00	41	KD-budov, objektov ale	800,32	2 000	40,0	2 000,00	40,0	1 199,68
47	9.1.7	1020	635006	07	00 00	41	KD-budov, objektov, čas	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
	9.1.7	1020	635006	===	==	====	Súčet za POL_4	800,32	2 050	39,0	2 050,00	39,0	1 249,68
	9.1.7	1020	635===	===	==	====	Súčet za POL_3	800,32	2 100	38,1	2 100,00	38,1	1 299,68
48	9.1.7	1020	637002	06	00 00	41	KD-konkurzy a súťaže	0,00	330	0,0	330,00	0,0	330,00
49	9.1.7	1020	637002	07	00 00	41	KD-konkurzy, súťaže	60,00	630	9,5	260,00	23,1	200,00
	9.1.7	1020	637002	===	==	====	Súčet za POL_4	60,00	960	6,3	590,00	10,2	530,00
50	9.1.7	1020	637004	06	00 00	41	KD-všeobecné služby	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
51	9.1.7	1020	637004	07	00 00	41	KD-všeobecné služby	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
	9.1.7	1020	637004	===	==	====	Súčet za POL_4	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
52	9.1.7	1020	637027	06	00 00	41	KD-odmeny mimoprac. i	2 111,30	2 500	84,5	2 500,00	84,5	388,70
53	9.1.7	1020	637027	07	00 00	41	KD-odmeny mimoprac. i	1 325,30	2 100	63,1	2 100,00	63,1	774,70
54	9.1.7	1020	637027	08	00 00	41	KD-odmeny mimoprac. i	881,00	0	0,0	920,00	95,8	39,00
	9.1.7	1020	637027	===	==	====	Súčet za POL_4	4 317,60	4 600	93,9	5 520,00	78,2	1 202,40
55	9.1.7	1020	637036	06	00 00	41	KD-reprezentačné	0,00	600	0,0	600,00	0,0	600,00
56	9.1.7	1020	637036	07	00 00	41	KD-reprezentačné výda	0,00	600	0,0	600,00	0,0	600,00
	9.1.7	1020	637036	===	==	====	Súčet za POL_4	0,00	1 200	0,0	1 200,00	0,0	1 200,00
	9.1.7	1020	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	4 377,60	6 860	63,8	7 410,00	59,1	3 032,40
	9.1.7	1020	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	11 319,65	20 724	54,6	20 369,00	55,6	9 049,35
	9.1.7	1020	6=====	===	==	====	Súčet za POL_1	12 369,04	22 161	55,8	22 161,00	55,8	9 791,96
57	9.1.8	1020	621	09	00 00	41	Soc.-poistné do VŠZP	55,50	330	16,8	330,00	16,8	274,50
58	9.1.8	1020	625001	09	00 00	41	Soc.-na nemocenské p	18,44	52	35,5	52,00	35,5	33,56
59	9.1.8	1020	625002	09	00 00	41	Soc.-na starobné poiste	425,92	492	86,6	492,00	86,6	66,08
60	9.1.8	1020	625003	09	00 00	41	Soc.-na úrazové poiste	24,33	39	62,4	39,00	62,4	14,67
61	9.1.8	1020	625004	09	00 00	41	Soc.-na invalidné poiste	39,51	142	27,8	142,00	27,8	102,49
62	9.1.8	1020	625005	09	00 00	41	Soc.-na poist.v nezame	13,17	38	34,7	38,00	34,7	24,83
63	9.1.8	1020	625007	09	00 00	41	Soc.-na poistenie do Rf	144,39	180	80,2	180,00	80,2	35,61
	9.1.8	1020	625===	===	==	====	Súčet za POL_3	665,76	943	70,6	943,00	70,6	277,24
	9.1.8	1020	62=====	===	==	====	Súčet za POL_2	721,26	1 273	56,7	1 273,00	56,7	551,74
64	9.1.8	1020	637027	09	00 00	41	Soc.-odmeny lekárske j	3 006,65	3 600	83,5	3 600,00	83,5	593,35
65	9.1.8	1020	637034	09	00 00	41	Soc.-služby zdrav.zaria	0,00	200	0,0	200,00	0,0	200,00
	9.1.8	1020	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	3 006,65	3 800	79,1	3 800,00	79,1	793,35
	9.1.8	1020	6=====	===	==	====	Súčet za POL_1	3 727,91	5 073	73,5	5 073,00	73,5	1 345,09
66	9.1.10	1020	611	09	10 00	3AC1	Vrátnica DOS-tarifný pl	7 539,78	0	0,0	7 540,00	100,0	0,22
67	9.1.10	1020	611	09	10 00	3AC2	Vrátnica DOS-tarifný pl	1 330,54	0	0,0	1 330,00	100,0	-0,54
68	9.1.10	1020	611	09	10 00	41	Vrátnica DOS-tarifný pl	20 285,48	22 400	90,6	20 523,00	98,8	237,52
	9.1.10	1020	611	09	10 00	=====	Súčet za S3	29 155,80	22 400	130,2	29 393,00	99,2	237,20
69	9.1.10	1020	612001	09	10 00	41	Vrátnica DOS-osobný p	0,00	6 500	0,0	4 160,00	0,0	4 160,00
70	9.1.10	1020	612002	09	10 00	41	Vrátnica DOS-ostatné p	12 373,59	8 500	145,6	12 550,00	98,6	176,41

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2021

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	9.1.10	1020	612===	===	==	=====	Súčet za POL_3	12 373,59	15 000	82,5	16 710,00	74,0	4 336,41
71	9.1.10	1020	614	09	10 00	41	Vrátnica DOS-odmeny	2 973,11	3 600	82,6	2 973,00	100,0	-0,11
	9.1.10	1020	61=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	44 502,50	41 000	108,5	49 076,00	90,7	4 573,50
72	9.1.10	1020	621	09	10 00	3AC1	Vrátnica DOS-poistné d	376,99	0	0,0	377,00	100,0	0,01
73	9.1.10	1020	621	09	10 00	3AC2	Vrátnica DOS-poistné d	66,53	0	0,0	66,00	100,8	-0,53
74	9.1.10	1020	621	09	10 00	41	Vrátnica DOS-poistné d	1 803,82	2 950	61,1	2 950,00	61,1	1 146,18
	9.1.10	1020	621	09	10 00	=====	Súčet za S3	2 247,34	2 950	76,2	3 393,00	66,2	1 145,66
75	9.1.10	1020	623	09	10 00	41	Vrátnica DOS-oistné dc	0,00	400	0,0	400,00	0,0	400,00
76	9.1.10	1020	625001	09	10 00	3AC1	Vrátnica DOS-na nemo	105,54	0	0,0	105,00	100,5	-0,54
77	9.1.10	1020	625001	09	10 00	3AC2	Vrátnica DOS-na nemo	18,64	0	0,0	18,00	103,6	-0,64
78	9.1.10	1020	625001	09	10 00	41	Vrátnica DOS-na nemo	499,29	900	55,5	900,00	55,5	400,71
	9.1.10	1020	625001	09	10 00	=====	Súčet za S3	623,47	900	69,3	1 023,00	60,9	399,53
79	9.1.10	1020	625002	09	10 00	3AC1	Vrátnica DOS-na starok	1 055,58	0	0,0	1 056,00	100,0	0,42
80	9.1.10	1020	625002	09	10 00	3AC2	Vrátnica DOS-na starok	186,27	0	0,0	187,00	99,6	0,73
81	9.1.10	1020	625002	09	10 00	41	Vrátnica DOS-na starok	4 995,28	4 800	104,1	4 995,00	100,0	-0,28
	9.1.10	1020	625002	09	10 00	=====	Súčet za S3	6 237,13	4 800	129,9	6 238,00	100,0	0,87
82	9.1.10	1020	625003	09	10 00	3AC1	Vrátnica DOS-na úrazo	60,31	0	0,0	60,00	100,5	-0,31
83	9.1.10	1020	625003	09	10 00	3AC2	Vrátnica DOS-na úrazo	10,65	0	0,0	11,00	96,8	0,35
84	9.1.10	1020	625003	09	10 00	41	Vrátnica DOS-na úrazo	285,23	330	86,4	330,00	86,4	44,77
	9.1.10	1020	625003	09	10 00	=====	Súčet za S3	356,19	330	107,9	401,00	88,8	44,81
85	9.1.10	1020	625004	09	10 00	3AC1	Vrátnica DOS-na invalic	226,18	0	0,0	226,00	100,1	-0,18
86	9.1.10	1020	625004	09	10 00	3AC2	Vrátnica DOS-na invalic	39,93	0	0,0	40,00	99,8	0,07
87	9.1.10	1020	625004	09	10 00	41	Vrátnica DOS-na invalic	1 038,74	1 550	67,0	1 550,00	67,0	511,26
	9.1.10	1020	625004	09	10 00	=====	Súčet za S3	1 304,85	1 550	84,2	1 816,00	71,9	511,15
88	9.1.10	1020	625005	09	10 00	3AC1	Vrátnica DOS-na poiste	75,39	0	0,0	77,00	97,9	1,61
89	9.1.10	1020	625005	09	10 00	3AC2	Vrátnica DOS-na poiste	13,30	0	0,0	14,00	95,0	0,70
90	9.1.10	1020	625005	09	10 00	41	Vrátnica DOS-na poiste	223,91	560	40,0	560,00	40,0	336,09
	9.1.10	1020	625005	09	10 00	=====	Súčet za S3	312,60	560	55,8	651,00	48,0	338,40
91	9.1.10	1020	625007	09	10 00	3AC1	Vrátnica DOS-poistné d	358,15	0	0,0	358,00	100,0	-0,15
92	9.1.10	1020	625007	09	10 00	3AC2	Vrátnica DOS-poistné d	63,19	0	0,0	63,00	100,3	-0,19
93	9.1.10	1020	625007	09	10 00	41	Vrátnica DOS-poistné d	1 694,66	1 120	151,3	1 695,00	100,0	0,34
	9.1.10	1020	625007	09	10 00	=====	Súčet za S3	2 116,00	1 120	188,9	2 116,00	100,0	0,00
	9.1.10	1020	625===	===	==	=====	Súčet za POL_3	10 950,24	9 260	118,3	12 245,00	89,4	1 294,76
94	9.1.10	1020	627	09	10 00	41	Vrátnica DOS-príspevol	398,40	960	41,5	960,00	41,5	561,60
	9.1.10	1020	62=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	13 595,98	13 570	100,2	16 998,00	80,0	3 402,02
95	9.1.10	1020	632001	09	10 00	41	Vrátnica DOS-energie	571,36	750	76,2	750,00	76,2	178,64
96	9.1.10	1020	633001	09	10 00	41	Vrátnica DOS-interiérov	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
97	9.1.10	1020	633004	09	10 00	41	Vrátnica DOS-prevádz.:.	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
98	9.1.10	1020	633006	09	10 00	41	Vrátnica DOS-všeobec	297,77	140	212,7	298,00	99,9	0,23
	9.1.10	1020	633===	===	==	=====	Súčet za POL_3	297,77	240	124,1	298,00	99,9	0,23
99	9.1.10	1020	637004	09	10 00	41	Vrátnica DOS-všeobec	25,00	140	17,9	30,00	83,3	5,00
100	9.1.10	1020	637012	09	10 00	41	Vrátnica DOS-poplatky	0,00	0	0,0	70,00	0,0	70,00
101	9.1.10	1020	637014	09	10 00	41	Vrátnica DOS-stravovai	2 475,36	3 300	75,0	3 300,00	75,0	824,64
102	9.1.10	1020	637016	09	10 00	41	Vrátnica DOS-prídel do	606,11	600	101,0	606,00	100,0	-0,11
	9.1.10	1020	637===	===	==	=====	Súčet za POL_3	3 106,47	4 040	76,9	4 006,00	77,5	899,53
	9.1.10	1020	63=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	3 975,60	5 030	79,0	5 054,00	78,7	1 078,40
103	9.1.10	1020	642015	09	10 00	41	Vrátnica DOS-na nemo	153,09	300	51,0	300,00	51,0	146,91
	9.1.10	1020	6=====	===	==	=====	Súčet za POL_1	62 227,17	59 900	103,9	71 428,00	87,1	9 200,83
104	9.1.11	1020	625002	47	23 00	41	SOS náramky-na starol	126,00	0	0,0	126,00	100,0	0,00
105	9.1.11	1020	625003	47	23 00	41	SOS náramky-na úrazo	7,20	0	0,0	7,00	102,9	-0,20
106	9.1.11	1020	625004	47	23 00	41	SOS náramky-na invali	27,00	0	0,0	27,00	100,0	0,00
107	9.1.11	1020	625007	47	23 00	41	SOS náramky-na poist.	42,74	0	0,0	43,00	99,4	0,26
	9.1.11	1020	625===	===	==	=====	Súčet za POL_3	202,94	0	0,0	203,00	100,0	0,06

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2021

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
108	9.1.11	1020	632005	47	23 00	41	SOS náramky-telekom.	405,44	500	81,1	490,00	82,7	84,56
109	9.1.11	1020	633005	47	23 00	41	SOS náramky-špeci.str	3 998,54	6 000	66,6	4 897,00	81,7	898,46
110	9.1.11	1020	633006	47	23 00	41	SOS náramky-všeobec	10,00	0	0,0	10,00	100,0	0,00
9.1.11	1020	633===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	4 008,54	6 000	66,8	4 907,00	81,7	898,46
111	9.1.11	1020	637027	47	23 00	41	SOS náramky -odmeny	900,00	0	0,0	900,00	100,0	0,00
9.1.11	1020	63=====	===	===	===	===	Súčet za POL_2	5 313,98	6 500	81,8	6 297,00	84,4	983,02
9.1.11	1020	6=====	===	===	===	===	Súčet za POL_1	5 516,92	6 500	84,9	6 500,00	84,9	983,08
9.1	=====	=====	===	===	===	===	Súčet za podprogram	83 841,04	135 634	61,8	137 162,00	61,1	53 320,96
112	9.2	1040	611	09	00 00	41	Soc.-tarifný plat	2 180,37	9 000	24,2	2 181,00	100,0	0,63
113	9.2	1040	612001	09	00 00	41	Soc.-osobný príplatok	303,31	2 200	13,8	304,00	99,8	0,69
114	9.2	1040	614	09	00 00	41	Soc.-odmeny	0,00	800	0,0	0,00	0,0	0,00
9.2	1040	61=====	===	===	===	===	Súčet za POL_2	2 483,68	12 000	20,7	2 485,00	99,9	1,32
115	9.2	1040	623	09	00 00	41	Soc.-poistné do ostatný	321,02	1 000	32,1	322,00	99,7	0,98
116	9.2	1040	625001	09	00 00	41	Soc.-na nemocenské p	34,25	150	22,8	35,00	97,9	0,75
117	9.2	1040	625002	09	00 00	41	Soc.-na starobné poiste	342,72	1 400	24,5	343,00	99,9	0,28
118	9.2	1040	625003	09	00 00	41	Soc.-na úrazové poistei	19,56	100	19,6	20,00	97,8	0,44
119	9.2	1040	625004	09	00 00	41	Soc.-na invalidné poiste	73,43	320	22,9	74,00	99,2	0,57
120	9.2	1040	625005	09	00 00	41	Soc.-na poistenie v nez	24,47	120	20,4	25,00	97,9	0,53
121	9.2	1040	625007	09	00 00	41	Soc.-na poistenie do RI	116,26	500	23,3	117,00	99,4	0,74
9.2	1040	625===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	610,69	2 590	23,6	614,00	99,5	3,31
122	9.2	1040	627	09	00 00	41	Soc.-príspevok do DDP	0,00	200	0,0	0,00	0,0	0,00
9.2	1040	62=====	===	===	===	===	Súčet za POL_2	931,71	3 790	24,6	936,00	99,5	4,29
123	9.2	1040	637014	09	00 00	41	Soc.-stravovanie	149,71	700	21,4	150,00	99,8	0,29
124	9.2	1040	637016	09	00 00	41	Soc.-prídely do sociálnel	38,09	180	21,2	39,00	97,7	0,91
9.2	1040	637===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	187,80	880	21,3	189,00	99,4	1,20
125	9.2	1040	642014	09	00 00	41	Soc.-jednotlivcovi-cestc	0,00	4 330	0,0	1 390,00	0,0	1 390,00
9.2	1040	6=====	===	===	===	===	Súčet za POL_1	3 603,19	21 000	17,2	5 000,00	72,1	1 396,81
126	9.3.1	1070	642026	09	00 00	41	Soc.-Na dávku v hmotn	1 050,17	5 000	21,0	5 000,00	21,0	3 949,83
127	9.3.2	1070	642026	01	16 00	111	Hmotná núdza-stravov	10 800,00	40 000	27,0	40 000,00	27,0	29 200,00
128	9.3.2	1070	642026	01	16 01	111	Hmotná núdza-poukážk	14 041,91	13 951	100,7	14 391,00	97,6	349,09
129	9.3.2	1070	642026	01	16 01	131J	Hmotná núdza-pouk.na	1 509,08	0	0,0	1 680,00	89,8	170,92
9.3.2	1070	642026	01	16 01	=====	=====	Súčet za S3	15 550,99	13 951	111,5	16 071,00	96,8	520,01
130	9.3.2	1070	642026	01	16 02	111	Hmotná núdza-školské	3 701,80	5 500	67,3	5 500,00	67,3	1 798,20
9.3.2	1070	642026	01	16 ==	=====	=====	Súčet za S2	30 052,79	59 451	50,6	61 571,00	48,8	31 518,21
131	9.3.3	1070	637005	09	00 00	41	Soc.-náklady na pohre	833,40	2 000	41,7	2 000,00	41,7	1 166,60
132	9.3.4	0510	637035	13	03 00	41	DH-poplatok za odpad	296,37	200	148,2	296,00	100,1	-0,37
133	9.3.4	1070	611	13	03 00	111	DH-tarifný plat, osobný	14 959,74	11 960	125,1	14 960,00	100,0	0,26
134	9.3.4	1070	611	13	03 00	41	DH-tarifný plat	18 130,27	14 400	125,9	18 130,00	100,0	-0,27
9.3.4	1070	611	13	03 00	=====	=====	Súčet za S3	33 090,01	26 360	125,5	33 090,00	100,0	-0,01
135	9.3.4	1070	612001	13	03 00	111	DH-osobný príplatok	1 850,00	2 500	74,0	1 850,00	100,0	0,00
136	9.3.4	1070	612001	13	03 00	41	DH-osobný príplatok	1 891,85	2 800	67,6	1 892,00	100,0	0,15
9.3.4	1070	612001	13	03 00	=====	=====	Súčet za S3	3 741,85	5 300	70,6	3 742,00	100,0	0,15
137	9.3.4	1070	612002	13	03 00	111	DH-ostatné príplatky	5 665,00	4 150	136,5	5 665,00	100,0	0,00
138	9.3.4	1070	612002	13	03 00	41	DH-ostatné prípatky	5 962,00	4 500	132,5	5 962,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	612002	13	03 00	=====	=====	Súčet za S3	11 627,00	8 650	134,4	11 627,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	612===	===	===	===	=====	Súčet za POL_3	15 368,85	13 950	110,2	15 369,00	100,0	0,15
139	9.3.4	1070	614	13	03 00	111	DH-odmeny	540,00	540	100,0	540,00	100,0	0,00
140	9.3.4	1070	614	13	03 00	41	DH-odmeny	616,00	2 500	24,6	616,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	614	13	03 00	=====	=====	Súčet za S3	1 156,00	3 040	38,0	1 156,00	100,0	0,00
141	9.3.4	1070	614	13	03 02	111	DH- COVID Odmeny	3 281,00	0	0,0	3 281,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	614	13	03 ==	=====	=====	Súčet za S2	4 437,00	3 040	146,0	4 437,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	61=====	===	===	===	=====	Súčet za POL_2	52 895,86	43 350	122,0	52 896,00	100,0	0,14
142	9.3.4	1070	621	13	03 00	41	DH-poistné do VZP	3 365,00	3 300	102,0	3 365,00	100,0	0,00

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2021

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
143	9.3.4	1070	623	13	03 00	41	DH-poistné do ostat zdr	13,20	500	2,6	13,00	101,5	-0,20
144	9.3.4	1070	625001	13	03 00	41	DH-na nemocenské poi	636,00	513	124,0	636,00	100,0	0,00
145	9.3.4	1070	625002	13	03 00	111	DH-na starobné poister	3 100,00	2 450	126,5	3 100,00	100,0	0,00
146	9.3.4	1070	625002	13	03 00	41	DH-na starobné poister	3 400,00	2 700	125,9	3 400,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	625002	13	03 00	====		Súčet za S3	6 500,00	5 150	126,2	6 500,00	100,0	0,00
147	9.3.4	1070	625003	13	03 00	41	DH-na úrazové poistení	365,00	300	121,7	365,00	100,0	0,00
148	9.3.4	1070	625004	13	03 00	41	DH-na invalidné poister	1 068,00	890	120,0	1 068,00	100,0	0,00
149	9.3.4	1070	625005	13	03 00	41	DH-na poistenie v neza	354,00	350	101,1	354,00	100,0	0,00
150	9.3.4	1070	625007	13	03 00	41	DH-na poistenie do RF	2 165,00	1 741	124,4	2 165,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	625====	====	====	====	====	Súčet za POL_3	11 088,00	8 944	124,0	11 088,00	100,0	0,00
151	9.3.4	1070	627	13	03 00	41	DH-príspevok do DDP	491,36	717	68,5	491,00	100,1	-0,36
9.3.4	1070	62=====	====	====	====	====	Súčet za POL_2	14 957,56	13 461	111,1	14 957,00	100,0	-0,56
152	9.3.4	1070	632001	13	03 00	41	DH-energie	2 993,11	4 860	61,6	2 993,00	100,0	-0,11
153	9.3.4	1070	632002	13	03 00	41	DH-vodné, stočné	1 020,00	1 020	100,0	1 020,00	100,0	0,00
154	9.3.4	1070	632003	13	03 00	41	DH-poštové služby	0,00	35	0,0	0,00	0,0	0,00
155	9.3.4	1070	632005	13	03 00	41	DH-telekomunikačné sl	214,56	220	97,5	215,00	99,8	0,44
9.3.4	1070	632====	====	====	====	====	Súčet za POL_3	4 227,67	6 135	68,9	4 228,00	100,0	0,33
156	9.3.4	1070	633001	13	03 00	41	DH-interiérové vybaven	0,00	1 000	0,0	0,00	0,0	0,00
157	9.3.4	1070	633004	13	03 00	41	DH-prev.strojov, prístroj	466,82	250	186,7	467,00	100,0	0,18
158	9.3.4	1070	633006	13	03 00	111	DH-všeobecný materiál	400,00	0	0,0	400,00	100,0	0,00
159	9.3.4	1070	633006	13	03 00	41	DH-všeobecný materiál	1 862,00	420	443,3	1 862,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	633006	13	03 00	====		Súčet za S3	2 262,00	420	538,6	2 262,00	100,0	0,00
160	9.3.4	1070	633010	13	03 00	41	DH-pracovné odevy, ob	373,65	140	266,9	374,00	99,9	0,35
161	9.3.4	1070	633016	13	03 00	41	DH-reprezentačné	200,00	200	100,0	200,00	100,0	0,00
9.3.4	1070	633====	====	====	====	====	Súčet za POL_3	3 302,47	2 010	164,3	3 303,00	100,0	0,53
162	9.3.4	1070	635004	13	03 00	41	DH-údržba strojov..	70,00	70	100,0	70,00	100,0	0,00
163	9.3.4	1070	635006	13	03 00	41	DH-údržba-budov, objel	90,60	2 500	3,6	91,00	99,6	0,40
9.3.4	1070	635====	====	====	====	====	Súčet za POL_3	160,60	2 570	6,2	161,00	99,8	0,40
164	9.3.4	1070	637004	13	03 00	41	DH-všeobecné služby	745,00	700	106,4	745,00	100,0	0,00
165	9.3.4	1070	637014	13	03 00	41	DH-stravovanie	2 150,00	2 150	100,0	2 150,00	100,0	0,00
166	9.3.4	1070	637015	13	03 00	41	DH-poistné	75,68	90	84,1	76,00	99,6	0,32
167	9.3.4	1070	637016	13	03 00	41	DH-prídela do sociálneho	619,00	420	147,4	619,00	100,0	0,00
168	9.3.4	1070	637027	13	03 00	41	DH-odmeny zamestnan	132,00	0	0,0	132,00	100,0	0,00
169	9.3.4	1070	637036	13	03 00	41	DH-reprezentačné výda	0,00	150	0,0	0,00	0,0	0,00
9.3.4	1070	637====	====	====	====	====	Súčet za POL_3	3 721,68	3 510	106,0	3 722,00	100,0	0,32
9.3.4	1070	63=====	====	====	====	====	Súčet za POL_2	11 412,42	14 225	80,2	11 414,00	100,0	1,58
170	9.3.4	1070	642015	13	03 00	41	DH-na nemocenské dá	168,53	300	56,2	169,00	99,7	0,47
9.3.4	1070	6=====	====	====	====	====	Súčet za POL_1	79 434,37	71 336	111,4	79 436,00	100,0	1,63
9.3.4	=====	=====	====	====	====	====	Súčet za prvok	79 730,74	71 536	111,5	79 732,00	100,0	1,26
171	9.3.5	1070	611	46	24 01	3AC1	TSP-tarifný plat	47 235,42	0	0,0	47 235,00	100,0	-0,42
172	9.3.5	1070	611	46	24 01	3AC2	TSP-tarifný plat	8 335,68	0	0,0	8 337,00	100,0	1,32
173	9.3.5	1070	611	46	24 01	41	TSP-tarifný plat	5 611,21	24 000	23,4	6 316,00	88,8	704,79
9.3.5	1070	611	46	24 01	====		Súčet za S3	61 182,31	24 000	254,9	61 888,00	98,9	705,69
174	9.3.5	1070	612001	46	24 01	3AC1	TSP-osobný príplatok	6 045,79	0	0,0	6 045,00	100,0	-0,79
175	9.3.5	1070	612001	46	24 01	3AC2	TSP-osobný príplatok	1 066,89	0	0,0	1 067,00	100,0	0,11
176	9.3.5	1070	612001	46	24 01	41	TSP-osobný príplatok	1 482,29	3 000	49,4	1 579,00	93,9	96,71
9.3.5	1070	612001	46	24 01	====		Súčet za S3	8 594,97	3 000	286,5	8 691,00	98,9	96,03
177	9.3.5	1070	612002	46	24 01	41	TSP-ostat príplatky okri	390,08	0	0,0	390,00	100,0	-0,08
9.3.5	1070	612====	====	====	====	====	Súčet za POL_3	8 985,05	3 000	299,5	9 081,00	98,9	95,95
178	9.3.5	1070	614	46	24 01	41	TSP-odmeny	7 851,63	5 000	157,0	7 851,00	100,0	-0,63
9.3.5	1070	61=====	====	====	====	====	Súčet za POL_2	78 018,99	32 000	243,8	78 820,00	99,0	801,01
179	9.3.5	1070	621	46	24 01	3AC1	TSP-poistné do VŠZP	4 027,21	0	0,0	4 026,00	100,0	-1,21
180	9.3.5	1070	621	46	24 01	3AC2	TSP-poistné do VŠZP	699,55	0	0,0	700,00	99,9	0,45

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2021

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

Progr.	P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	181	9.3.5	1070	621	46	24 01	41	TSP-poistné do VZP	1 640,61	1 700	96,5	2 139,00	76,7	498,39
	9.3.5	1070	621	46	24 01	=====		Súčet za S3	6 367,37	1 700	374,6	6 865,00	92,8	497,63
	182	9.3.5	1070	623	46	24 01	3AC1	TSP-poistné do ost.pois	1 343,03	0	0,0	1 344,00	99,9	0,97
	183	9.3.5	1070	623	46	24 01	3AC2	TSP-poistné do ost.pois	247,65	0	0,0	247,00	100,3	-0,65
	184	9.3.5	1070	623	46	24 01	41	TSP-poistné do ost.pois	420,78	300	140,3	610,00	69,0	189,22
	9.3.5	1070	623	46	24 01	=====		Súčet za S3	2 011,46	300	670,5	2 201,00	91,4	189,54
	185	9.3.5	1070	625001	46	24 01	3AC1	TSP-na nemocenské pi	751,78	0	0,0	752,00	100,0	0,22
	186	9.3.5	1070	625001	46	24 01	3AC2	TSP-na nemocenské pi	132,41	0	0,0	134,00	98,8	1,59
	187	9.3.5	1070	625001	46	24 01	41	TSP-na nemocenské pi	325,43	300	108,5	399,00	81,6	73,57
	9.3.5	1070	625001	46	24 01	=====		Súčet za S3	1 209,62	300	403,2	1 285,00	94,1	75,38
	188	9.3.5	1070	625002	46	24 01	3AC1	TSP-na starobné poiste	7 516,86	0	0,0	7 518,00	100,0	1,14
	189	9.3.5	1070	625002	46	24 01	3AC2	TSP-na starobné poiste	1 327,20	0	0,0	1 325,00	100,2	-2,20
	190	9.3.5	1070	625002	46	24 01	41	TSP-na starobné poiste	3 133,50	2 600	120,5	3 989,00	78,6	855,50
	9.3.5	1070	625002	46	24 01	=====		Súčet za S3	11 977,56	2 600	460,7	12 832,00	93,3	854,44
	191	9.3.5	1070	625003	46	24 01	3AC1	TSP-na úrazové poister	429,32	0	0,0	429,00	100,1	-0,32
	192	9.3.5	1070	625003	46	24 01	3AC2	TSP-na úrazové poister	75,79	0	0,0	75,00	101,1	-0,79
	193	9.3.5	1070	625003	46	24 01	41	TSP-na úrazové poister	185,45	160	115,9	227,00	81,7	41,55
	9.3.5	1070	625003	46	24 01	=====		Súčet za S3	690,56	160	431,6	731,00	94,5	40,44
	194	9.3.5	1070	625004	46	24 01	3AC1	TSP-na invalidné poiste	1 610,28	0	0,0	1 610,00	100,0	-0,28
	195	9.3.5	1070	625004	46	24 01	3AC2	TSP-na invalidné poiste	284,18	0	0,0	285,00	99,7	0,82
	196	9.3.5	1070	625004	46	24 01	41	TSP-na invalidné poiste	589,66	700	84,2	854,00	69,0	264,34
	9.3.5	1070	625004	46	24 01	=====		Súčet za S3	2 484,12	700	354,9	2 749,00	90,4	264,88
	197	9.3.5	1070	625005	46	24 01	3AC1	TSP-na poistenie v nez	536,48	0	0,0	537,00	99,9	0,52
	198	9.3.5	1070	625005	46	24 01	3AC2	TSP-na poistenie v nez	94,69	0	0,0	95,00	99,7	0,31
	199	9.3.5	1070	625005	46	24 01	41	TSP-na poist.v nezame	197,40	250	79,0	285,00	69,3	87,60
	9.3.5	1070	625005	46	24 01	=====		Súčet za S3	828,57	250	331,4	917,00	90,4	88,43
	200	9.3.5	1070	625007	46	24 01	3AC1	TSP-na poistenie do RF	2 550,39	0	0,0	2 551,00	100,0	0,61
	201	9.3.5	1070	625007	46	24 01	3AC2	TSP-na poistenie do RF	450,09	0	0,0	449,00	100,2	-1,09
	202	9.3.5	1070	625007	46	24 01	41	TSP-na poistenie do RF	1 103,20	900	122,6	1 353,00	81,5	249,80
	9.3.5	1070	625007	46	24 01	=====		Súčet za S3	4 103,68	900	456,0	4 353,00	94,3	249,32
	9.3.5	1070	625=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	21 294,11	4 910	433,7	22 867,00	93,1	1 572,89
	203	9.3.5	1070	627	46	24 01	41	TSP-príspevok do DDP	0,00	996	0,0	0,00	0,0	0,00
	9.3.5	1070	62=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_2	29 672,94	7 906	375,3	31 933,00	92,9	2 260,06
	204	9.3.5	1070	631001	46	24 01	41	TSP-cestovné tuzemsk	0,00	120	0,0	0,00	0,0	0,00
	205	9.3.5	1070	632001	46	24 01	41	TSP-energie	835,32	0	0,0	835,00	100,0	-0,32
	206	9.3.5	1070	632002	46	24 01	41	TSP-vodné, stočné	48,89	0	0,0	49,00	99,8	0,11
	207	9.3.5	1070	632005	46	24 01	3AC1	TSP-telekomunikačné s	419,60	0	0,0	419,00	100,1	-0,60
	208	9.3.5	1070	632005	46	24 01	3AC2	TSP-telekomunikačné s	74,63	0	0,0	75,00	99,5	0,37
	209	9.3.5	1070	632005	46	24 01	41	TSP-telekomunikačné s	19,75	200	9,9	251,00	7,9	231,25
	9.3.5	1070	632005	46	24 01	=====		Súčet za S3	513,98	200	257,0	745,00	69,0	231,02
	9.3.5	1070	632=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	1 398,19	200	699,1	1 629,00	85,8	230,81
	210	9.3.5	1070	633001	46	24 01	41	TSP-interiérové vybave	300,00	0	0,0	300,00	100,0	0,00
	211	9.3.5	1070	633004	46	24 01	41	TSP-prev stroje, prístro	25,98	0	0,0	26,00	99,9	0,02
	212	9.3.5	1070	633006	46	24 01	3AC1	TSP-všeobecný materi	1 365,40	0	0,0	1 366,00	100,0	0,60
	213	9.3.5	1070	633006	46	24 01	3AC2	TSP-všeobecný materi	240,37	0	0,0	240,00	100,2	-0,37
	214	9.3.5	1070	633006	46	24 01	41	TSP-všeobecný materi	251,01	200	125,5	252,00	99,6	0,99
	9.3.5	1070	633006	46	24 01	=====		Súčet za S3	1 856,78	200	928,4	1 858,00	99,9	1,22
	215	9.3.5	1070	633010	46	24 01	41	TSP-pracovné odevy, o	240,00	0	0,0	240,00	100,0	0,00
	216	9.3.5	1070	633016	46	24 01	41	TSP-reprezentačné	98,97	0	0,0	99,00	100,0	0,03
	9.3.5	1070	633=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	2 521,73	200	1260,9	2 523,00	99,9	1,27
	217	9.3.5	1070	635004	46	24 01	41	TSP-prev strojov, prístri	249,10	0	0,0	249,00	100,0	-0,10
	218	9.3.5	1070	635006	46	24 01	41	TSP-budov, objektov al	116,08	0	0,0	116,00	100,1	-0,08
	9.3.5	1070	635=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	365,18	0	0,0	365,00	100,0	-0,18

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
219	9.3.5	1070	637004	46	24 01	41	TSP-všeobecné služby	36,20	0	0,0	36,00	100,6	-0,20
220	9.3.5	1070	637014	46	24 01	41	TSP-stravovanie	4 991,00	2 000	249,6	4 991,00	100,0	0,00
221	9.3.5	1070	637016	46	24 01	41	TSP-prídela do sociáln	1 195,29	800	149,4	1 195,00	100,0	-0,29
222	9.3.5	1070	637036	46	24 01	41	TSP-reprezentačné výd	95,40	0	0,0	95,00	100,4	-0,40
9.3.5	1070	637===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	6 317,89	2 800	225,6	6 317,00	100,0	-0,89
9.3.5	1070	63=====	===	===	===	===	Súčet za POL_2	10 602,99	3 320	319,4	10 834,00	97,9	231,01
223	9.3.5	1070	642015	46	24 01	41	TSP-na nemocenské d	0,00	500	0,0	0,00	0,0	0,00
9.3.5	1070	6=====	===	===	===	===	Súčet za POL_1	118 294,92	43 726	270,5	121 587,00	97,3	3 292,08
224	9.3.6	1070	611	09	00 00	111	Soc.-tarifný plat	1 047,41	2 080	50,4	2 080,00	50,4	1 032,59
225	9.3.6	1070	621	09	00 00	111	Soc.-poistné do Všeob	104,75	215	48,7	215,00	48,7	110,25
226	9.3.6	1070	625001	09	00 00	111	Soc.-na nemocenské p	14,66	32	45,8	32,00	45,8	17,34
227	9.3.6	1070	625002	09	00 00	111	Soc.-na starobné poist	146,64	328	44,7	328,00	44,7	181,36
228	9.3.6	1070	625003	09	00 00	111	Soc.-na úrazové poiste	8,38	24	34,9	24,00	34,9	15,62
229	9.3.6	1070	625004	09	00 00	111	Soc.-na invalidné poiste	31,42	73	43,0	73,00	43,0	41,58
230	9.3.6	1070	625005	09	00 00	111	Soc.-na poistenie v nez	10,47	24	43,6	24,00	43,6	13,53
231	9.3.6	1070	625007	09	00 00	111	Soc.-na poistenie do Rf	49,75	104	47,8	104,00	47,8	54,25
9.3.6	1070	625===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	261,32	585	44,7	585,00	44,7	323,68
9.3.6	1070	62=====	===	===	===	===	Súčet za POL_2	366,07	800	45,8	800,00	45,8	433,93
232	9.3.6	1070	642026	09	00 00	111	Soc.-na dávku v HN a p	88 119,94	115 000	76,6	95 000,00	92,8	6 880,06
233	9.3.6	1070	642026	09	00 01	111	Hmotná núdza-prídavo	29 730,15	12 000	247,8	32 000,00	92,9	2 269,85
234	9.3.6	1070	642026	09	00 02	111	Hmotná núdza-rodčov	8 172,80	11 730	69,7	11 730,00	69,7	3 557,20
235	9.3.6	1070	642026	09	00 03	111	Hmotná núdza-pôrodé	829,86	0	0,0	830,00	100,0	0,14
9.3.6	1070	642026	09	00	==	=====	Súčet za S2	126 852,75	138 730	91,4	139 560,00	90,9	12 707,25
9.3.6	1070	6=====	===	===	===	=====	Súčet za POL_1	128 266,23	141 610	90,6	142 440,00	90,0	14 173,77
236	9.3.7	1070	611	46	24 02	3AC1	KC-tarifný plat	13 798,97	0	0,0	13 801,00	100,0	2,03
237	9.3.7	1070	611	46	24 02	3AC2	KC-tarifný plat	2 435,11	0	0,0	2 435,00	100,0	-0,11
238	9.3.7	1070	611	46	24 02	41	KC-tarifný plat	12 206,52	9 906	123,2	12 207,00	100,0	0,48
9.3.7	1070	611	46	24	02	=====	Súčet za S3	28 440,60	9 906	287,1	28 443,00	100,0	2,40
239	9.3.7	1070	612001	46	24 02	3AC1	KC-osobný príplatok	3 629,97	0	0,0	3 630,00	100,0	0,03
240	9.3.7	1070	612001	46	24 02	3AC2	KC-osobný príplatok	640,58	0	0,0	641,00	99,9	0,42
241	9.3.7	1070	612001	46	24 02	41	KC-osobný príplatok	1 385,08	2 065	67,1	1 385,00	100,0	-0,08
9.3.7	1070	612001	46	24	02	=====	Súčet za S3	5 655,63	2 065	273,9	5 656,00	100,0	0,37
242	9.3.7	1070	612002	46	24 02	41	KC-ostat príplatky okre	94,47	0	0,0	95,00	99,4	0,53
9.3.7	1070	612===	===	===	===	=====	Súčet za POL_3	5 750,10	2 065	278,5	5 751,00	100,0	0,90
243	9.3.7	1070	614	46	24 02	41	KC-odmeny	3 729,69	2 300	162,2	3 730,00	100,0	0,31
9.3.7	1070	61=====	===	===	===	=====	Súčet za POL_2	37 920,39	14 271	265,7	37 924,00	100,0	3,61
244	9.3.7	1070	621	46	24 02	3AC1	KC-poistné do VŠZP	257,13	0	0,0	258,00	99,7	0,87
245	9.3.7	1070	621	46	24 02	3AC2	KC-poistné do VŠZP	45,37	0	0,0	47,00	96,5	1,63
246	9.3.7	1070	621	46	24 02	41	KC-poistné do VŠZP	628,94	0	0,0	629,00	100,0	0,06
9.3.7	1070	621	46	24	02	=====	Súčet za S3	931,44	0	0,0	934,00	99,7	2,56
247	9.3.7	1070	623	46	24 02	3AC1	KC-poistné do ostatnýc	1 750,64	0	0,0	1 750,00	100,0	-0,64
248	9.3.7	1070	623	46	24 02	3AC2	KC-poistné do ostatnýc	308,92	0	0,0	311,00	99,3	2,08
249	9.3.7	1070	623	46	24 02	41	KC-poistné do ostatnýc	334,45	860	38,9	335,00	99,8	0,55
9.3.7	1070	623	46	24	02	=====	Súčet za S3	2 394,01	860	278,4	2 396,00	99,9	1,99
250	9.3.7	1070	625001	46	24 02	3AC1	KC-na nemocenské poi	314,94	0	0,0	315,00	100,0	0,06
251	9.3.7	1070	625001	46	24 02	3AC2	KC-na nemocenské poi	55,59	0	0,0	56,00	99,3	0,41
252	9.3.7	1070	625001	46	24 02	41	KC-na nemocenské poi	155,25	176	88,2	155,00	100,2	-0,25
9.3.7	1070	625001	46	24	02	=====	Súčet za S3	525,78	176	298,7	526,00	100,0	0,22
253	9.3.7	1070	625002	46	24 02	3AC1	KC-na starobné poiste	3 149,03	0	0,0	3 151,00	99,9	1,97
254	9.3.7	1070	625002	46	24 02	3AC2	KC-na starobné poiste	555,73	0	0,0	555,00	100,1	-0,73
255	9.3.7	1070	625002	46	24 02	41	KC-na starobné poiste	1 554,03	1 500	103,6	1 554,00	100,0	-0,03
9.3.7	1070	625002	46	24	02	=====	Súčet za S3	5 258,79	1 500	350,6	5 260,00	100,0	1,21
256	9.3.7	1070	625003	46	24 02	3AC1	KC-na úrazové poisten	182,21	0	0,0	182,00	100,1	-0,21

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2021

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

Progr.	P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	257	9.3.7	1070	625003	46	24 02	3AC2	KC-na úrazové poistení	32,16	0	0,0	32,00	100,5	-0,16
	258	9.3.7	1070	625003	46	24 02	41	KC-na úrazové poistení	92,35	95	97,2	92,00	100,4	-0,35
	9.3.7	1070	625003	46	24 02	=====		Súčet za S3	306,72	95	322,9	306,00	100,2	-0,72
	259	9.3.7	1070	625004	46	24 02	3AC1	KC-na invalidné poister	674,97	0	0,0	673,00	100,3	-1,97
	260	9.3.7	1070	625004	46	24 02	3AC2	KC-na invalidné poister	119,11	0	0,0	118,00	100,9	-1,11
	261	9.3.7	1070	625004	46	24 02	41	KC-na invalidné poister	331,50	356	93,1	331,00	100,2	-0,50
	9.3.7	1070	625004	46	24 02	=====		Súčet za S3	1 125,58	356	316,2	1 122,00	100,3	-3,58
	262	9.3.7	1070	625005	46	24 02	3AC1	KC-na poistenie v neza	224,99	0	0,0	224,00	100,4	-0,99
	263	9.3.7	1070	625005	46	24 02	3AC2	KC-na poistenie v neza	39,70	0	0,0	37,00	107,3	-2,70
	264	9.3.7	1070	625005	46	24 02	41	KC-na poistenie v neza	110,48	118	93,6	111,00	99,5	0,52
	9.3.7	1070	625005	46	24 02	=====		Súčet za S3	375,17	118	317,9	372,00	100,9	-3,17
	265	9.3.7	1070	625007	46	24 02	3AC1	KC-na poistenie do RF!	1 069,30	0	0,0	1 069,00	100,0	-0,30
	266	9.3.7	1070	625007	46	24 02	3AC2	KC-na poistenie do RF!	188,70	0	0,0	188,00	100,4	-0,70
	267	9.3.7	1070	625007	46	24 02	41	KC-na poistenie do RF!	526,12	610	86,2	526,00	100,0	-0,12
	9.3.7	1070	625007	46	24 02	=====		Súčet za S3	1 784,12	610	292,5	1 783,00	100,1	-1,12
	9.3.7	1070	625=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	9 376,16	2 855	328,4	9 369,00	100,1	-7,16
	268	9.3.7	1070	627	46	24 02	41	KC-príspevok na DDP	0,00	630	0,0	0,00	0,0	0,00
	9.3.7	1070	62=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_2	12 701,61	4 345	292,3	12 699,00	100,0	-2,61
	269	9.3.7	1070	631001	46	24 02	41	KC-cestovné tuzemské	0,00	150	0,0	0,00	0,0	0,00
	270	9.3.7	1070	632001	46	24 02	41	KC-energie	4 624,00	7 000	66,1	4 624,00	100,0	0,00
	271	9.3.7	1070	632002	46	24 02	41	KC-vodné, stočné	82,01	300	27,3	82,00	100,0	-0,01
	272	9.3.7	1070	632004	46	24 02	41	KC-komunikačná infraš	171,02	150	114,0	171,00	100,0	-0,02
	273	9.3.7	1070	632005	46	24 02	41	KC-telekomunikačné sl	94,52	200	47,3	95,00	99,5	0,48
	9.3.7	1070	632=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	4 971,55	7 650	65,0	4 972,00	100,0	0,45
	274	9.3.7	1070	633001	46	24 02	41	KC-interiérové vybaven	196,18	500	39,2	197,00	99,6	0,82
	275	9.3.7	1070	633004	46	24 02	41	KC-prevádzkové stroje,	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
	276	9.3.7	1070	633006	46	24 02	3AC1	KC-všeobecný materiál	850,00	0	0,0	850,00	100,0	0,00
	277	9.3.7	1070	633006	46	24 02	3AC2	KC-všeobecný materiál	150,00	0	0,0	150,00	100,0	0,00
	278	9.3.7	1070	633006	46	24 02	41	KC-všeobecný materiál	1 322,15	700	188,9	1 322,00	100,0	-0,15
	9.3.7	1070	633006	46	24 02	=====		Súčet za S3	2 322,15	700	331,7	2 322,00	100,0	-0,15
	279	9.3.7	1070	633016	46	24 02	41	KC-reprezentačné	37,89	200	18,9	38,00	99,7	0,11
	9.3.7	1070	633=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	2 556,22	1 450	176,3	2 557,00	100,0	0,78
	280	9.3.7	1070	634004	46	24 02	41	KC-Prepravné a nájom	69,54	0	0,0	69,00	100,8	-0,54
	281	9.3.7	1070	635006	46	24 02	41	KC-údržba budov, obje	2 583,00	2 000	129,2	2 583,00	100,0	0,00
	282	9.3.7	1070	637004	46	24 02	41	KC-všeobecné služby	228,54	50	457,1	229,00	99,8	0,46
	283	9.3.7	1070	637012	46	24 02	41	KC-poplatky a odvody	65,50	0	0,0	65,00	100,8	-0,50
	284	9.3.7	1070	637014	46	24 02	41	KC-stravovanie	1 181,00	730	161,8	1 181,00	100,0	0,00
	285	9.3.7	1070	637016	46	24 02	41	KC-prídely do sociálneho	464,00	430	107,9	464,00	100,0	0,00
	286	9.3.7	1070	637027	46	24 02	41	KC-odmeny mimoprac.	0,00	1 200	0,0	0,00	0,0	0,00
	9.3.7	1070	637=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	1 939,04	2 410	80,5	1 939,00	100,0	-0,04
	9.3.7	1070	63=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_2	12 119,35	13 660	88,7	12 120,00	100,0	0,65
	287	9.3.7	1070	642015	46	24 02	41	KC-na nemocenské dá	426,20	420	101,5	426,00	100,0	-0,20
	9.3.7	1070	6=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_1	63 167,55	32 696	193,2	63 169,00	100,0	1,45
	288	9.3.8	1090	633001	09	00 04	111	HP-Interiérové vybaven	4 513,93	0	0,0	6 014,00	75,1	1 500,07
	289	9.3.8	1090	633004	09	00 04	111	HP-Prevádz.stroje, prís	94,90	0	0,0	95,00	99,9	0,10
	290	9.3.8	1090	633006	09	00 04	111	HP-Všeobecný materiá	186,07	0	0,0	186,00	100,0	-0,07
	291	9.3.8	1090	633010	09	00 04	111	HP-Prac. odevy, obuv a	805,10	0	0,0	805,00	100,0	-0,10
	9.3.8	1090	633=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_3	5 600,00	0	0,0	7 100,00	78,9	1 500,00
	292	9.3.8	1090	635006	09	00 04	111	HP-údržba budov, obje	0,00	0	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00
	9.3.8	1090	63=====	=====	=====	=====		Súčet za POL_2	5 600,00	0	0,0	12 100,00	46,3	6 500,00
	9.3	=====	=====	=====	=====	=====		Súčet za podprogram	426 995,80	356 019	119,9	487 599,00	87,6	60 603,20
	293	9.4	1020	642002	60	00 00	41	Transfer na OS, ZPS, Z	199 742,48	185 000	108,0	200 340,00	99,7	597,52
	294	9.4	1070	642001	09	00 00	41	Transfer OZ SZPP - klu	800,00	1 800	44,4	1 800,00	44,4	1 000,00

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2021

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
295	9.4	1070	642002	09	00 00	41	Soc.-transfer NO posky	6 600,00	7 000	94,3	7 660,00	86,2	1 060,00
296	9.4	1070	642007	09	00 00	41	Soc.-transfer-cirkvi, cirk	2 300,00	2 300	100,0	2 300,00	100,0	0,00
297	9.4	1070	642014	09	00 00	41	Soc.-bežné transfery je	0,00	1 200	0,0	1 200,00	0,0	1 200,00
9.4	1070	642===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	9 700,00	12 300	78,9	12 960,00	74,8	3 260,00
9.4	10===	=====	=====	=====	=====	=====	Súčet za FNC_1	209 442,48	197 300	106,2	213 300,00	98,2	3 857,52
9	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Súčet za program	723 882,51	709 953	102,0	843 061,00	85,9	119 178,49
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Celkový súčet	723 882,51	709 953	102,0	843 061,00	85,9	119 178,49

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 10:
Školstvo

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	10.2.5	0111	611	57	00 00	111	ŠU-tarifný plat	26 278,07	26 520	99,1	26 279,00	100,0	0,93
2	10.2.5	0111	611	57	00 00	41	ŠU-tarifný plat	15 086,03	16 299	92,6	15 086,00	100,0	-0,03
	10.2.5	0111	611	57	00 00	====	Súčet za S3	41 364,10	42 819	96,6	41 365,00	100,0	0,90
3	10.2.5	0111	612001	57	00 00	111	ŠU-osobný príplatok	6 456,33	8 433	76,6	6 456,00	100,0	-0,33
4	10.2.5	0111	612001	57	00 00	41	ŠU-osobný príplatok	4 151,56	4 534	91,6	4 151,00	100,0	-0,56
	10.2.5	0111	612001	57	00 00	====	Súčet za S3	10 607,89	12 967	81,8	10 607,00	100,0	-0,89
5	10.2.5	0111	612002	57	00 00	111	ŠU-ostatné príplatky	644,56	894	72,1	645,00	99,9	0,44
	10.2.5	0111	612===	===	===	====	Súčet za POL_3	11 252,45	13 861	81,2	11 252,00	100,0	-0,45
6	10.2.5	0111	614	57	00 00	111	ŠU-odmeny	3 339,77	0	0,0	3 340,00	100,0	0,23
7	10.2.5	0111	614	57	00 00	41	ŠU-odmeny	929,33	3 857	24,1	2 025,00	45,9	1 095,67
	10.2.5	0111	614	57	00 00	====	Súčet za S3	4 269,10	3 857	110,7	5 365,00	79,6	1 095,90
	10.2.5	0111	61=====	===	===	====	Súčet za POL_2	56 885,65	60 537	94,0	57 982,00	98,1	1 096,35
8	10.2.5	0111	621	57	00 00	111	ŠU-poistné do VŠZP	1 509,91	1 213	124,5	1 510,00	100,0	0,09
9	10.2.5	0111	621	57	00 00	41	ŠU-poistné do VŠZP	1 273,26	1 337	95,2	1 274,00	99,9	0,74
	10.2.5	0111	621	57	00 00	====	Súčet za S3	2 783,17	2 550	109,1	2 784,00	100,0	0,83
10	10.2.5	0111	623	57	00 00	111	ŠU-poistné do ostat.zdr	1 812,01	1 982	91,4	1 812,00	100,0	-0,01
11	10.2.5	0111	623	57	00 00	41	ŠU-poistné do ost.ZP	1 072,78	913	117,5	1 073,00	100,0	0,22
	10.2.5	0111	623	57	00 00	====	Súčet za S3	2 884,79	2 895	99,6	2 885,00	100,0	0,21
12	10.2.5	0111	625001	57	00 00	111	ŠU-na nemocenské poi	506,93	502	101,0	507,00	100,0	0,07
13	10.2.5	0111	625001	57	00 00	41	ŠU-na nemocenské poi	339,38	350	97,0	340,00	99,8	0,62
	10.2.5	0111	625001	57	00 00	====	Súčet za S3	846,31	852	99,3	847,00	99,9	0,69
14	10.2.5	0111	625002	57	00 00	111	ŠU-na starobné poisten	5 077,59	5 019	101,2	5 077,00	100,0	-0,59
15	10.2.5	0111	625002	57	00 00	41	ŠU-na starobné poisten	3 177,67	3 499	90,8	3 180,00	99,9	2,33
	10.2.5	0111	625002	57	00 00	====	Súčet za S3	8 255,26	8 518	96,9	8 257,00	100,0	1,74
16	10.2.5	0111	625003	57	00 00	111	ŠU-na úrazové poistení	288,61	287	100,6	289,00	99,9	0,39
17	10.2.5	0111	625003	57	00 00	41	ŠU-na úrazové poistení	196,90	200	98,5	200,00	98,5	3,10
	10.2.5	0111	625003	57	00 00	====	Súčet za S3	485,51	487	99,7	489,00	99,3	3,49
18	10.2.5	0111	625004	57	00 00	111	ŠU-na invalidné poisten	1 071,54	1 075	99,7	1 071,00	100,1	-0,54
19	10.2.5	0111	625004	57	00 00	41	ŠU-na invalidné poisten	738,31	750	98,4	740,00	99,8	1,69
	10.2.5	0111	625004	57	00 00	====	Súčet za S3	1 809,85	1 825	99,2	1 811,00	99,9	1,15
20	10.2.5	0111	625005	57	00 00	111	ŠU-na poistenie v neza	284,57	281	101,3	284,00	100,2	-0,57
21	10.2.5	0111	625005	57	00 00	41	ŠU-na poistenie v neza	218,88	120	182,4	308,00	71,1	89,12
	10.2.5	0111	625005	57	00 00	====	Súčet za S3	503,45	401	125,5	592,00	85,0	88,55
22	10.2.5	0111	625007	57	00 00	111	ŠU-na poistenie do RF	1 716,53	1 703	100,8	1 717,00	100,0	0,47
23	10.2.5	0111	625007	57	00 00	41	ŠU-na poistenie do RF	1 168,98	1 187	98,5	1 169,00	100,0	0,02
	10.2.5	0111	625007	57	00 00	====	Súčet za S3	2 885,51	2 890	99,8	2 886,00	100,0	0,49
	10.2.5	0111	625===	===	===	====	Súčet za POL_3	14 785,89	14 973	98,8	14 882,00	99,4	96,11
24	10.2.5	0111	627	57	00 00	41	ŠU-príspevok do DDP	597,60	800	74,7	700,00	85,4	102,40
	10.2.5	0111	62=====	===	===	====	Súčet za POL_2	21 051,45	21 218	99,2	21 251,00	99,1	199,55
25	10.2.5	0111	631001	57	00 00	111	ŠU-cestovné tuzemské	9,90	10	99,0	10,00	99,0	0,10
26	10.2.5	0111	631001	57	00 00	41	ŠU-tuzemské	4,90	350	1,4	350,00	1,4	345,10
	10.2.5	0111	631001	57	00 00	====	Súčet za S3	14,80	360	4,1	360,00	4,1	345,20
27	10.2.5	0111	632001	57	00 00	41	ŠU-energie	0,00	79	0,0	79,00	0,0	79,00
28	10.2.5	0111	632003	57	00 00	41	ŠU-poštovné služby	0,00	10	0,0	10,00	0,0	10,00
29	10.2.5	0111	632005	57	00 00	111	ŠU-telekomunikačné sl	139,81	190	73,6	140,00	99,9	0,19
30	10.2.5	0111	632005	57	00 00	41	ŠU-telekomunikačné sl	13,15	21	62,6	21,00	62,6	7,85
	10.2.5	0111	632005	57	00 00	====	Súčet za S3	152,96	211	72,5	161,00	95,0	8,04
	10.2.5	0111	632===	===	===	====	Súčet za POL_3	152,96	300	51,0	250,00	61,2	97,04
31	10.2.5	0111	633002	57	00 00	111	ŠU-výpočtová technika	597,59	0	0,0	2 097,00	28,5	1 499,41
32	10.2.5	0111	633006	57	00 00	111	ŠU-všeobecný materiál	609,71	100	609,7	610,00	100,0	0,29
33	10.2.5	0111	633016	57	00 00	111	ŠU-reprezentačné	24,13	50	48,3	24,00	100,5	-0,13
	10.2.5	0111	633===	===	===	====	Súčet za POL_3	1 231,43	150	821,0	2 731,00	45,1	1 499,57
34	10.2.5	0111	634004	57	00 00	111	ŠU-prepravné,nájom dc	0,00	1 200	0,0	0,00	0,0	0,00

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 10:
Školstvo

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
35	10.2.5	0111	637001	57	00 00	111	ŠU-školenia, kurzy, sen	0,00	558	0,0	0,00	0,0	0,00
36	10.2.5	0111	637004	57	00 00	111	ŠU-všeobecné služby	0,00	30	0,0	0,00	0,0	0,00
37	10.2.5	0111	637014	57	00 00	111	ŠU-stravovanie	1 173,44	1 000	117,3	1 173,00	100,0	-0,44
38	10.2.5	0111	637014	57	00 00	41	ŠU-stravovanie	1 007,68	1 210	83,3	1 010,00	99,8	2,32
	10.2.5	0111	637014	57	00 00	=====	Súčet za S3	2 181,12	2 210	98,7	2 183,00	99,9	1,88
39	10.2.5	0111	637016	57	00 00	41	ŠU-prídely do SF	604,43	778	77,7	778,00	77,7	173,57
40	10.2.5	0111	637027	57	00 00	111	ŠU-odmeny zamest.mir	0,00	120	0,0	0,00	0,0	0,00
41	10.2.5	0111	637027	57	00 00	41	ŠU-odmeny zamest.mir	370,00	0	0,0	370,00	100,0	0,00
	10.2.5	0111	637027	57	00 00	=====	Súčet za S3	370,00	120	308,3	370,00	100,0	0,00
	10.2.5	0111	637=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	3 155,55	3 696	85,4	3 331,00	94,7	175,45
	10.2.5	0111	63=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	4 554,74	5 706	79,8	6 672,00	68,3	2 117,26
42	10.2.5	0111	642015	57	00 00	41	ŠÚ-na nemocenské dá	311,44	500	62,3	500,00	62,3	188,56
	10.2.5	0111	6=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_1	82 803,28	87 961	94,1	86 405,00	95,8	3 601,72
43	10.2.6	0111	621	01	16 01	41	Školstvo-poistné do Vši	0,00	80	0,0	50,00	0,0	50,00
44	10.2.6	0111	623	01	16 01	41	Školstvo-poistné do ost	0,00	50	0,0	30,00	0,0	30,00
45	10.2.6	0111	625002	01	16 01	41	Školstvo-starobné poist	0,00	150	0,0	50,00	0,0	50,00
46	10.2.6	0111	625003	01	16 01	41	Školstvo-úrazové poiste	0,00	20	0,0	20,00	0,0	20,00
47	10.2.6	0111	625004	01	16 01	41	Školstvo-invalidné poist	0,00	40	0,0	20,00	0,0	20,00
48	10.2.6	0111	625007	01	16 01	41	Školstvo-poistenie do R	0,00	60	0,0	30,00	0,0	30,00
	10.2.6	0111	625=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	0,00	270	0,0	120,00	0,0	120,00
	10.2.6	0111	62=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	0,00	400	0,0	200,00	0,0	200,00
49	10.2.6	0111	632001	01	16 01	41	Školstvo-energie	0,00	20	0,0	20,00	0,0	20,00
50	10.2.6	0111	632002	01	16 01	41	Školstvo-vodné, stočné	0,00	20	0,0	20,00	0,0	20,00
51	10.2.6	0111	632003	01	16 01	41	Školstvo-poštové služby	355,40	500	71,1	400,00	88,9	44,60
	10.2.6	0111	632=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	355,40	540	65,8	440,00	80,8	84,60
52	10.2.6	0111	633006	01	16 01	41	Školstvo-všeobecný ma	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
53	10.2.6	0111	633009	01	16 01	41	Školstvo-knihy, časopis	136,00	30	453,3	140,00	97,1	4,00
54	10.2.6	0111	633016	01	16 01	41	Školstvo-reprezentačné	290,30	600	48,4	570,00	50,9	279,70
	10.2.6	0111	633=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	426,30	730	58,4	810,00	52,6	383,70
55	10.2.6	0111	634004	01	16 01	41	Školstvo-prepravné a n.	0,00	530	0,0	400,00	0,0	400,00
56	10.2.6	0111	636001	01	16 01	41	Školstvo-budov, objekt	0,00	200	0,0	100,00	0,0	100,00
57	10.2.6	0111	637001	01	16 01	41	Školstvo-školenie	36,00	590	6,1	590,00	6,1	554,00
58	10.2.6	0111	637002	01	16 01	41	Školstvo-konkurzy a sú	1 576,64	2 000	78,8	2 000,00	78,8	423,36
59	10.2.6	0111	637004	01	16 01	41	Školstvo-všeobecné slu	63,00	380	16,6	300,00	21,0	237,00
60	10.2.6	0111	637011	01	16 01	41	Školstvo-štúdie, expertí	900,00	0	0,0	900,00	100,0	0,00
61	10.2.6	0111	637027	01	16 01	41	Školstvo-odmeny zame	0,00	340	0,0	150,00	0,0	150,00
62	10.2.6	0111	637036	01	16 01	41	Školstvo-reprezentačné	0,00	1 310	0,0	0,00	0,0	0,00
	10.2.6	0111	637=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	2 575,64	4 620	55,7	3 940,00	65,4	1 364,36
	10.2.6	0111	63=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	3 357,34	6 620	50,7	5 690,00	59,0	2 332,66
63	10.2.6	0111	641009	01	16 01	41	Školstvo-transfer pre ot	2 706,66	5 020	53,9	3 200,00	84,6	493,34
64	10.2.6	0111	642004	01	16 01	41	Školstvo-transfer cirkev	840,00	840	100,0	840,00	100,0	0,00
65	10.2.6	0111	642005	01	16 01	41	Školstvo-transfer súkroi	0,00	150	0,0	150,00	0,0	150,00
66	10.2.6	0111	642006	01	16 01	41	Školstvo- na členské pr	20,00	0	0,0	20,00	100,0	0,00
67	10.2.6	0111	642014	01	16 01	41	Školstvo-jednotlivcovi	5 300,00	7 500	70,7	5 300,00	100,0	0,00
	10.2.6	0111	642=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	6 160,00	8 490	72,6	6 310,00	97,6	150,00
	10.2.6	0111	64=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	8 866,66	13 510	65,6	9 510,00	93,2	643,34
	10.2.6	0111	6=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_1	12 224,00	20 530	59,5	15 400,00	79,4	3 176,00
68	10.2.6	0111	713004	01	16 01	111	Prevádzkových strojov,	0,00	0	0,0	13 640,00	0,0	13 640,00
	10.2.6	0111	=====	=====	=====	=====	Súčet za FNC_4	12 224,00	20 530	59,5	29 040,00	42,1	16 816,00
69	10.2.15	09211	635006	51	02 00	131J	ZŠ Lipová-budov, obj. a	10 250,00	0	0,0	10 250,00	100,0	0,00
70	10.2.15	09211	635006	51	02 00	41	ZŠ Lipová-budov,obj. al	5 368,48	14 598	36,8	5 598,00	95,9	229,52
	10.2.15	09211	635006	51	02 00	=====	Súčet za S3	15 618,48	14 598	107,0	15 848,00	98,6	229,52
	10.2	=====	=====	=====	=====	=====	Súčet za podprogram	110 645,76	123 089	89,9	131 293,00	84,3	20 647,24

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 10:
Školstvo

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
71	10.4.1	09603	642004	51	14 00	41	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyriľ	49 410,00	52 155	94,7	49 410,00	100,0	0,00
72	10.4.2	0950	642004	51	14 00	41	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyriľ	77 389,00	75 240	102,9	77 389,00	100,0	0,00
73	10.4.3	0950	642007	51	14 01	41	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv	560,00	560	100,0	560,00	100,0	0,00
74	10.4.4	09602	642007	51	14 01	41	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv	9 072,00	9 576	94,7	9 072,00	100,0	0,00
75	10.4.5	09111	642004	51	14 02	41	Transfer evanj.MŠ	103 194,00	108 927	94,7	103 194,00	100,0	0,00
76	10.4.6	09111	642004	51	14 03	41	Transfer MŠ sv.Cyriľ a	113 022,00	119 301	94,7	113 022,00	100,0	0,00
77	10.4.7	0950	642007	51	14 01	41	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv	8 340,00	8 778	95,0	8 340,00	100,0	0,00
78	10.4.8	09112	642007	51	14 01	41	Transfer ŠMŠ Maxim. k	55 242,00	58 311	94,7	55 242,00	100,0	0,00
	10.4	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	416 229,00	432 848	96,2	416 229,00	100,0	0,00
79	10.5.1	09111	642002	51	14 05	41	Transfer MŠ Alžbetka N	49 140,00	51 870	94,7	49 140,00	100,0	0,00
80	10.5.2	09111	644002	51	14 06	41	Transfer MŠ BRANTIA	88 452,00	93 366	94,7	88 452,00	100,0	0,00
	10.5	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	137 592,00	145 236	94,7	137 592,00	100,0	0,00
81	10.6.1	0950	641010	51	14 07	41	Transfer CVČ pri 8 roč.	3 784,00	5 670	66,7	5 670,00	66,7	1 886,00
	10	=====	=====	===	==	==	Súčet za program	668 250,76	706 843	94,5	690 784,00	96,7	22 533,24
		=====	=====	===	==	==	Celkový súčet	668 250,76	706 843	94,5	690 784,00	96,7	22 533,24

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 11:
Kultúra

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	11.1.1	0820	614	01	08 03	41	Kultúra-odmeny	1 250,00	4 400	28,4	4 400,00	28,4	3 150,00
2	11.1.1	0820	621	01	08 03	41	Kultúra-poistné do VŠZI	91,09	390	23,4	390,00	23,4	298,91
3	11.1.1	0820	623	01	08 03	41	Kultúra-poistné do osta	34,16	60	56,9	60,00	56,9	25,84
4	11.1.1	0820	625001	01	08 03	41	Kultúra-na nemocenské	17,52	90	19,5	90,00	19,5	72,48
5	11.1.1	0820	625002	01	08 03	41	Kultúra-na starobné poi	175,34	920	19,1	920,00	19,1	744,66
6	11.1.1	0820	625003	01	08 03	41	Kultúra-na úrazové pois	10,00	60	16,7	60,00	16,7	50,00
7	11.1.1	0820	625004	01	08 03	41	Kultúra-na invalidné poi	37,55	190	19,8	190,00	19,8	152,45
8	11.1.1	0820	625005	01	08 03	41	Kultúra-na poistenie v n	12,50	70	17,9	70,00	17,9	57,50
9	11.1.1	0820	625007	01	08 03	41	Kultúra-na poistenie do	59,48	290	20,5	290,00	20,5	230,52
	11.1.1	0820	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	312,39	1 620	19,3	1 620,00	19,3	1 307,61
	11.1.1	0820	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	437,64	2 070	21,1	2 070,00	21,1	1 632,36
10	11.1.1	0820	632001	01	08 03	41	Kultúra-energie	0,00	300	0,0	300,00	0,0	300,00
11	11.1.1	0820	633001	01	08 03	41	Kultúra-interiérové vyba	168,04	0	0,0	300,00	56,0	131,96
12	11.1.1	0820	633006	01	08 03	41	Kultúra-všeobecný mat	2 238,70	1 000	223,9	2 500,00	89,5	261,30
13	11.1.1	0820	633016	01	08 03	41	Kultúra-reprezentačné	3 720,33	1 400	265,7	3 730,00	99,7	9,67
	11.1.1	0820	633===	===	==	==	Súčet za POL_3	6 127,07	2 400	255,3	6 530,00	93,8	402,93
14	11.1.1	0820	636001	01	08 03	41	Kultúra-nájom budov,ot	242,40	1 700	14,3	1 200,00	20,2	957,60
15	11.1.1	0820	636002	01	08 03	41	Kultúra-prenájom pred.	0,00	1 850	0,0	700,00	0,0	700,00
	11.1.1	0820	636===	===	==	==	Súčet za POL_3	242,40	3 550	6,8	1 900,00	12,8	1 657,60
16	11.1.1	0820	637002	01	08 03	11H	Kultúra-konkurzy a súťa	3 300,00	0	0,0	3 300,00	100,0	0,00
17	11.1.1	0820	637002	01	08 03	41	Kultúra-konkurzy a súťa	31 182,77	97 000	32,1	61 935,00	50,3	30 752,23
	11.1.1	0820	637002	01	08 03	=====	Súčet za S3	34 482,77	97 000	35,5	65 235,00	52,9	30 752,23
18	11.1.1	0820	637003	01	08 03	41	Kultúra-propagácia, rek	2 388,00	10 380	23,0	5 270,00	45,3	2 882,00
19	11.1.1	0820	637004	01	08 03	41	Kultúra-všeobecné služ	9 946,06	15 100	65,9	10 000,00	99,5	53,94
20	11.1.1	0820	637012	01	08 03	41	Kultúra-poplatky a odv	378,00	900	42,0	900,00	42,0	522,00
21	11.1.1	0820	637027	01	08 03	41	Kultúra-odmeny zam. n	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
22	11.1.1	0820	637036	01	08 03	41	Kultúra-reprezentačné v	3 398,60	10 600	32,1	4 565,00	74,4	1 166,40
	11.1.1	0820	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	50 593,43	134 480	37,6	86 470,00	58,5	35 876,57
	11.1.1	0820	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	56 962,90	140 730	40,5	95 200,00	59,8	38 237,10
	11.1.1	0820	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	58 650,54	147 200	39,8	101 670,00	57,7	43 019,46
23	11.1.2	0510	637004	37	01 00	41	ST-všeobecné služby	0,00	12 600	0,0	3 198,00	0,0	3 198,00
24	11.1.2	0510	637004	37	02 00	41	VT-všeobecné služby	0,00	3 650	0,0	6 150,00	0,0	6 150,00
	11.1.2	0510	637004	37	==	==	Súčet za S1	0,00	16 250	0,0	9 348,00	0,0	9 348,00
25	11.1.2	0860	612002	37	01 00	41	ST-ost.príplatky okrem	0,00	50	0,0	10,00	0,0	10,00
26	11.1.2	0860	614	37	01 00	41	ST-odmeny	0,00	10 700	0,0	2 811,00	0,0	2 811,00
27	11.1.2	0860	614	37	02 00	41	VT-odmeny	3 800,00	3 750	101,3	5 300,00	71,7	1 500,00
	11.1.2	0860	614	37	==	==	Súčet za S1	3 800,00	14 450	26,3	8 111,00	46,8	4 311,00
	11.1.2	0860	61=====	===	==	==	Súčet za POL_2	3 800,00	14 500	26,2	8 121,00	46,8	4 321,00
28	11.1.2	0860	621	37	01 00	41	ST-poistné do VZP	0,00	1 180	0,0	150,00	0,0	150,00
29	11.1.2	0860	621	37	02 00	41	VT-poistné do VZP	335,87	331	101,5	536,00	62,7	200,13
	11.1.2	0860	621	37	==	==	Súčet za S1	335,87	1 511	22,2	686,00	49,0	350,13
30	11.1.2	0860	623	37	01 00	41	ST-poistné do ostat.zdr	0,00	170	0,0	52,00	0,0	52,00
31	11.1.2	0860	623	37	02 00	41	VT-poistné do ost.ZP	47,51	48	99,0	148,00	32,1	100,49
	11.1.2	0860	623	37	==	==	Súčet za S1	47,51	218	21,8	200,00	23,8	152,49
32	11.1.2	0860	625001	37	01 00	41	ST-na nemocenské poi	0,00	162	0,0	67,00	0,0	67,00
33	11.1.2	0860	625001	37	02 00	41	VT-na nemocenské poi	53,41	53	100,8	100,00	53,4	46,59
	11.1.2	0860	625001	37	==	==	Súčet za S1	53,41	215	24,8	167,00	32,0	113,59
34	11.1.2	0860	625002	37	01 00	41	ST-na starobné poisten	0,00	2 120	0,0	496,00	0,0	496,00
35	11.1.2	0860	625002	37	02 00	41	VT-na starobné poisten	606,23	600	101,0	1 006,00	60,3	399,77
	11.1.2	0860	625002	37	==	==	Súčet za S1	606,23	2 720	22,3	1 502,00	40,4	895,77
36	11.1.2	0860	625003	37	01 00	41	ST-na úrazové poistení	0,00	120	0,0	36,00	0,0	36,00
37	11.1.2	0860	625003	37	02 00	41	VT-na úrazové poistení	34,45	34	101,3	134,00	25,7	99,55
	11.1.2	0860	625003	37	==	==	Súčet za S1	34,45	154	22,4	170,00	20,3	135,55

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 11:
Kultúra

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
38	11.1.2	0860	625004	37	01 00	41	ST-na invalidné poisten	0,00	350	0,0	52,00	0,0	52,00
39	11.1.2	0860	625004	37	02 00	41	VT-na invalidné poisten	95,33	94	101,4	195,00	48,9	99,67
	11.1.2	0860	625004	37	== ==	=====	Súčet za S1	95,33	444	21,5	247,00	38,6	151,67
40	11.1.2	0860	625005	37	01 00	41	ST-na poistenie v nezar	0,00	99	0,0	21,00	0,0	21,00
41	11.1.2	0860	625005	37	02 00	41	VT-na poistenie v nezar	31,68	32	99,0	131,00	24,2	99,32
	11.1.2	0860	625005	37	== ==	=====	Súčet za S1	31,68	131	24,2	152,00	20,8	120,32
42	11.1.2	0860	625007	37	01 00	41	ST-poistenie do RFS	0,00	720	0,0	120,00	0,0	120,00
43	11.1.2	0860	625007	37	02 00	41	VT-na poistenie do RFS	205,58	204	100,8	406,00	50,6	200,42
	11.1.2	0860	625007	37	== ==	=====	Súčet za S1	205,58	924	22,2	526,00	39,1	320,42
	11.1.2	0860	625====	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	1 026,68	4 588	22,4	2 764,00	37,1	1 737,32
	11.1.2	0860	62=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	1 410,06	6 317	22,3	3 650,00	38,6	2 239,94
44	11.1.2	0860	632001	37	01 00	41	ST-energie	5 422,29	7 100	76,4	11 000,00	49,3	5 577,71
45	11.1.2	0860	633006	37	01 00	41	ST-všeobecný materiál	0,00	50	0,0	36,00	0,0	36,00
46	11.1.2	0860	633006	37	02 00	41	VT-všeobecný materiál	0,00	26	0,0	150,00	0,0	150,00
	11.1.2	0860	633006	37	== ==	=====	Súčet za S1	0,00	76	0,0	186,00	0,0	186,00
47	11.1.2	0860	633016	37	01 00	41	ST-reprezentačné	0,00	250	0,0	80,00	0,0	80,00
48	11.1.2	0860	633016	37	02 00	41	VT-reprezentačné	0,00	101	0,0	237,00	0,0	237,00
	11.1.2	0860	633016	37	== ==	=====	Súčet za S1	0,00	351	0,0	317,00	0,0	317,00
	11.1.2	0860	633====	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	0,00	427	0,0	503,00	0,0	503,00
49	11.1.2	0860	636001	37	01 00	41	ST-prenájom budov, ob	0,00	950	0,0	184,00	0,0	184,00
50	11.1.2	0860	637002	37	01 00	41	ST-konkurzy a súťaže	0,00	30 000	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00
51	11.1.2	0860	637002	37	02 00	41	VT-konkurzy a súťaže	0,00	730	0,0	3 950,00	0,0	3 950,00
	11.1.2	0860	637002	37	== ==	=====	Súčet za S1	0,00	30 730	0,0	8 950,00	0,0	8 950,00
52	11.1.2	0860	637004	37	01 00	41	ST-všeobecné služby	0,00	510	0,0	200,00	0,0	200,00
53	11.1.2	0860	637004	37	02 00	41	VT-všeobecné služby	0,00	230	0,0	500,00	0,0	500,00
	11.1.2	0860	637004	37	== ==	=====	Súčet za S1	0,00	740	0,0	700,00	0,0	700,00
54	11.1.2	0860	637027	37	01 00	41	ST-odmeny zamest. mi	0,00	2 800	0,0	516,00	0,0	516,00
55	11.1.2	0860	637027	37	02 00	41	VT-odmeny zamest. mi	500,00	500	100,0	1 000,00	50,0	500,00
	11.1.2	0860	637027	37	== ==	=====	Súčet za S1	500,00	3 300	15,2	1 516,00	33,0	1 016,00
56	11.1.2	0860	637036	37	01 00	41	ST-reprezentačné výda	0,00	2 700	0,0	444,00	0,0	444,00
57	11.1.2	0860	637036	37	02 00	41	VT-reprezentačné výda	0,00	406	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00
	11.1.2	0860	637036	37	== ==	=====	Súčet za S1	0,00	3 106	0,0	1 444,00	0,0	1 444,00
	11.1.2	0860	637====	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	500,00	37 876	1,3	12 610,00	4,0	12 110,00
	11.1.2	0860	63=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	5 922,29	46 353	12,8	24 297,00	24,4	18 374,71
	11.1.2	0860	6=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_1	11 132,35	67 170	16,6	36 068,00	30,9	24 935,65
	11.1.2	=====	=====	==	== ==	=====	Súčet za prvok	11 132,35	83 420	13,3	45 416,00	24,5	34 283,65
	11.1	=====	=====	==	== ==	=====	Súčet za podprogram	69 782,89	230 620	30,3	147 086,00	47,4	77 303,11
58	11.2.1	0820	641001	38	00 00	41	ZOO-bežný transfer osv	2 132,95	6 150	34,7	2 150,00	99,2	17,05
59	11.2.2	0820	641001	38	00 01	41	ZOO-bežný transfer sta	99 248,56	120 200	82,6	103 200,00	96,2	3 951,44
60	11.2.3	0820	641001	38	00 02	41	ZOO-bežný transfer pre	35 287,80	47 350	74,5	35 300,00	100,0	12,20
	11.2	=====	=====	==	== ==	=====	Súčet za podprogram	136 669,31	173 700	78,7	140 650,00	97,2	3 980,69
61	11.3.1	0820	641001	16	00 02	41	MKC-bežný transfer kin	32 000,00	32 000	100,0	32 000,00	100,0	0,00
62	11.3.2	0820	641001	16	00 03	41	MKC-bežný transfer poi	316 837,00	311 037	101,9	316 837,00	100,0	0,00
	11.3	=====	=====	==	== ==	=====	Súčet za podprogram	348 837,00	343 037	101,7	348 837,00	100,0	0,00
	11	=====	=====	==	== ==	=====	Súčet za program	555 289,20	747 357	74,3	636 573,00	87,2	81 283,80
	=====	=====	=====	==	== ==	=====	Celkový súčet	555 289,20	747 357	74,3	636 573,00	87,2	81 283,80

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 12:
Šport

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	12.1.1	0810	641001	12	02 00	41	STEZ-bežný transfer ZŠ	359 677,25	410 500	87,6	369 060,00	97,5	9 382,75
2	12.1.1	0810	721001	12	02 00	46	STEZ-kapit.transfer príj	0,00	0	0,0	7 500,00	0,0	7 500,00
	12.1.1	0810	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	359 677,25	410 500	87,6	376 560,00	95,5	16 882,75
3	12.1.2	0810	717002	40	30 00	41	Zimný štadión - rek. a n	164 635,20	0	0,0	165 000,00	99,8	364,80
4	12.1.2	0810	717002	40	30 00	46	Zimný štadión - rekonšt	250 000,00	0	0,0	250 000,00	100,0	0,00
	12.1.2	0810	717002	40	30 00	=====	Súčet za S3	414 635,20	0	0,0	415 000,00	99,9	364,80
5	12.1.3	0810	641001	12	02 01	41	STEZ-bežný transfer KI	755 999,31	794 036	95,2	759 290,00	99,6	3 290,69
6	12.1.3	0810	721001	12	02 01	46	STEZ-kapit.transfer KP	76 687,45	0	0,0	77 250,00	99,3	562,55
	12.1.3	0810	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	832 686,76	794 036	104,9	836 540,00	99,5	3 853,24
7	12.1.5	0810	641001	12	02 02	41	STEZ-bežný transfer FŠ	110 425,07	152 650	72,3	112 213,00	98,4	1 787,93
8	12.1.5	0810	721001	12	02 02	41	STEZ-kapit.transfer FŠ	16 000,00	0	0,0	16 000,00	100,0	0,00
9	12.1.5	0810	721001	12	02 02	43	STEZ-kapit.transfer FŠ	65 000,00	0	0,0	65 000,00	100,0	0,00
10	12.1.5	0810	721001	12	02 02	46	STEZ-kapit.transfer FŠ	467 994,93	400 000	117,0	478 000,00	97,9	10 005,07
	12.1.5	0810	721001	12	02 02	=====	Súčet za S3	548 994,93	400 000	137,2	559 000,00	98,2	10 005,07
	12.1.5	0810	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	659 420,00	552 650	119,3	671 213,00	98,2	11 793,00
11	12.1.6	0810	641001	12	02 04	41	STEZ-bežný transfer kc	15 591,66	24 500	63,6	18 440,00	84,6	2 848,34
12	12.1.7	0810	641001	12	02 05	41	STEZ-bežný transfer AŠ	23 007,38	39 330	58,5	23 903,00	96,3	895,62
13	12.1.8	0810	641001	12	02 06	41	STEZ-bežný transfer te	47 532,52	50 600	93,9	50 027,00	95,0	2 494,48
14	12.1.8	0810	641001	12	02 06	72c	STEZ-bež.transf- nad	1 200,00	0	0,0	1 200,00	100,0	0,00
	12.1.8	0810	641001	12	02 06	=====	Súčet za S3	48 732,52	50 600	96,3	51 227,00	95,1	2 494,48
15	12.1.10	0810	717002	40	35 00	41	Rekonš. atletic.štadióna	79 309,49	99 600	79,6	80 000,00	99,1	690,51
	12.1	=====	=====	===	==	==	Súčet za podprogram	2 433 060,26	1 971 216	123,4	2 472 883,00	98,4	39 822,74
16	12.2	0111	612002	01	16 00	41	Šport-ostatné príplatky	31,67	0	0,0	40,00	79,2	8,33
17	12.2	0111	621	01	16 00	41	Šport-poistné do VŠZP	0,00	107	0,0	67,00	0,0	67,00
18	12.2	0111	623	01	16 00	41	Šport-poistné do ostat.ž	26,66	35	76,2	35,00	76,2	8,34
19	12.2	0111	625002	01	16 00	41	Šport-na starobné poist	128,96	230	56,1	230,00	56,1	101,04
20	12.2	0111	625003	01	16 00	41	Šport-na úrazové poiste	7,97	20	39,9	20,00	39,9	12,03
21	12.2	0111	625004	01	16 00	41	Šport-na invalidné poist	8,00	50	16,0	50,00	16,0	42,00
22	12.2	0111	625007	01	16 00	41	Šport-do RFS	43,74	80	54,7	80,00	54,7	36,26
	12.2	0111	625=====	===	==	==	Súčet za POL_3	188,67	380	49,7	380,00	49,7	191,33
	12.2	0111	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	215,33	522	41,3	482,00	44,7	266,67
23	12.2	0111	633006	01	16 00	41	Šport-všeobecný mater	65,50	392	16,7	392,00	16,7	326,50
24	12.2	0111	633016	01	16 00	41	Šport-reprezentačné	159,24	1 200	13,3	1 200,00	13,3	1 040,76
	12.2	0111	633=====	===	==	==	Súčet za POL_3	224,74	1 592	14,1	1 592,00	14,1	1 367,26
25	12.2	0111	634004	01	16 00	41	Šport-prepravné	0,00	2 000	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00
26	12.2	0111	636001	01	16 00	41	Šport-budov, objektov i	400,00	870	46,0	870,00	46,0	470,00
27	12.2	0111	637002	01	16 00	41	Šport-konkurzy a súťaž	3 456,18	3 660	94,4	4 600,00	75,1	1 143,82
28	12.2	0111	637004	01	16 00	41	Šport-všeobecné služby	6 282,42	8 650	72,6	7 650,00	82,1	1 367,58
29	12.2	0111	637027	01	16 00	41	Šport-odmeny mimopra	865,00	1 856	46,6	1 856,00	46,6	991,00
30	12.2	0111	637036	01	16 00	41	Šport-reprezentačné vý	3 321,80	14 500	22,9	4 100,00	81,0	778,20
	12.2	0111	637=====	===	==	==	Súčet za POL_3	13 925,40	28 666	48,6	18 206,00	76,5	4 280,60
	12.2	0111	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	14 550,14	33 128	43,9	22 668,00	64,2	8 117,86
31	12.2	0111	642014	01	16 00	41	Šport-jednotlivcovi	7 300,00	8 200	89,0	8 200,00	89,0	900,00
	12.2	0111	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	22 097,14	41 850	52,8	31 390,00	70,4	9 292,86
32	12.3	0810	633006	01	01 04	41	LŠA Grajnár-všeobecný	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
33	12.3	0810	633016	01	01 04	41	LŠA Grajnár-reprezenta	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
	12.3	0810	633=====	===	==	==	Súčet za POL_3	0,00	600	0,0	600,00	0,0	600,00
34	12.3	0810	635006	01	01 04	41	LŠA Grajnár-budov, obj	998,00	0	0,0	1 000,00	99,8	2,00
35	12.3	0810	637004	01	01 04	41	LŠA Grajnár-všeobecné	144,00	2 000	7,2	1 000,00	14,4	856,00
	12.3	0810	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	1 142,00	2 600	43,9	2 600,00	43,9	1 458,00
	12	=====	=====	===	==	==	Súčet za program	2 456 299,40	2 015 666	121,9	2 506 873,00	98,0	50 573,60
	=====	=====	=====	===	==	==	Celkový súčet	2 456 299,40	2 015 666	121,9	2 506 873,00	98,0	50 573,60

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Ves

za rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 13:
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	13.1.1	0310	611	02	02 00	41	MsP-tarifný plat prev.vý	1 683,79	1 690	99,6	1 690,00	99,6	6,21
2	13.1.1	0310	612001	02	02 00	41	MsP-osobný príplatok	493,10	600	82,2	550,00	89,7	56,90
3	13.1.1	0310	612002	02	02 00	41	MsP-ostatné prípatky p	498,58	450	110,8	500,00	99,7	1,42
	13.1.1	0310	612===	===	==	====	Súčet za POL_3	991,68	1 050	94,4	1 050,00	94,4	58,32
4	13.1.1	0310	614	02	02 00	41	MsP-odmeny prev.vých	228,82	280	81,7	230,00	99,5	1,18
	13.1.1	0310	61=====	===	==	====	Súčet za POL_2	2 904,29	3 020	96,2	2 970,00	97,8	65,71
5	13.1.1	0310	621	02	02 00	41	MsP-odvody do VŠZP p	152,72	290	52,7	226,00	67,6	73,28
6	13.1.1	0310	623	02	02 00	41	MsP-poistné do ost.p.pi	139,86	0	0,0	140,00	99,9	0,14
7	13.1.1	0310	625001	02	02 00	41	MsP-na nemocenské pi	41,69	55	75,8	55,00	75,8	13,31
8	13.1.1	0310	625002	02	02 00	41	MsP-na starobné poiste	416,99	404	103,2	419,00	99,5	2,01
9	13.1.1	0310	625003	02	02 00	41	MsP-na úrazové poistei	23,81	40	59,5	24,00	99,2	0,19
10	13.1.1	0310	625004	02	02 00	41	MsP-na invalidné poiste	89,33	85	105,1	90,00	99,3	0,67
11	13.1.1	0310	625005	02	02 00	41	MsP-na poistenie v nez	29,78	50	59,6	50,00	59,6	20,22
12	13.1.1	0310	625007	02	02 00	41	MsP-na poistenie do Rf	141,48	130	108,8	142,00	99,6	0,52
	13.1.1	0310	625===	===	==	====	Súčet za POL_3	743,08	764	97,3	780,00	95,3	36,92
13	13.1.1	0310	627	02	02 00	41	MsP-príspevok do DDP	398,40	360	110,7	460,00	86,6	61,60
	13.1.1	0310	62=====	===	==	====	Súčet za POL_2	1 434,06	1 414	101,4	1 606,00	89,3	171,94
14	13.1.1	0310	633006	02	02 00	41	MsP-všeobecný materi:	250,00	200	125,0	250,00	100,0	0,00
15	13.1.1	0310	637014	02	02 00	41	MsP-stravovanie	1 163,50	1 130	103,0	1 164,00	100,0	0,50
	13.1.1	0310	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	1 413,50	1 330	106,3	1 414,00	100,0	0,50
16	13.1.1	0310	642015	02	02 00	41	MsP-na nemocenské d.	282,89	600	47,1	374,00	75,6	91,11
	13.1.1	0310	6=====	===	==	====	Súčet za POL_1	6 034,74	6 364	94,8	6 364,00	94,8	329,26
17	13.1.2	0310	632001	02	01 00	41	MsP-energie kam.systé	4 349,68	4 700	92,5	4 546,00	95,7	196,32
18	13.1.2	0310	632005	02	01 00	41	MsP-telekomunikačné s	155,27	250	62,1	156,00	99,5	0,73
	13.1.2	0310	632===	===	==	====	Súčet za POL_3	4 504,95	4 950	91,0	4 702,00	95,8	197,05
19	13.1.2	0310	633002	02	01 00	41	MsP-výpočtová technik	0,00	270	0,0	0,00	0,0	0,00
20	13.1.2	0310	633006	02	01 00	41	MsP-všeobecný materi:	44,00	149	29,5	49,00	89,8	5,00
	13.1.2	0310	633===	===	==	====	Súčet za POL_3	44,00	419	10,5	49,00	89,8	5,00
21	13.1.2	0310	635002	02	01 00	41	MsP-výpočtovej technik	0,00	120	0,0	0,00	0,0	0,00
22	13.1.2	0310	636001	02	01 00	41	MsP-nájom objektov icf	72,00	80	90,0	80,00	90,0	8,00
23	13.1.2	0310	637004	02	01 00	41	MsP-všeobecné služby	72,00	101	71,3	75,00	96,0	3,00
24	13.1.2	0310	637014	02	01 00	41	MsP-stravovanie kam.s	2 073,45	1 900	109,1	2 074,00	100,0	0,55
	13.1.2	0310	637===	===	==	====	Súčet za POL_3	2 145,45	2 001	107,2	2 149,00	99,8	3,55
	13.1.2	0310	63=====	===	==	====	Súčet za POL_2	6 766,40	7 570	89,4	6 980,00	96,9	213,60
25	13.1.3	0310	611	02	00 00	41	MsP-tarifný plat	329 907,33	360 000	91,6	330 500,00	99,8	592,67
26	13.1.3	0310	612001	02	00 00	41	MsP-osobný príplatok	76 993,17	100 000	77,0	79 079,00	97,4	2 085,83
27	13.1.3	0310	612002	02	00 00	41	MsP-ostatné prípatky	70 893,49	65 000	109,1	71 200,00	99,6	306,51
	13.1.3	0310	612===	===	==	====	Súčet za POL_3	147 886,66	165 000	89,6	150 279,00	98,4	2 392,34
28	13.1.3	0310	613	02	00 00	41	MsP-náhrada za pracov	2 720,39	2 900	93,8	2 900,00	93,8	179,61
29	13.1.3	0310	614	02	00 00	41	MsP-odmeny	45 912,50	42 000	109,3	45 915,00	100,0	2,50
	13.1.3	0310	61=====	===	==	====	Súčet za POL_2	526 426,88	569 900	92,4	529 594,00	99,4	3 167,12
30	13.1.3	0310	621	02	00 00	41	MsP-poistné do VZP	29 626,41	37 000	80,1	30 127,00	98,3	500,59
31	13.1.3	0310	623	02	00 00	41	MsP-poistné do ostat. z	25 551,56	19 000	134,5	25 552,00	100,0	0,44
32	13.1.3	0310	625001	02	00 00	41	MsP-na nemocenské pi	7 460,42	11 500	64,9	7 500,00	99,5	39,58
33	13.1.3	0310	625002	02	00 00	41	MsP-na starobné poiste	74 632,92	74 910	99,6	75 410,00	99,0	777,08
34	13.1.3	0310	625003	02	00 00	41	MsP-na úrazové poistei	4 407,83	6 000	73,5	5 000,00	88,2	592,17
35	13.1.3	0310	625004	02	00 00	41	MsP-na invalidné poiste	14 484,38	16 500	87,8	14 500,00	99,9	15,62
36	13.1.3	0310	625005	02	00 00	41	MsP-na poistenie v nez	4 827,11	6 000	80,5	5 000,00	96,5	172,89
37	13.1.3	0310	625007	02	00 00	41	MsP-na poistenie do Rf	25 320,77	26 000	97,4	25 321,00	100,0	0,23
	13.1.3	0310	625===	===	==	====	Súčet za POL_3	131 133,43	140 910	93,1	132 731,00	98,8	1 597,57
38	13.1.3	0310	627	02	00 00	41	MsP-príspevok do DDP	4 040,44	5 200	77,7	4 200,00	96,2	159,56
	13.1.3	0310	62=====	===	==	====	Súčet za POL_2	190 351,84	202 110	94,2	192 610,00	98,8	2 258,16
39	13.1.3	0310	631001	02	00 00	41	MsP-cestovné tuzemsk	1 239,92	900	137,8	1 245,00	99,6	5,08

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 13:
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
40	13.1.3	0310	632001	02	00 00	41	MsP-energie	7 163,08	10 000	71,6	7 188,00	99,7	24,92
41	13.1.3	0310	632002	02	00 00	41	MsP-vodné, stočné	976,28	1 100	88,8	977,00	99,9	0,72
42	13.1.3	0310	632003	02	00 00	41	MsP-poštové služby	144,54	200	72,3	148,00	97,7	3,46
43	13.1.3	0310	632005	02	00 00	41	MsP-telekomunikačné s	1 852,62	2 500	74,1	1 853,00	100,0	0,38
	13.1.3	0310	632===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	10 136,52	13 800	73,5	10 166,00	99,7	29,48
44	13.1.3	0310	633001	02	00 00	41	MsP-interiérové vybave	566,28	500	113,3	570,00	99,3	3,72
45	13.1.3	0310	633002	02	00 00	41	MsP-výpočtová technik	193,02	500	38,6	194,00	99,5	0,98
46	13.1.3	0310	633003	02	00 00	41	MsP-telekomunikačná t	2 448,00	1 000	244,8	2 449,00	100,0	1,00
47	13.1.3	0310	633004	02	00 00	41	MsP-prev. stroje, prístrc	2 156,43	400	539,1	2 157,00	100,0	0,57
48	13.1.3	0310	633006	02	00 00	41	MsP-všeobecný materi	3 145,98	4 000	78,6	3 246,00	96,9	100,02
49	13.1.3	0310	633007	02	00 00	41	MsP-špeciálny materiál	724,14	700	103,4	725,00	99,9	0,86
50	13.1.3	0310	633009	02	00 00	41	MsP-knihy, časopisy, n	0,00	40	0,0	0,00	0,0	0,00
51	13.1.3	0310	633010	02	00 00	41	MsP-pracovné odevy, o	12 920,66	15 000	86,1	12 921,00	100,0	0,34
52	13.1.3	0310	633011	02	00 00	41	MsP-potraviny	0,00	20	0,0	0,00	0,0	0,00
53	13.1.3	0310	633015	02	00 00	41	MsP-palivá ako zdroj er	0,00	20	0,0	0,00	0,0	0,00
54	13.1.3	0310	633016	02	00 00	41	MsP-reprezentačné	48,85	200	24,4	50,00	97,7	1,15
	13.1.3	0310	633===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	22 203,36	22 380	99,2	22 312,00	99,5	108,64
55	13.1.3	0310	634001	02	00 00	41	MsP-palivo, mazivá, ole	9 221,57	12 000	76,8	9 449,00	97,6	227,43
56	13.1.3	0310	634002	02	00 00	41	MsP-servis, údržba, opi	5 978,80	4 500	132,9	5 993,00	99,8	14,20
57	13.1.3	0310	634003	02	00 00	41	MsP-poistenie	1 613,47	1 600	100,8	1 614,00	100,0	0,53
	13.1.3	0310	634===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	16 813,84	18 100	92,9	17 056,00	98,6	242,16
58	13.1.3	0310	635002	02	00 00	41	MsP-údržba výpočtovej	0,00	100	0,0	0,00	0,0	0,00
59	13.1.3	0310	635003	02	00 00	41	MsP-údržba-telekomun	0,00	150	0,0	0,00	0,0	0,00
60	13.1.3	0310	635004	02	00 00	41	MsP-údržba prev strojo	25,00	400	6,3	110,00	22,7	85,00
61	13.1.3	0310	635005	02	00 00	41	MsP-údržba špec stroj	0,00	200	0,0	10,00	0,0	10,00
62	13.1.3	0310	635006	02	00 00	41	MsP-údržba budov, obj	0,00	400	0,0	0,00	0,0	0,00
	13.1.3	0310	635===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	25,00	1 250	2,0	120,00	20,8	95,00
63	13.1.3	0310	637001	02	00 00	41	MsP-školenia, kurzy, se	83,00	50	166,0	83,00	100,0	0,00
64	13.1.3	0310	637002	02	00 00	41	MsP-konkurzy a súťaže	20,00	50	40,0	20,00	100,0	0,00
65	13.1.3	0310	637004	02	00 00	41	MsP-všeobecné služby	1 641,31	1 400	117,2	1 725,00	95,1	83,69
66	13.1.3	0310	637005	02	00 00	41	MsP-špeciálne služby	321,60	800	40,2	322,00	99,9	0,40
67	13.1.3	0310	637006	02	00 00	41	MsP-náhrady	551,00	600	91,8	600,00	91,8	49,00
68	13.1.3	0310	637012	02	00 00	41	MsP-poplatky a odvody	48,60	100	48,6	49,00	99,2	0,40
69	13.1.3	0310	637014	02	00 00	41	MsP-stravovanie	16 624,76	17 500	95,0	17 648,00	94,2	1 023,24
70	13.1.3	0310	637016	02	00 00	41	MsP-prídel do sociálnel	7 771,87	7 500	103,6	7 772,00	100,0	0,13
71	13.1.3	0310	637027	02	00 00	41	MsP-odmeny mimo PP	100,00	300	33,3	190,00	52,6	90,00
	13.1.3	0310	637===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	27 162,14	28 300	96,0	28 409,00	95,6	1 246,86
	13.1.3	0310	63=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	77 580,78	84 730	91,6	79 308,00	97,8	1 727,22
72	13.1.3	0310	642006	02	00 00	41	MsP-na členské príspev	100,00	100	100,0	100,00	100,0	0,00
73	13.1.3	0310	642013	02	00 00	41	MsP-na odchodné	15 716,00	16 000	98,2	15 716,00	100,0	0,00
74	13.1.3	0310	642015	02	00 00	41	MsP-na nemocenské d	4 031,23	2 700	149,3	4 032,00	100,0	0,77
	13.1.3	0310	642===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	19 847,23	18 800	105,6	19 848,00	100,0	0,77
	13.1.3	0310	6=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_1	814 206,73	875 540	93,0	821 360,00	99,1	7 153,27
75	13.1.3	0510	637035	02	00 00	41	MsP-poplatok za odpad	148,18	100	148,2	150,00	98,8	1,82
	13.1.3	=====	=====	===	== ==	=====	Súčet za prvok	814 354,91	875 640	93,0	821 510,00	99,1	7 155,09
	13.1	=====	=====	===	== ==	=====	Súčet za podprogram	827 156,05	889 574	93,0	834 854,00	99,1	7 697,95
76	13.2	0220	611	05	02 00	111	CO-základný plat nadč	10 465,37	0	0,0	10 466,00	100,0	0,63
77	13.2	0220	612002	05	02 00	111	CO-ostatné príplatky	10 764,98	0	0,0	10 765,00	100,0	0,02
78	13.2	0220	612002	05	02 00	41	CO-testovanie ostat,prí	60,00	0	0,0	60,00	100,0	0,00
	13.2	0220	612002	05	02 00	=====	Súčet za S3	10 824,98	0	0,0	10 825,00	100,0	0,02
	13.2	0220	61=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	21 290,35	0	0,0	21 291,00	100,0	0,65
79	13.2	0220	621	05	02 00	111	CO-poistenie VŠZP	1 964,40	0	0,0	1 964,00	100,0	-0,40
80	13.2	0220	623	05	02 00	111	CO-poistenie do ostatn	159,60	0	0,0	160,00	99,8	0,40

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 13:
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
81	13.2	0220	625001	05	02 00	111	CO-nemocenské poiste	297,20	0	0,0	297,00	100,1	-0,20
82	13.2	0220	625002	05	02 00	111	CO-starobné poistenie	2 973,22	0	0,0	2 973,00	100,0	-0,22
83	13.2	0220	625002	05	02 00	41	CO-testovanie na starol	112,00	0	0,0	112,00	100,0	0,00
	13.2	0220	625002	05	02 00	====	Súčet za S3	3 085,22	0	0,0	3 085,00	100,0	-0,22
84	13.2	0220	625003	05	02 00	111	CO-úrazové poistenie	169,80	0	0,0	170,00	99,9	0,20
85	13.2	0220	625003	05	02 00	41	CO-testovanie na úrazc	6,40	0	0,0	7,00	91,4	0,60
	13.2	0220	625003	05	02 00	====	Súčet za S3	176,20	0	0,0	177,00	99,5	0,80
86	13.2	0220	625004	05	02 00	111	CO-invalidné poistenie	636,90	0	0,0	637,00	100,0	0,10
87	13.2	0220	625004	05	02 00	41	CO-testovanie na invali	24,00	0	0,0	24,00	100,0	0,00
	13.2	0220	625004	05	02 00	====	Súčet za S3	660,90	0	0,0	661,00	100,0	0,10
88	13.2	0220	625005	05	02 00	111	CO-poistenie v nezame	212,30	0	0,0	212,00	100,1	-0,30
89	13.2	0220	625007	05	02 00	111	CO-poistenie do SRF	1 006,50	0	0,0	1 006,00	100,0	-0,50
90	13.2	0220	625007	05	02 00	41	CO-testovanie na poist	38,00	0	0,0	38,00	100,0	0,00
	13.2	0220	625007	05	02 00	====	Súčet za S3	1 044,50	0	0,0	1 044,00	100,0	-0,50
	13.2	0220	625====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	5 476,32	0	0,0	5 476,00	100,0	-0,32
	13.2	0220	62====	====	== ==	====	Súčet za POL_2	7 600,32	0	0,0	7 600,00	100,0	-0,32
91	13.2	0220	632001	05	00 00	41	CO-energie	2 480,52	2 500	99,2	2 500,00	99,2	19,48
92	13.2	0220	632002	05	00 00	41	CO-vodné, stočné	355,42	480	74,0	480,00	74,0	124,58
	13.2	0220	632====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	2 835,94	2 980	95,2	2 980,00	95,2	144,06
93	13.2	0220	633004	05	00 00	41	CO-prev.stroje, príst., z	0,00	0	0,0	110,00	0,0	110,00
94	13.2	0220	633004	05	02 00	111	CO-prevádz. stroje Cov	821,01	0	0,0	821,00	100,0	-0,01
95	13.2	0220	633004	05	02 01	111	CO-prev. stroje Covid 1	110,00	0	0,0	4 575,00	2,4	4 465,00
	13.2	0220	633004	05	02 ==	====	Súčet za S2	931,01	0	0,0	5 396,00	17,3	4 464,99
	13.2	0220	633004	05	== ==	====	Súčet za S1	931,01	0	0,0	5 506,00	16,9	4 574,99
96	13.2	0220	633006	05	00 00	41	CO-všeobecný materiál	14 635,81	60 4393,0		65 383,00	22,4	50 747,19
97	13.2	0220	633006	05	00 00	72a	CO-všeobecný materiál	6 099,67	0	0,0	6 099,00	100,0	-0,67
	13.2	0220	633006	05	00 00	====	Súčet za S3	20 735,48	60 4559,1		71 482,00	29,0	50 746,52
98	13.2	0220	633006	05	02 00	111	CO-všeob. materiál Cov	4 344,23	0	0,0	4 344,00	100,0	-0,23
99	13.2	0220	633006	05	02 01	111	CO-všeobec. materiál C	42 027,79	0	0,0	42 883,00	98,0	855,21
	13.2	0220	633006	05	02 ==	====	Súčet za S2	46 372,02	0	0,0	47 227,00	98,2	854,98
	13.2	0220	633006	05	== ==	====	Súčet za S1	67 107,50	60 1845,8		118 709,00	56,5	51 601,50
100	13.2	0220	633007	05	00 00	41	CO-špeciálny materiál	405,00	0	0,0	1 100,00	36,8	695,00
101	13.2	0220	633007	05	02 01	111	CO- špec. materiál Cov	682,00	0	0,0	682,00	100,0	0,00
	13.2	0220	633007	05	== ==	====	Súčet za S1	1 087,00	0	0,0	1 782,00	61,0	695,00
102	13.2	0220	633009	05	00 00	41	CO-knihy, časopisy, nov	7,09	30	23,6	30,00	23,6	22,91
103	13.2	0220	633010	05	00 00	41	CO-pracovné odevy, ob	155,00	80	193,8	180,00	86,1	25,00
104	13.2	0220	633010	05	02 00	111	CO-OPP Covid testova	8 176,70	0	0,0	8 177,00	100,0	0,30
105	13.2	0220	633010	05	02 00	41	CO - testovanie prac. o	134,55	0	0,0	135,00	99,7	0,45
	13.2	0220	633010	05	02 00	====	Súčet za S3	8 311,25	0	0,0	8 312,00	100,0	0,75
	13.2	0220	633010	05	== ==	====	Súčet za S1	8 466,25	80 0582,8		8 492,00	99,7	25,75
106	13.2	0220	633015	05	02 00	111	CO-palivá ako zdroj ene	440,92	0	0,0	441,00	100,0	0,08
107	13.2	0220	633015	05	02 00	41	CO - testovanie palivá z	10,20	0	0,0	11,00	92,7	0,80
	13.2	0220	633015	05	02 00	====	Súčet za S3	451,12	0	0,0	452,00	99,8	0,88
108	13.2	0220	633016	05	02 00	111	CO-reprezentačné Covi	282,27	0	0,0	282,00	100,1	-0,27
	13.2	0220	633====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	78 332,24	170 6077,8		135 253,00	57,9	56 920,76
109	13.2	0220	635004	05	00 00	41	CO-prevádzkových stro	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
110	13.2	0220	635006	05	00 00	41	CO-údržba budov, objel	180,00	500	36,0	500,00	36,0	320,00
	13.2	0220	635====	====	== ==	====	Súčet za POL_3	180,00	550	32,7	500,00	36,0	320,00
111	13.2	0220	636002	05	00 00	41	CO-prenájom dezinf. ve	300,00	0	0,0	900,00	33,3	600,00
112	13.2	0220	636002	05	02 01	111	CO-nájom prev. strojov	600,00	0	0,0	600,00	100,0	0,00
	13.2	0220	636002	05	== ==	====	Súčet za S1	900,00	0	0,0	1 500,00	60,0	600,00
113	13.2	0220	637004	05	00 00	41	CO-všeobecné služby	998,90	0	0,0	1 200,00	83,2	201,10
114	13.2	0220	637004	05	02 00	111	CO-všeob. služby Covi	5 596,75	0	0,0	5 597,00	100,0	0,25

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 13:
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
115	13.2	0220	637004	05	02 01	111	CO-všeob. služby Covid	2 550,00	0	0,0	2 550,00	100,0	0,00
	13.2	0220	637004	05	02 ==	=====	Súčet za S2	8 146,75	0	0,0	8 147,00	100,0	0,25
	13.2	0220	637004	05	== ==	=====	Súčet za S1	9 145,65	0	0,0	9 347,00	97,8	201,35
116	13.2	0220	637007	05	02 00	111	CO-cestovné náhrady C	23 800,00	0	0,0	23 800,00	100,0	0,00
117	13.2	0220	637014	05	02 00	111	CO-stravovanie Covid t	10 476,60	0	0,0	10 477,00	100,0	0,40
118	13.2	0220	637027	05	02 00	41	CO-testovanie dohody	740,00	0	0,0	740,00	100,0	0,00
	13.2	0220	637===	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	44 162,25	0	0,0	44 364,00	99,5	201,75
	13.2	0220	63=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	126 410,43	3 700	3416,5	184 597,00	68,5	58 186,57
	13.2	0220	6=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_1	155 301,10	3 700	4197,3	213 488,00	72,7	58 186,90
119	13.2	0220	713004	05	02 01	111	CO-nákup strojov, príst	0,00	0	0,0	4 680,00	0,0	4 680,00
	13.2	0220	=====	==	== ==	=====	Súčet za FNC_4	155 301,10	3 700	4197,3	218 168,00	71,2	62 866,90
120	13.2	0320	621	03	00 00	41	PO SNV-poistné do VŠ:	85,20	120	71,0	104,00	81,9	18,80
121	13.2	0320	621	04	00 00	41	PO NH-poistné do VŠZI	19,10	10	191,0	20,00	95,5	0,90
	13.2	0320	621	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	104,30	130	80,2	124,00	84,1	19,70
122	13.2	0320	623	03	00 00	41	PO SNV-poistné do ost	46,00	30	153,3	46,00	100,0	0,00
123	13.2	0320	623	04	00 00	41	PO NH-poistné do osta	0,00	20	0,0	10,00	0,0	10,00
	13.2	0320	623	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	46,00	50	92,0	56,00	82,1	10,00
124	13.2	0320	625001	03	00 00	41	PO SNV-na nemocensk	0,00	5	0,0	5,00	0,0	5,00
125	13.2	0320	625002	03	00 00	41	PO SNV-na starobné pr	189,00	200	94,5	200,00	94,5	11,00
126	13.2	0320	625002	04	00 00	41	PO NH-na starobné poi	38,46	50	76,9	50,00	76,9	11,54
	13.2	0320	625002	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	227,46	250	91,0	250,00	91,0	22,54
127	13.2	0320	625003	03	00 00	41	PO SNV-na úrazové po	10,65	15	71,0	15,00	71,0	4,35
128	13.2	0320	625003	04	00 00	41	PO NH-na úrazové pois	2,10	5	42,0	5,00	42,0	2,90
	13.2	0320	625003	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	12,75	20	63,8	20,00	63,8	7,25
129	13.2	0320	625004	03	00 00	41	PO SNV-na invalidné pr	27,87	50	55,7	50,00	55,7	22,13
130	13.2	0320	625004	04	00 00	41	PO NH-na invalidné poi	5,67	10	56,7	10,00	56,7	4,33
	13.2	0320	625004	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	33,54	60	55,9	60,00	55,9	26,46
131	13.2	0320	625005	03	00 00	41	PO SNV-na poist.v nez:	0,00	5	0,0	5,00	0,0	5,00
132	13.2	0320	625007	03	00 00	41	PO SNV-poistné do RF	63,99	70	91,4	70,00	91,4	6,01
133	13.2	0320	625007	04	00 00	41	PO NH-poistné do RFS	12,99	20	65,0	20,00	65,0	7,01
	13.2	0320	625007	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	76,98	90	85,5	90,00	85,5	13,02
	13.2	0320	625===	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	350,73	430	81,6	430,00	81,6	79,27
	13.2	0320	62=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	501,03	610	82,1	610,00	82,1	108,97
134	13.2	0320	632001	03	00 00	41	PO SNV-energie	1 020,00	1 020	100,0	1 020,00	100,0	0,00
135	13.2	0320	632001	04	00 00	41	PO NH-energie	2 259,22	2 100	107,6	2 260,00	100,0	0,78
	13.2	0320	632001	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	3 279,22	3 120	105,1	3 280,00	100,0	0,78
136	13.2	0320	632002	04	00 00	41	PO NH-vodné, stočné	16,98	30	56,6	30,00	56,6	13,02
	13.2	0320	632===	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	3 296,20	3 150	104,6	3 310,00	99,6	13,80
137	13.2	0320	633006	03	00 00	111	PO SNV-všeobecný ma	145,63	0	0,0	146,00	99,7	0,37
138	13.2	0320	633006	03	00 00	41	PO SNV-všeobecný ma	147,82	100	147,8	294,00	50,3	146,18
	13.2	0320	633006	03	00 00	=====	Súčet za S3	293,45	100	293,5	440,00	66,7	146,55
139	13.2	0320	633007	03	00 00	41	PO SNV-špeciálny mat	2 521,77	2 900	87,0	2 830,00	89,1	308,23
140	13.2	0320	633007	04	00 00	41	PO NH-špeciálny mater	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
	13.2	0320	633007	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	2 521,77	3 000	84,1	2 930,00	86,1	408,23
141	13.2	0320	633009	03	00 00	41	PO SNV-knihy, časopis	36,00	30	120,0	36,00	100,0	0,00
142	13.2	0320	633010	03	00 00	41	PO SNV-pracovné odev	500,00	150	333,3	500,00	100,0	0,00
143	13.2	0320	633010	04	00 00	41	PO NH-pracovné odevy	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
	13.2	0320	633010	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	500,00	200	250,0	550,00	90,9	50,00
144	13.2	0320	633015	03	00 00	41	PO SNV-palivá ako zdr	99,01	120	82,5	190,00	52,1	90,99
145	13.2	0320	633015	04	00 00	41	PO NH-palivá ako zdroj	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
	13.2	0320	633015	==	== ==	=====	Súčet za POL_4	99,01	170	58,2	190,00	52,1	90,99
146	13.2	0320	633016	04	00 00	41	PO NH-reprezentačné	0,00	80	0,0	80,00	0,0	80,00
	13.2	0320	633===	==	== ==	=====	Súčet za POL_3	3 450,23	3 580	96,4	4 226,00	81,6	775,77

IČO: 00329614

Čerpanie programového rozpočtu

31.12.2020

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 13:
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
147	13.2	0320	634001	03	00 00	41	PO SNV-mazivá, oleje,	51,39	30	171,3	60,00	85,7	8,61
148	13.2	0320	634002	04	00 00	41	PO NH-servis, údržba, i	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
149	13.2	0320	634004	03	00 00	41	PO SNV-prepravné a ni	211,44	500	42,3	500,00	42,3	288,56
150	13.2	0320	634004	04	00 00	41	PO NH-prevpravné a nř	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
13.2	0320	634004	====	==	==	====	Súčet za POL_4	211,44	550	38,4	550,00	38,4	338,56
13.2	0320	634====	====	==	==	====	Súčet za POL_3	262,83	630	41,7	610,00	43,1	347,17
151	13.2	0320	635004	03	00 00	41	PO SNV-údržba špec.s	1 061,51	1 100	96,5	1 100,00	96,5	38,49
152	13.2	0320	635005	03	00 00	111	PO SNV-údržba špec.s	1 400,00	0	0,0	1 400,00	100,0	0,00
153	13.2	0320	635005	03	00 00	41	PO SNV-údržba špec. s	247,67	1 200	20,6	550,00	45,0	302,33
13.2	0320	635005	03	00 00	====	====	Súčet za S3	1 647,67	1 200	137,3	1 950,00	84,5	302,33
154	13.2	0320	635006	04	00 00	111	PO NH-údržba budov, c	4 500,00	0	0,0	4 500,00	100,0	0,00
155	13.2	0320	635006	04	00 00	41	PO NH-údržba budov, c	700,00	700	100,0	700,00	100,0	0,00
13.2	0320	635006	04	00 00	====	====	Súčet za S3	5 200,00	700	742,9	5 200,00	100,0	0,00
13.2	0320	635====	====	==	==	====	Súčet za POL_3	7 909,18	3 000	263,6	8 250,00	95,9	340,82
156	13.2	0320	636001	03	00 00	41	PO SNV-prenájom budr	960,00	960	100,0	960,00	100,0	0,00
157	13.2	0320	637001	03	00 00	41	PO SNV-školenia, kurzy	250,00	100	250,0	300,00	83,3	50,00
158	13.2	0320	637004	03	00 00	41	PO SNV-všeobecné slu	0,00	200	0,0	200,00	0,0	200,00
159	13.2	0320	637027	03	00 00	41	PO SNV-odmeny mimo	1 359,24	1 400	97,1	1 400,00	97,1	40,76
160	13.2	0320	637027	04	00 00	41	PO NH-odmeny mimop	281,84	320	88,1	320,00	88,1	38,16
13.2	0320	637027	====	==	==	====	Súčet za POL_4	1 641,08	1 720	95,4	1 720,00	95,4	78,92
13.2	0320	637====	====	==	==	====	Súčet za POL_3	1 891,08	2 020	93,6	2 220,00	85,2	328,92
13.2	0320	63=====	====	==	==	====	Súčet za POL_2	17 769,52	13 340	133,2	19 576,00	90,8	1 806,48
161	13.2	0320	642001	03	00 00	41	PO SNV-občianskemu :	600,00	600	100,0	600,00	100,0	0,00
13.2	0320	6=====	====	==	==	====	Súčet za POL_1	18 870,55	14 550	129,7	20 786,00	90,8	1 915,45
13.2	=====	=====	====	==	==	====	Súčet za prvok	174 171,65	18 250	954,4	238 954,00	72,9	64 782,35
162	13.3	0220	635006	05	01 00	41	Povodne-budov, objekt	9 367,27	0	0,0	9 700,00	96,6	332,73
163	13.3	0220	637004	05	01 00	41	Prevencia-všeobecné s	299,86	0	0,0	300,00	100,0	0,14
13.3	0220	63=====	====	==	==	====	Súčet za POL_2	9 667,13	0	0,0	10 000,00	96,7	332,87
164	13.4	0320	717002	40	40 00	131I	Požiarna zbrojnica-reko	8 744,75	0	0,0	8 745,00	100,0	0,25
13	=====	=====	====	==	==	====	Súčet za program	1 019 739,58	907 824	112,3	1 092 553,00	93,3	72 813,42
	=====	=====	====	==	==	====	Celkový súčet	1 019 739,58	907 824	112,3	1 092 553,00	93,3	72 813,42