



Spišská Nová Ves, 11. 8. 2021

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Dňa 30. septembra 2021

PREDMET Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2021
a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2021

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
Spracoval: Ing. Iveta Topoliová, vedúca fin. oddelenia, vedúci oddelení MsÚ
Prerokované: s prednostom MsÚ, vo finančnej komisii pri MsZ

Dôvod predloženia: informácia o plnení rozpočtu, monitorovacia správa predložená
v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta
Spišská Nová Ves č. 2/2019, časť VIII, § 24

Prizvaní: riaditelia RO, PO, vedúci oddelení MsÚ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. berie na vedomie

- a) Správu o hospodárení mesta Spišská Nová Ves, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za 1. polrok 2021,
- b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2021.

Správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2021

A. PLNENIE PRÍJMOV

Príjmy sa v zmysle platnej ekonomickej rozpočtovej klasifikácie sledujú a rozpočtujú v účtovníctve mesta takto:

a) Bežné príjmy

- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty a transfery

b) Kapitálové príjmy

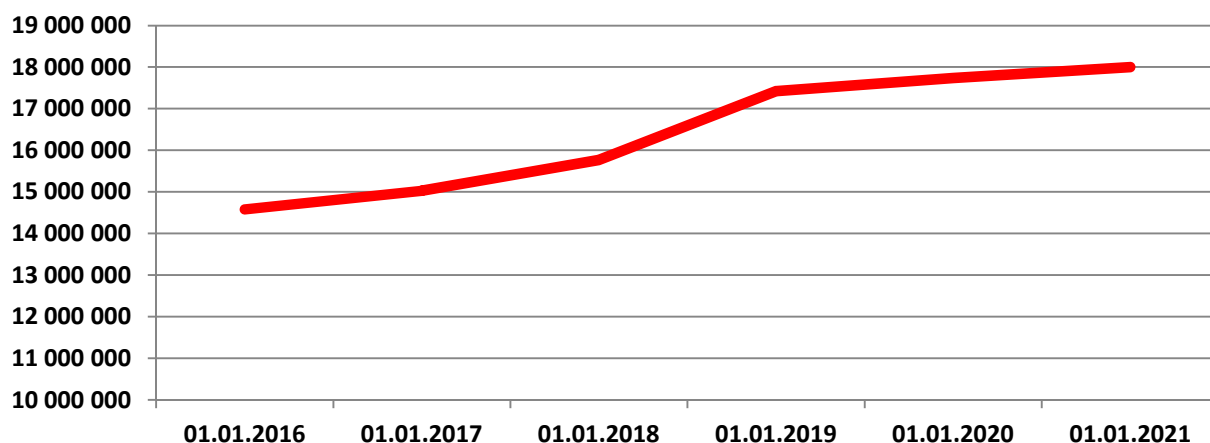
- z predaja majetku
- z grantov a transferov

c) Príjmové finančné operácie

- z predaja majetkových účastí
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov
- z rezervného fondu
- z fondu prevádzky, údržby a opráv
- prijaté úvery
- ostatné príjmové fin. operácie (zábezpeky, IOM)

A.1. Plnenie bežných príjmov

Graf č. 1: Vývoj bežných príjmov



Tabuľka č. 1: Plnenie bežných príjmov mesta a RO

Kategória	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Bežné príjmy	14 576 271	15 024 347	15 764 894	17 420 700	17 738 635	18 000 965

V sledovanom období naplnili bežné príjmy rozpočet mesta spolu s rozpočtovými organizáciami na 49,64 %. Oproti roku 2020 sa zvýšili o 262 tis. Eur. Tempo rastu sa zmiernilo, od roku 2019, kedy bol nárast 11 % -ný, bolo zvýšenie v roku 2020 na úrovni 2 %, v roku 2021 len 1 %. Z celkového objemu bežných príjmov tvorili príjmy domova dôchodcov 489 tis. Eur, RO v oblasti školstva 613 tis. Eur. Aj v roku 2021 pokračovala koronakríza, ktorá významne

ovplyvnila fungovanie škôl a školských zariadení. Z titulu obmedzených, príp. uzatvorených prevádzok školských jedální, klubov, CVC, MŠ, dosiahli vlastné príjmy 42 % upraveného rozpočtu. O niečo vyššie vlastné príjmy boli v domove dôchodcov, tieto dosiahli necelých 47 % upraveného rozpočtu.

Daňové príjmy

- Daň z príjmov poukázaná územnej samospráve (podielová daň)
- Daň z majetku (z nehnuteľností)
- Daň za špecifické služby (za psa, ubytovanie, užívanie VP)

Príjem na dani z príjmov FO bol v schválenom rozpočte na úrovni 15 350 tis. Eur. V rámci 1. zmeny rozpočtu mesta sa schválilo zvýšenie o 223 tis. Eur. K navýšeniu sa pristúpilo po zverejnení prognózy podielov z výnosu DPFO pre samosprávy zo strany MF SR.

Prehľad podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa jednotlivých mesiacov od roku 2016 je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2: Prehľad príjmov z podielovej dane

Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021
Január	1 283 080	1 368 839	1 495 898	1 655 037	1 791 697	1 797 280
Február	1 084 342	1 205 779	1 245 936	1 376 238	1 455 141	1 431 747
Marec	915 742	974 062	1 108 278	1 199 323	1 280 604	1 229 968
Apríl	1 136 622	1 181 964	1 150 266	1 303 340	1 212 360	1 299 045
Máj	502 263	555 759	709 888	865 770	770 566	701 728
Jún	891 787	882 374	1 043 956	1 133 404	1 029 991	1 023 117
Počet obyvateľov k 30.6.	36 415	36 187	36 146	36 041	35 982	35 643
Podielová daň spolu:	5 813 836	6 168 777	6 754 222	7 533 112	7 540 359	7 482 885
Marec - doplatok z pred. roka	137 532	92 670	126 859	179 788	141 107	27 886
Výnos dane celkom:	5 951 368	6 261 447	6 881 081	7 712 900	7 681 466	7 510 771

Príjem z podielovej dane k 30. 6. 2021 dosiahol 7 511 tis. Eur, z toho 28 tis. tvoril príjem zo zúčtovania za rok 2020. Upravený rozpočet 15 573 tis. Eur bol naplnený na 48 %. Oproti predchádzajúcemu roku je príjem **nižší o 171 tis. Eur**.

Príjem dane z nehnuteľností bol schválený v rozpočte mesta v objeme 1 985 tis. Eur, počas prvých šiestich mesiacov sa nemenil. Skutočný príjem dosiahol čiastku 994 tis. Eur, z toho:

- daň z pozemkov (rozpocet 133 200 Eur) 81 911,66 Eur
- daň zo stavieb (rozpocet 1 704 600 Eur) 790 937,90 Eur
- daň z bytov (rozpocet 146 700 Eur) 121 435,88 Eur

Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka je **príjem o 156 tis. Eur nižší**.

Príjem z dane za špecifické služby dosiahol 45 tis. Eur za šesť mesiacov. Rozpočet bol schválený vo výške 250 tis. Eur a nebol do 30.6.2021 menený. Skutočné plnenie je na úrovni 18 % rozpočtu. Nižšie plnenie je z dôvodu nižších príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva Vzhľadom k pretrvávajúcemu riziku nákazy vírusom COVID-19 sa ani tento rok nekonal Spišský trh. Z toho dôvodu bude nutné premietnuť zníženie príjmov do najbližšej zmeny rozpočtu. Oproti predchádzajúcemu roku je **pokles týchto príjmov 13 tis. Eur**.

Skutočné plnenie príjmov z daní za špecifické služby v porovnaní s rozpočtom je uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3: Prehľad plnenia príjmov za špecifické služby

špecifické dane 2021:	Rozpočet	Upr.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
za psa	37 000	37 000	21 913,77	59,23
predajné automaty	1 200	1 200	900,00	75,00
ubytovanie	20 000	20 000	2 863,20	14,32
užívanie VP	189 500	189 500	17 536,35	9,25
dobývací priestor	2 125	2 125	2 124,41	99,97
spolu:	249 825	249 825	45 337,73	18,15

Tabuľka č. 4: Prehľad plnenia príjmov z dane z nehnuteľností a za špecifické služby

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Upravený rozpočet 2021
Miestne dane spolu	1 075 096,54	1 157 192,87	1 117 701,33	1 176 563,46	1 208 361,97	1 039 665,76	2 234 325

Príjem z poplatku za zber, odvoz komunálneho odpadu podľa platnej rozpočtovej klasifikácie patrí medzi daňové príjmy. Taktiež tu patrí poplatok za drobný stavebný odpad. Od roku 2019, zmenou zákona o poplatkoch a ich použití, sa poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý uhrádzal prevádzkovateľ skládky mestu, klasifikuje v rozpočte ako transfer z Environmentálneho fondu. Prevádzkovateľ skládky odvádza príjmy z poplatkov, v zmysle nariadenia vlády, Environmentálnemu fondu, ktorý ich následne poukáže obci, na území ktorej sa skládka nachádza, príp. prechádza príjazdová komunikácia. Obec je povinná použiť takto získané príjmy na účely odpadového hospodárstva, príp. za určitých podmienok, aj na zlepšenie životného prostredia. Výška poplatkov za uloženie na skládku sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Za prvý polrok 2021 získalo mesto na poplatku za odvoz komunálneho odpadu 668 tis. Eur, z toho FO zaplatili 430 tis. Eur, PO 238 tis. Eur. Schválený rozpočet sa naplnil na 57 %. Oproti roku 2020 bol **príjem o 210 tis. Eur vyšší**. V roku 2020 sa zmenou VZN zvýšila sadzba pre FO zo 16,02 Eur na 23,97 Eur. Vplyvom pandémie 2020 (posun v predpise aj doručení) sa zvýšený príjem prejavil až v druhom polroku 2020. V roku 2021 sa predpis zrealizoval v mesiaci apríl a doručenie výmerov prebehlo už v máji, preto oproti roku 2020 došlo k nárastu príjmu. U PO je poplatok závislý od veľkosti nádoby a frekvencie vývozu.

Tabuľka č. 5: Prehľad príjmov z poplatkov za komunálny odpad a uloženie odpadov

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Upravený rozpočet 2021
Za komunálny odpad	511 157,84	534 420,92	517 977,16	543 452,54	458 645,75	668 476,49	1 176 000
Za uloženie odpadu na skládku	150 462,39	104 680,30	84 804,98	93 531,26	0,00	0,00	0
Za drobný stavebný odpad	3 149,25	2 518,50	2 904,75	2 905,50	2 680,20	2 176,80	4 500

K 30. 6. 2021 dosiahli daňové príjmy čiastku **9 221 090 Eur**, čo predstavuje plnenie na 48,6 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2020 sa výber znížil o 130 tis. Eur, z toho podielová daň sa znížila o cca 171 tis. Eur, výber daní z nehnuteľností bol nižší o 156 tis. Eur, za špecifické služby sa prijalo menej o 13 tis. Eur a príjem z poplatku za odvoz komunálneho odpadu sa zvýšil o 210 tis. Eur.

Nedaňové príjmy

Bežné nedaňové príjmy dosiahli čiastku 1 226 tis. Eur, čo je o 18 tis. Eur viac ako v predchádzajúcom roku. Upravený rozpočet bol splnený na 41 %.

Z jednotlivých druhov nedaňových príjmov, bez príjmov RO, sa získalo:

- Nájomné spolu 600 192,26 Eur (rozpočet 1 297 377 Eur, 46 % plnenie)
- Správne poplatky 46 724,50 Eur (rozpočet 106 000 Eur, plnenie 44 %)
- Za porušenie predpisov, náhrady 5 505,15 Eur (rozpočet 21 400 Eur, plnenie 26 %)
- Za predaj tovarov a služieb 438 840,31 Eur (rozpočet 924 144 Eur, plnenie 48 %)
- Za znečistenie ovzdušia 9 063,60 Eur (rozpočet 11 000 Eur, plnenie 82 %)
- Preplatky, dobropisy a vratky 73 517,08 Eur (rozpočet 103 048, plnenie 71 %)
- Iné príjmy 28 603,81 Eur (rozpočet 162 751 Eur, plnenie 18 %)

Tabuľka č. 6: Prehľad nedaňových príjmov mesta

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Upravený rozpočet 2021
Nedaňové spolu	1 326 169,73	1 287 424,03	1 281 208,77	1 401 683,06	1 208 390,73	1 226 446,71	2 987 620

Granty a transfery

Za 1. polrok 2021 boli prijaté transfery na tieto činnosti a projekty:

Účel transferu	Suma transferu v €
Transfer pre domov dôchodcov	578 281,50
Transfer pre útulok Dom humanity	17 825,72
Transfer pre školstvo normatív	4 138 128,00
Transfer pre školstvo účelový	361 504,40
Transfer pre MŠ predškolská výchova	42 178,00
Transfer na školský úrad	18 039,00
Transfer na stavebný úrad a ŠSÚ	49 552,37
Transfer na ŠFRB	21 373,89
Transfer na register obyvateľstva a adries	12 967,91
Transfer na ochranu ŽP	3 626,68
Transfer na matričnú činnosť	32 667,90
Transfer na projekty ÚPSVaR AČ	2 916,08
Transfer na projekty ÚPSVaR CHP	20 461,34
Transfer na vojnové hroby	3 060,90
Transfer na projekt terénna soc.práca	54 691,24
Transfer na projekt komunitné centrum	28 120,76
Transfer na NP Prim SŠZ	46 181,03
Transfer na MPC POP	110 136,63
Transfer na COVID-19	150 870,00
Transfer na sčítanie obyvateľstva	42 199,39
Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca, rodičovský	60 630,35
Transfer z ÚPSVaR stravovanie	500 732,40
Transfer z ÚPSVaR školské pomôcky	3 436,20
Transfer z ÚPSVaR rod. prídavky (záškoláctvo)	7 777,70
Transfer na odpadové hospodárstvo	139 214,30
Ostatné projekty a granty	4 500,00
S p o l u :	6 451 073,69

Z bežných grantov a transferov dosiahol príjem 55 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2020 bol príjem vyšší o 178 tis. Eur. Vyššiu podporu zo ŠR získal domov dôchodcov (nárast o 50 tis. Eur), dom humanity, terénna soc. práca ako projekt, komunitné centrum. Nižší objem fin. prostriedkov smeroval v prvom polroku do školstva a na prenesené kompetencie mesta.

Tabuľka č. 7: Prehľad príjmov z grantov a transferov mesta bez RO

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Upravený rozpočet 2021
Granty a transfery bežné	4 339 139,39	4 475 629,88	4 703 277,47	5 338 803,02	6 273 485,55	6 451 073,69	11 774 657

Prehľad príjmov v rozpočtových organizáciách mesta

Aj v prvom polroku 2021 ovplyvnila pandémia a opatrenia na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby výšku vlastných príjmov RO mesta. Príjmy v školstve sa oproti roku 2020 zvýšili o 196 tis. Eur, najvýraznejšie v ZUŠ o 140 tis. Eur, v SŠZ za materské školy a detské jasle o 69 tis. Eur. Tieto prevádzky mali obmedzenú prevádzku len čiastočne, alebo vykonávali dištančné vzdelávanie. V ZUŠ výrazne ovplyvnil príjem transfer na podporu zamestnanosti za rok 2020. Ďalšie RO v školstve získali príjmy porovnateľné s rokom 2020, príp. nižšie, úroveň pred rokom 2020 však nedosiahli. Celkom získali RO v školstve vlastné príjmy v objeme 613 tis. Eur, upravený rozpočet naplnili na necelých 42 %.

Domov dôchodcov okrem príjmov za služby, ktoré sa poskytujú klientom, získal príjmy z ÚPSVaR, na výdavky v súvislosti s COVID-19 z MPSVaR 31 184 tis. Eur a sponzorské vo výške 19 tis. Eur. Vlastné príjmy tohto zariadenia 489 tis. Eur boli o niečo vyššie ako v roku 2020, rozpočet sa naplnil na 47 %.

Tabuľka č. 8: Prehľad plnenia vlastných príjmov RO

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Mimorozpočt. k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	5 841,96	16 199,11	42 140,76	60 395,84	67 446,37	33 641,31	27 877,46	76 770	36,31
ZŠ Lipová ul. 13	5 625,19	9 404,35	29 379,82	37 746,00	39 712,47	14 952,54	24 972,42	66 200	37,72
ZŠ Levočská ul. 11	6 091,62	14 808,87	50 104,02	69 691,16	66 963,50	29 189,81	20 120,58	94 000	21,40
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	12 516,80	20 590,95	42 999,41	59 653,49	58 831,12	37 426,38	27 297,05	119 000	22,94
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	8 120,95	19 365,92	44 729,11	77 959,55	75 185,93	34 531,97	30 961,42	141 200	21,93
ZŠ Komenského ul. 2	6 374,01	12 117,74	24 621,01	35 986,10	39 777,94	17 420,52	21 965,28	87 000	25,25
ZŠ Hutnícka ul. 16	12 829,78	20 857,27	44 115,65	49 558,94	46 543,62	18 705,53	22 235,05	66 250	33,56
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	37 185,51	38 778,82	0,00	37 786,12	44 236,85	53 706,59	193 763,46	231 974	83,53
Centrum voľného času	9 502,21	13 553,07	10 741,24	21 600,17	16 959,29	13 641,34	8 955,07	50 000	17,91
Správa školských zariadení	84 497,49	106 526,02	148 917,30	243 046,26	207 826,07	164 218,56	235 194,84	536 877	43,81
RO v školstve spolu:	188 585,52	272 202,12	437 748,32	693 423,63	663 483,16	417 434,55	613 342,63	1 469 271	41,74
Domov dôchodcov	481 688,22	489 767,53	1 316,00	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 043 184	46,88
RO v sociálnej oblasti spolu:	481 688,22	489 767,53	1 316,00	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 043 184	46,88
Celkom:	670 273,74	761 969,65	439 064,32	1 175 938,96	1 148 716,10	905 565,15	1 102 355,19	2 512 455	43,88

Rozbor hospodárenia domova dôchodcov a oddelenia školstva za školy, školské a predškolské zariadenia je prílohou dôvodovej správy.

A.2. Plnenie kapitálových príjmov

K 30. 6. 2021 sa predali pozemky v sume 286 tis. Eur, upravený rozpočet na tejto položke bol splnený na 101 %. V sume 6 800 Eur bolo na základe VOS predané motorové vozidlo Citroen

C5 ŠPZ SN 795 CN. V sledovanom období nebol zrealizovaný žiadny predaj bytov vo vlastníctve mesta, evidovaná je jedna žiadosť na odpredaj garsónky na Kocelovej ul. Z plánovaných predajov budov nebol zrealizovaný žiadny, bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, ktorá bude ukončená v septembri. Mesto eviduje zvýšený záujem o Dom služieb a budovu CVC na Levočskej ul.

Na účet mesta neboli pripísané kapitálové granty a transfery. Kapitálové príjmy naplnili upravený rozpočet na 14,9 %.

Tabuľka č. 9: Prehľad kapitálových príjmov

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Upravený rozpočet 2021
Predaj pozemkov	228 728,36	155 177,17	53 855,50	47 887,45	40 361,77	285 756,06	282 875
Predaj budov	8 255,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000
Predaj bytov	11 055,08	77 407,62	2 211,78	0,00	0,00	0,00	0
Predaj ostat. HM	4 055,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	6 800,00	0
Granty a transfery	10 725,20	97 080,00	4 967,00	0,00	74 150,00	0,00	0
Spolu	262 818,64	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 962 875

A.3. Príjmové finančné operácie

Finančné prostriedky zo ŠR a EÚ, ktoré sa nepoužili v roku 2020 sa v závere roka previedli na osobitný účet a v roku 2021 sa zapojili do rozpočtu cez finančné operácie. Použili sa podľa zmluvy alebo vrátili späť poskytovateľovi. Prevod týchto účelových prostriedkov predstavoval čiastku 2 240 620,75 Eur, z toho tvorilo:

Bežné nevyčerpané transfery:

• Sčítanie obyvateľov	30 773,72 Eur	} 571 150,75 Eur
• COVID-19	10 000,00 Eur	
• Školský úrad	1 500,00 Eur	
• Stravovanie ÚPSVaR	264 027,20 Eur	
• Domov dôchodcov ÚPSVaR	65 676,09 Eur	
• Čítame radi	2 400,00 Eur	
• Normatív ZŠ	53 500,00 Eur	
• Prídavky (záškoláci)	519,07 Eur	
• Pomoc pri požiari	1 820,00 Eur	
• Odpadové hospodárstvo	106 215,94 Eur	
• Školské jedálne	34 642,73 Eur	
• SŠZ	76,00 Eur	

Kapitálové nevyčerpané transfery:

• PD cyklochodník	54 150,00 Eur	} 1 669 470,00 Eur
• Strecha ZŠ Komenského	80 000,00 Eur	
• Športoviská	1 500 000,00 Eur	
• Školské jedálne	13 640,00 Eur	
• Pomoc pri požiari	4 680,00 Eur	
• PD Reduta	17 000,00 Eur	

Za šesť mesiacov sa použili fin. prostriedky rezervného fondu na financovanie investičných akcií alebo kapitálové príspevky vo výške 81 287,40 Eur. Z Fondu prevádzky, údržby a opráv sa vyčerpal 535,18 Eur.

K príjmovým finančným operáciám sa radia aj zábezpeky prijaté na účet mesta z verejného obstarávania 195 800 Eur a z bytov v sume 9 360 Eur, ktoré sa nerozpočtujú. Z odpredaja 41 % podielu mesta v SVT s. r. o. bol príjem 30 205 Eur. V prvom polroku nebol prijatý dlhodobý bankový úver, rozpočtovaný v sume 2 333 tis. Eur. Prvé čerpanie sa predpokladá v septembri 2021. Spolu finančné operácie mesta dosiahli čiastku 2 557 808,33 Eur. Upravený rozpočet bol naplnený na 42 %.

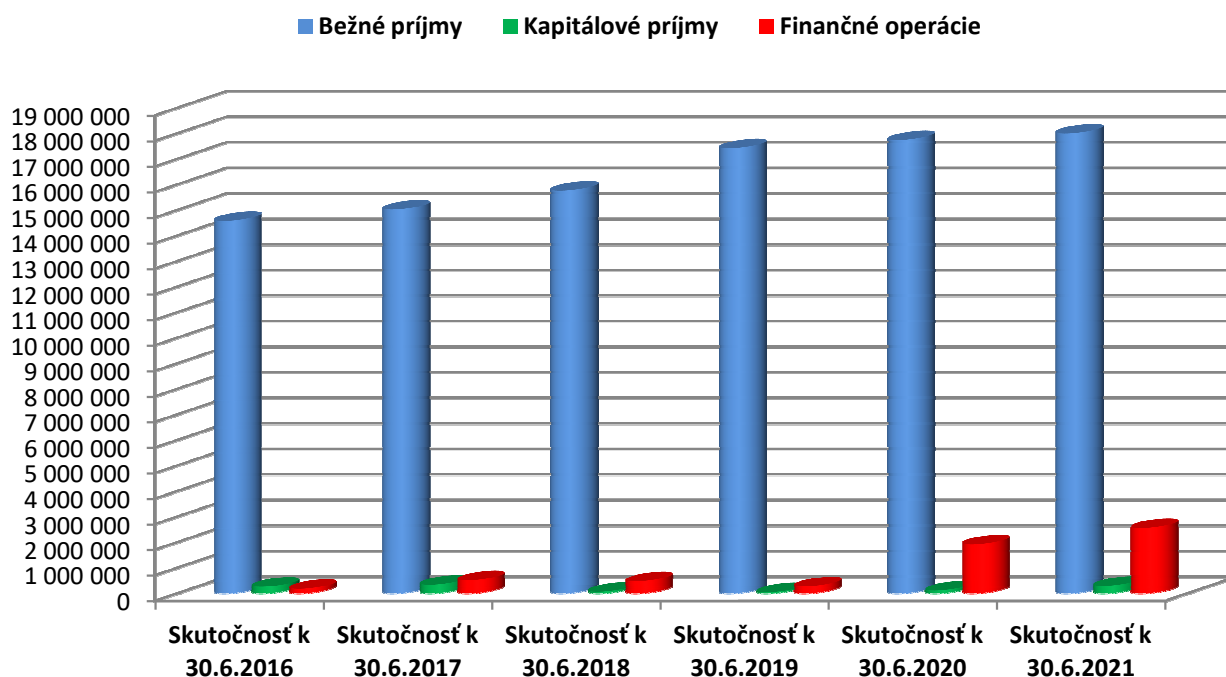
Rekapitulácia príjmov

Tabuľka č. 10: Prehľad príjmov podľa druhov

Druh príjmov	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021
Bežné príjmy	14 576 271	15 024 347	15 764 894	17 420 700	17 738 635	18 000 965
Kapitálové príjmy	262 819	338 842	68 134	47 887	114 512	292 556
Finančné operácie	181 182	511 388	472 184	273 760	1 919 807	2 557 808
S p o l u :	15 020 272	15 874 577	16 305 212	17 742 347	19 772 954	20 851 330

Príjmy mesta a RO za prvých šesť mesiacov dosiahli čiastku 20 851 tis. Eur, čo je o 1 078 tis. Eur viac ako v roku 2020, z toho bežné príjmy zaznamenali nárast o 262 tis. Eur, kapitálové o 178 tis. Eur a príjmové fin. operácie o 638 tis. Eur. Bežné príjmy mesta sa zvýšili len mierne (nárast o 66 tis. Eur), vyššie oproti roku 2020 boli v školstve (nárast o 196 tis. Eur), v domove dôchodcov sa zvýšili len nepatrne. Index rastu bežných príjmov je v rámci sledovaného obdobia najnižší. Príjem z predaja pozemkov, ktorý sa radí ku kapitálovým príjmom, bol ovplyvnený príjmom z roku 2020 vo výške 147 tis. Eur za pozemok pri OC Madaras. Z dôvodu posunu čerpania transferov zo ŠR a EÚ a ich zapojenie do rozpočtu 2021 boli príjmové fin. operácie vyššie, prevod z osobitného účtu tvoril 2 241 tis. Eur. Zábezpeky 205 tis. Eur boli oproti roku 2020 vyššie o 165 tis. Eur.

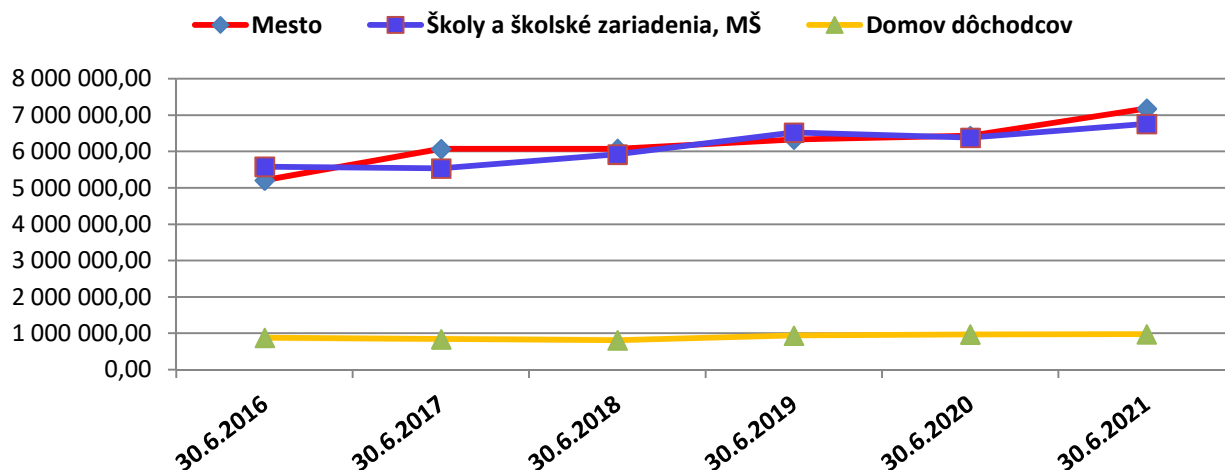
Graf č. 2: Plnenie príjmov mesta a RO



B. ČERPANIE VÝDAVKOV

B.1. Bežné výdavky

Graf č. 3: Vývoj bežných výdavkov mesta a RO



Tabuľka č. 11: Prehľad čerpania bežných výdavkov

Bežné výdavky v €	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021
Mesto	5 208 510,63	6 070 741,00	6 074 760,63	6 332 702,25	6 433 027,01	7 178 879,02
Školy a školské zariadenia, MŠ	5 583 782,85	5 534 074,43	5 920 927,24	6 521 981,28	6 379 663,22	6 760 565,54
Domov dôchodcov	879 242,23	840 222,25	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91
Spolu:	11 671 535,71	12 445 037,68	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47

Bežné výdavky pre rok 2021 boli schválené na úrovni 34 554 tis. Eur, v priebehu šiestich mesiacov sa zvýšili na 36 108 tis. Eur. K zvýšeniu došlo z titulu zapojenia fin. prostriedkov ŠR a EÚ do rozpočtu mesta. V prvej zmene rozpočtu schválenej MsZ boli výdavky znížené o 61 tis. Eur. Čerpanie k 30. 6. predstavovalo 41,37 % upraveného rozpočtu, z toho mesto vyčerpalo bežné výdavky na 45,7 %. Školstvo vyčerpalo 6 761 tis. Eur, plnenie 38,1 % upraveného rozpočtu, domov dôchodcov 976 tis. Eur, plnenie na 36,8 %. Oproti roku 2020 sa čerpanie bežných výdavkov zvýšilo, celkom o 1 133 tis. Eur (nárast o 8 %), najvýraznejšie rástli výdavky v meste (12 %).

Tabuľka č. 12: Prehľad rastu bežných výdavkov k 30. 6.

Bežné výdavky v €	2017/2016	2018/2017	2018/2017	2020/2019	2021/2020
Zvýšenie/zníženie mesto	862 230,37	4 019,63	257 941,62	100 324,76	745 852,01
Index	1,17	1,00	1,04	1,02	1,12
Zvýšenie/zníženie školstvo	-49 708,42	386 852,81	601 054,04	-142 318,06	380 902,32
Index	0,99	1,07	1,10	0,98	1,06
Zvýšenie/zníženie domov dôchodcov	-39 019,98	360 098,07	129 395,03	30 332,63	6 622,37
Index	0,96	0,96	1,16	1,03	1,01

Prehľad čerpania výdavkov v meste podľa jednotlivých kategórií v porovnaní s rokom 2020 je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 13: Prehľad čerpania bežných výdavkov mesta

Bežné výdavky mesto	610	620	630	640	650	Spolu
Rok 2020	1 231 725	463 215	2 623 440	2 105 040	9 607	6 433 027
Rok 2021	1 293 909	485 237	3 106 772	2 286 253	6 709	7 178 880
Rozdiel:	62 184	22 022	483 332	181 213	-2 898	745 853
Rozpočet 2021	2 885 546	1 088 761	7 338 756	4 388 371	17 040	15 718 474
Čerpanie v %	44,84	44,57	42,33	52,10	39,37	45,67

610 – výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 – výdavky na poistné a príspevkov do poisťovní

630 – výdavky na tovary a služby

640 – výdavky na bežné transfery

650 – výdavky na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom

Okrem výdavkov na úroky z úverov, ktoré mesto platí bankám, došlo v každej kategórii k zvýšenému čerpaniu bežných výdavkov. Nárast **mzdových a odvodových prostriedkov** súvisí so zvýšením priemernej mzdy v NH a s tým súvisiace zvýšenie mzdy primátora, zástupcov primátora, poslancov a hlavného kontrolóra. Zvýšila sa aj minimálna mzda, časť zamestnancov prešla do vyššieho stupňa z titulu veku. Za prvý polrok sa prijali štyria zamestnanci, jeden zamestnanec nastúpil po MD, ukončené boli projekty cez ÚPSVaR. Časť mzdových výdavkov bola naďalej refundovaná, týkalo sa to projektov terénnej soc. práce, komunitného centra, chránenej dielne, vrátnice v DOS na Levočskej ul. a aktivačných prác.

Z výdavkov **na nákup tovarov a služieb** rástli výdavky na údržbu majetku mesta (o 105 tis. Eur), na materiál (o 19 tis. Eur) a na služby (o 400 tis. Eur). Čiastka 265 tis. Eur bola vrátená ÚPSVaR ako nevyčerpaná dotácia na stravovanie žiakov z roku 2020 a tiež ovplyvnila výdavky v prvom polroku 2021.

Transferové platby boli čerpané v objeme 2 286 tis. Eur a boli poskytnuté školským a predškolským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, a to vo výške 365 tis. Eur (nárast o 88 tis. Eur). Na stravovanie pre deti v HN sa uhradilo 26 tis. Eur, na školské pomôcky 1 tis. Eur, v rámci osobitného príjemcu sa vyplatili dávky vo výške 66 tis. Eur, na opatrovateľskú službu 148 tis. Eur, na transfery pre jednotlivcov, charitu, cirkev a ostatné NO poskytujúce soc. služby 10 tis. Eur. Na základe VZN o poskytovaní dotácii na VPS sa poskytlo športovým klubom 240 tis. Eur a ostatným OZ 5 tis. Eur. Na vykrytie straty pri výkone práce vo verejnom záujme (prevádzka MVD v meste) sa poskytlo 365 tis. Eur. Príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli poskytnuté prevádzkové príspevky takto:

Zoologická záhrada 120 000 Eur (rok 2020 131 650,- Eur)

Mestské kultúrne centrum 178 520 Eur (rok 2020 168 800,- Eur)

Správa telovýchovných zariadení 716 266 Eur (rok 2020 748 036,- Eur)

V domove dôchodcov je čerpanie bežných výdavkov približne na rovnakej úrovni ako v roku 2020. Z ÚPSVaR boli poskytnuté a vyčerpané dotácie na odmeny pre zamestnancov soc. služieb (dotácia z roku 2020, čerpaná v roku 2021), na ubytovanie zamestnancov počas karantény a pod. Vyššie výdavky v školstve čerpali MŠ, kde nárast v absolútnej hodnote bol 181 tis. Eur, ZŠ Ing. O. Kožucha – nárast o 79 tis. Eur, ZŠ Nad Medzou – nárast 43 tis. Eur, ZUŠ – nárast o 39 tis. Eur.

Aj prvý polrok 2021 ovplyvnila koronakríza, zariadenia mali zvýšené výdavky na dezinfekčné a ochranné prostriedky, na vybavenie prevádzok žiaričmi a pod. V školách, ZUŠ prebiehala výučba dištančnou formou, čo si vyžiadalo ďalšie výdavky na technické zabezpečenie. Mzdové nároky zamestnancov neboli z titulu zavedenia opatrení na ochranu a zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 krátené.

Tabuľka č. 14: Prehľad čerpania bežných výdavkov v RO

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Mimo rozpočtové k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	686 244,29	666 107,22	46 406,61	741 823,56	811 393,48	765 311,56	808 617,34	2 091 805	38,66
ZŠ Lípová ul. 13	321 040,46	331 865,27	26 676,29	414 148,38	493 214,35	470 764,32	493 214,35	1 448 870	34,04
ZŠ Levočská ul. 11	409 039,64	422 506,82	48 978,75	506 096,49	526 274,71	533 178,64	526 274,71	1 351 937	38,93
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	586 674,40	510 742,73	44 054,92	636 807,63	718 803,64	699 266,79	718 803,64	1 763 744	40,75
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	514 046,76	545 872,32	48 783,90	617 244,00	825 667,72	746 803,69	825 667,72	2 235 371	36,94
ZŠ Komenského ul. 2	405 186,89	376 533,26	32 122,60	426 576,67	481 137,95	465 099,02	481 137,95	1 211 861	39,70
ZŠ Hutnícka ul. 16	463 919,68	452 382,79	33 799,64	520 011,25	552 508,60	558 293,00	552 508,60	1 377 811	40,10
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	320 130,52	327 617,32	0,00	360 418,19	416 184,60	377 572,48	416 184,60	1 129 750	36,84
Centrum voľného času	152 149,68	196 304,27	0,00	214 267,80	181 767,31	187 642,19	181 767,31	636 884	28,54
Správa školských zariadení	1 245 458,10	1 285 759,87	137 559,85	1 483 533,27	1 756 389,32	1 575 731,53	1 756 389,32	4 491 461	39,11
RO v školstve spolu:	5 103 890,42	5 115 691,87	418 382,56	5 920 927,24	6 763 341,68	6 379 663,22	6 760 565,54	17 739 494	38,11
Domov dôchodcov	875 045,01	840 222,25	0,00	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	2 649 790	36,83
RO v sociálnej oblasti spolu:	875 045,01	840 222,25	0,00	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	2 649 790	36,83
Celkom:	5 978 935,43	5 955 914,12	418 382,56	6 730 375,12	7 702 184,59	7 348 838,76	7 736 363,45	20 389 284	37,94

V tabuľke sú v roku 2017 uvedené aj mimorozpočtové výdavky, sledovanie týchto položiek je od 1. 1. 2018 zrušené a všetky výdavky prechádzajú rozpočtom. Porovnanie bežných výdavkov za ostatné dva roky v jednotlivých zariadeniach školstva a v domove dôchodcov je v nasledujúcich dvoch tabuľkách.

Tabuľka č. 15: Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2020 podľa kategórii

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2020						Upravený rozpočet 2020	Plnenie v %
	610	620	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	472 064	150 784	134 920	7 543	0	765 312	2 108 906	36,29
ZŠ Lípová ul. 13	281 813	102 586	82 078	4 287	0	470 764	1 367 411	34,43
ZŠ Levočská ul. 11	323 313	117 700	86 215	5 951	0	533 179	1 377 798	38,70
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	431 056	154 137	111 605	2 469	0	699 267	1 784 323	39,19
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	471 036	173 460	99 470	2 838	0	746 804	2 082 734	35,86
ZŠ Komenského ul. 2	288 640	89 758	85 285	1 416	0	465 099	1 210 692	38,42
ZŠ Hutnícka ul. 16	326 498	105 508	124 781	1 505	0	558 293	1 387 512	40,24
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	256 162	80 344	40 530	536	0	377 572	1 012 949	37,27
Centrum voľného času	88 590	33 826	65 227	0	0	187 642	540 865	34,69
Správa školských zariadení	1 006 708	320 808	224 393	23 823	0	1 575 732	4 437 255	35,51
RO v školstve spolu:	3 945 880	1 328 911	1 054 504	50 369	0	6 379 663	17 310 445	36,85
Domov dôchodcov:	450 903	160 239	353 585	4 449	0	969 176	2 469 273	39,25
Mesto spolu:	1 231 725	463 215	2 623 440	2 105 040	9 607	6 433 027	13 450 334	47,83
Celkom:	5 628 508	1 952 364	4 031 529	2 159 858	9 607	13 781 866	33 230 052	41,47

Tabuľka č. 16: Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2021 podľa kategórii

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2021						Upravený rozpočet 2021	Plnenie v %
	610	620	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	483 242	178 548	141 202	5 625	0	808 617	2 091 805	38,66
ZŠ Lípová ul. 13	287 503	103 808	100 603	1 300	0	493 214	1 448 870	34,04
ZŠ Levočská ul. 11	324 688	118 059	80 819	2 708	0	526 275	1 351 937	38,93
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	436 103	158 061	116 585	8 054	0	718 804	1 763 744	40,75
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	500 484	183 250	135 002	6 933	0	825 668	2 235 371	36,94
ZŠ Komenského ul. 2	287 622	104 365	85 167	3 984	0	481 138	1 211 861	39,70
ZŠ Hutnícka ul. 16	329 768	123 147	98 118	1 475	0	552 509	1 377 811	40,10
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	269 150	97 418	49 249	369	0	416 185	1 129 750	36,84
Centrum voľného času	92 217	37 250	52 028	273	0	181 767	636 884	28,54
Správa školských zariadení	1 028 637	378 522	335 016	14 214	0	1 756 389	4 491 461	39,11
RO v školstve spolu:	4 039 413	1 482 428	1 193 790	44 935	0	6 760 566	17 739 494	38,11
Domov dôchodcov:	467 993	167 341	329 629	10 834	0	975 798	2 649 790	36,83
Mesto spolu:	1 293 909	485 237	3 106 772	2 286 253	6 709	7 178 879	15 718 474	45,67
Celkom:	5 801 315	2 135 006	4 630 191	2 342 023	6 709	14 915 242	36 107 758	41,31

B.2. Čerpanie kapitálových výdavkov

Na kapitálové výdavky bol rozpočet schválený v objeme 2 979 616 Eur, po schválení záverečného účtu sa rozpočet navýšil na sumu 7 385 007 Eur. Zároveň bolo schválené prijatie úveru s čerpaním na dva roky v celkovom objeme 5 416 tis. Eur, z toho v roku 2021 by sa malo použiť 2 333 tis. Eur. Úverové prostriedky budú použité na financovanie investičných projektov.

K 30. 6. 2021 bolo čerpanie kapitálových výdavkov v meste na úrovni 776 tis. Eur, v domove dôchodcov 7 tis. Eur a v školstve sa použilo 15,5 tis. Eur. Čerpanie dosiahlo 10,8 % upraveného rozpočtu. Vyššie čerpanie sa predpokladá až v 2. polroku. Z rezervného fondu sa použilo 81 tis. Eur. Prehľad je uvedený v tabuľke.

Tabuľka č. 17: Použitie rezervného fondu na financovanie investícií

R e z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2021		307 558,29	
Tvorba Rezervného fondu:	prídelt po schválení záverečného účtu za rok 2020	1 575 960,88	
Čerpanie Rezervného fondu:		Plán čerpania	Skut.čerpanie
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	118 000,00	
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Projektové dokumentácie	59 000,00	14 000,00
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie PD	2 850,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Verejné osvetlenie	50 000,00	22 063,93
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Domov dôchodcov - server	22 680,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Detské ihriská	30 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Cintorín - chodník	10 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Nákup pozemkov	150 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Projektová dokumentácia	114 770,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Web stránka mesta a mobilná aplikácia	16 320,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Kapitálový príspevok STEZ	47 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Vyhliadkova veža Rittenberg	100 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia MK	150 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Realizačné PD	127 000,00	2 480,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Červený jarok - prípojky	6 000,00	239,33
Uznesenie MsZ č. 456/2021	MŠ E.M.Šoltésovej rekonštrukcia, projekt, spoluf.	19 476,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia zimný štadión	242 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia športový komplex	245 000,00	42 504,14
		1 510 096,00	81 287,40
Konečný zostatok k 31.12.2021:	predpoklad	373 423,17	1 802 231,77

V rezervnom fonde bol k 30. 6. 2021 zostatok fin. prostriedkov vo výške 1 802 tis. Eur.

Mesto investovalo do nákupu pozemkov sumu 29 tis. Eur, do nákupu softvéru 3 tis. Eur, do nákupu motorového vozidla pre MsP 15 tis. Eur. Rekonštrukcia kanalizácie v stanici pre odchyt túlavých zvierat si vyžiadala 5 tis. Eur, rekonštrukcia VO 22 tis. Eur, rekonštrukcia chodníkov, parkovísk, MK 58 tis. Eur. Na rekonštrukciu zimného štadióna sa zatiaľ použilo 294 tis. Eur, na športový komplex 268 tis. Eur. Realizačná PD vyčerpala z rozpočtu 32 tis. Eur, projektová dokumentácia k budúcim stavbám 43 tis. Eur. Na financovanie boli použité fin. prostriedky rezervného fondu, dotačné (športoviská) prostriedky a vlastné prostriedky mesta. Čerpanie úverových prostriedkov sa predpokladá v septembri.

Školy použili kapitálové prostriedky v sume 15 444 Eur, z toho bolo vyčlenené v rozpočte na vybavenie školských jedální 13 640 Eur z dotačných prostriedkov.

V domove dôchodcov boli kapitálové prostriedky použité na nákup termokamery a výmenu telefónnej stanice, celkom v sume 7 tis. Eur.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov podľa prvkov programového rozpočtu a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie je prílohou dôvodovej správy vo forme monitorovacej správy.

B.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií 866 tis. Eur sa v prvom polroku nemenil. Zahŕňa splátky istín bankových úverov a úveru zo ŠFRB. Do VFO patria aj vrátené zábezpeky a vrátené správne poplatky z IOM, ktoré sa nerozpočtujú.

Na finančné operácie vynaložilo mesto 640 tis. Eur, z toho sa vrátili zábezpeky v sume 178 tis. Eur. Splátky z bankových úverov za šesť mesiacov boli vo výške 456 tis. Eur, zo ŠFRB 6 tis. Eur.

Prehľad **splátok úverov** zaplatených v prvom polroku 2021:

- Úver na miestne komunikácie I. etapa 60 300,00 Eur
- Úver na miestne komunikácie II. etapa 227 607,36 Eur
- Úver na regeneráciu námestia a MK 63 600,00 Eur
- Úver na miestne komunikácie 16 500,00 Eur
- Úver na europrojekty 88 200,00 Eur

Úver čerpaný na europrojekty bude v roku 2021 splatený.

Dlhodobý bankový úver schválený v roku 2021 s predpokladaným čerpaním do konca roka 2021 vo výške 2 333 tis. Eur sa začne splácať v mesiaci január 2022.

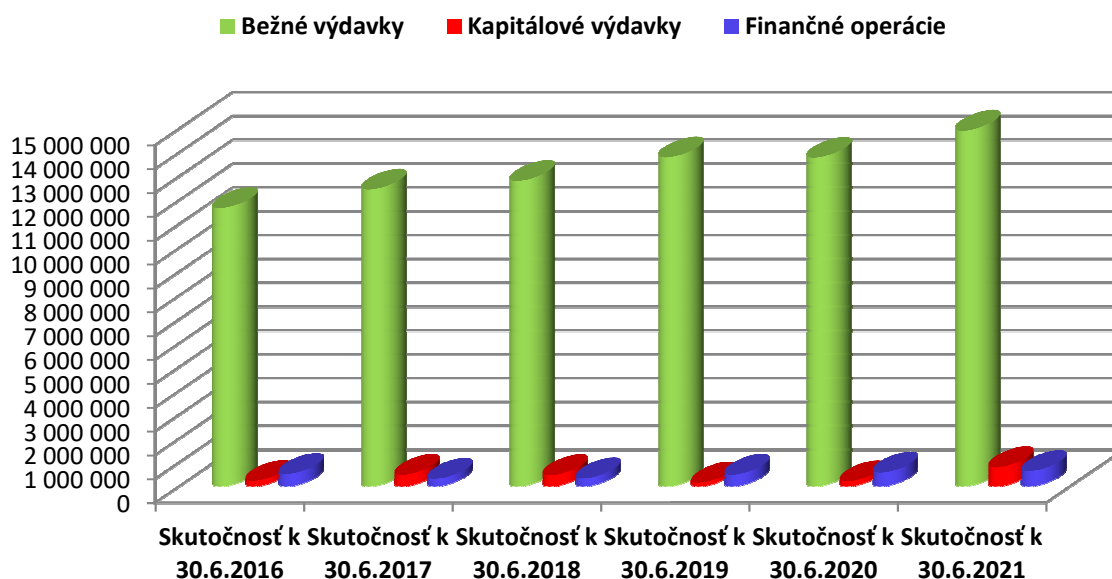
Rekapitulácia výdavkov

Tabuľka č. 18: Prehľad výdavkov podľa druhov

Druh výdavkov v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021
Bežné výdavky	11 671 536	12 445 038	12 805 136	13 793 526	13 781 866	14 915 242
Kapitálové výdavky	231 378	481 432	466 529	159 222	212 232	798 322
Finančné operácie	519 193	317 669	333 700	485 850	576 157	640 148
S p o l u :	12 422 107	13 244 139	13 605 365	14 438 598	14 570 254	16 353 713

Za prvý polrok 2021 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výdavky zvýšili o 1 783 tis. Eur. Najvýraznejšie v meste, kde nárast bežných výdavkov predstavoval 12 %, v školstve stúpili bežné výdavky o 6 % a v domove dôchodcov o 1 %. Aj v prvom polroku 2021, počas druhej vlny pandémie, mali zariadenia a mesto zvýšené výdavky na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov. Značné fin. prostriedky si vyžiadalo vybavenie výpočtovou technikou v súvislosti s dištančným vzdelávaním. Výdavky na mzdy a odvody v meste sa zvýšili len mierne a súviseli s rastom minimálnej mzdy a priemernej mzdy v NH. V sociálnych službách výšku miezd ovplyvnili odmeny pre zamestnancov pracujúcich počas pandémie. Zvýšený záujem o opatrovateľskú službu si vyžiadali vyššie transfery organizáciám, ktoré poskytujú tieto služby pre našich občanov. Kapitálové výdavky vyčerпали z upraveného rozpočtu necelých 11 %. Mesto investovalo do športovej infraštruktúry, rekonštrukcie chodníkov, parkovísk, do vypracovania PD. V školstve smerovali investície na vybavenie ŠJ a v domove dôchodcov sa obstarala termokamera a vymenila telefónna stanica.

Graf č. 4: Vývoj čerpania výdavkov v meste a RO



Mesto v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinné sledovať čerpanie výdavkov aj z pohľadu programov. Schválená programová štruktúra obsahuje 13 programov, v ktorých sa sledujú zámery, ciele a plnenie merateľných ukazovateľov.

Tabuľka č. 19: Čerpanie výdavkov mesta a RO podľa programov

Program	Názov programu	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	18 565,58	14 245,85	15 520,11	11 860,55	10 835,88	14 939,04	37 550,00	39,78
2.	Komunikujúce mesto	132 022,89	155 189,90	173 225,93	164 343,19	136 509,14	130 633,48	409 602,00	31,89
3.	Podporné interné služby	1 953 314,98	2 188 999,39	1 545 366,20	1 836 347,68	1 881 729,78	2 001 624,74	4 169 054,00	48,01
4.	Klientske služby	201 834,64	171 959,76	466 315,05	275 176,58	231 082,44	204 002,24	576 673,00	35,38
5.	Manažment rozvoja mesta	74 045,11	175 525,88	194 051,67	175 879,36	271 471,91	343 348,02	1 087 691,00	31,57
6.	Životné prostredie mesta	1 037 092,08	1 054 027,38	1 202 948,93	1 273 704,02	1 288 121,93	1 369 432,96	3 936 329,00	34,79
7.	Bývanie a nebytové priestory	458 751,92	468 939,65	558 377,01	585 295,97	568 680,02	576 336,96	1 178 864,00	48,89
8.	Doprava	421 032,99	524 010,09	688 093,86	499 298,10	476 602,85	692 999,80	2 958 677,00	23,42
9.	Sociálna starostlivosť	1 100 430,13	1 143 266,15	1 143 316,62	1 284 106,15	1 345 743,53	1 699 084,93	4 472 618,00	37,99
10.	Školstvo	5 815 451,80	5 789 173,16	6 182 094,89	6 855 018,59	6 711 705,87	7 184 973,45	19 575 107,00	36,70
11.	Kultúra	297 173,71	269 683,29	366 889,20	346 884,47	322 145,30	303 179,04	714 657,00	42,42
12.	Šport	594 061,95	961 595,99	709 043,90	713 567,29	847 445,77	1 285 621,14	4 160 200,00	30,90
13.	Bezpečnosť občanov a návštevnosť mesta	318 329,27	327 522,04	360 121,54	417 116,01	478 179,66	547 537,16	1 081 279,00	50,64
SPOLU:		12 422 107,05	13 244 138,53	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	44 358 301,00	36,87

Čerpanie výdavkov v jednotlivých programoch je nižšie z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá bola spôsobená koronavírusom. Kultúrne a športové akcie boli zrušené, v obmedzenom režime fungovali školy, predškolské zariadenia, športoviská, kultúra, kino. Z upraveného rozpočtu 44 358 tis. Eur sa vyčerpal 36,9 %. Bežné výdavky tvorili 91,2 % všetkých výdavkov, kapitálové 4,9 %, výdavkové fin. operácie 3,9 %. Celkové čerpanie výdavkov ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

Záver

Rozpočet mesta bol pre rok 2021 schválený na úrovni 38 400 tis. Eur, prvou zmenou rozpočtu bol upravený na sumu 44 080 tis. Eur. V sledovanom období sa do rozpočtu mesta, a to formou rozpočtových opatrení, zapojili fin. prostriedky EÚ a ŠR a dary v objeme 1 477 tis. Eur, do rozpočtu RO sa zapojili transfery a dary vo výške 185 tis. Eur. Okrem transferov a darov boli zrealizované presuny medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, a to v počte 61. K 30. 6. 2021 bol upravený rozpočet na úrovni 44 358 tis. Eur.

Tabuľka č. 20: Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a RO

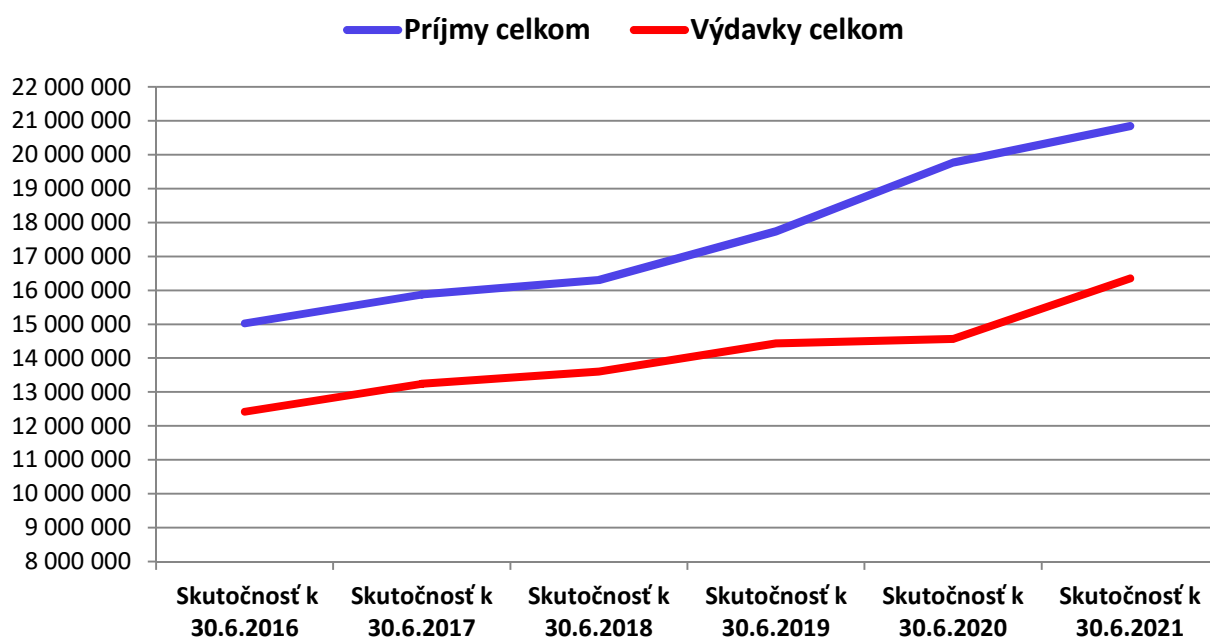
Štruktúra rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 30. 6. 2017	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 30. 6. 2021	Upravený rozpočet k 30. 6. 2021	Plnenie v %
Bežné príjmy	14 576 270,63	15 024 347,03	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	18 000 965,41	36 263 003	49,64
Bežné výdavky	11 671 535,71	12 445 037,68	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	36 107 758	41,31
Výsledok bežného rozpočtu	2 904 734,92	2 579 309,35	2 959 758,40	3 627 173,62	3 956 768,91	3 085 722,94	155 245	x
Kapitálové príjmy	262 818,64	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 962 875	14,90
Kapitálové výdavky	231 378,11	481 431,56	466 528,63	159 221,62	212 231,68	798 322,39	7 385 007	10,81
Výsledok kapitál. rozpočtu	31 440,53	-142 589,77	-398 394,35	-111 334,17	-97 719,91	-505 766,33	-5 422 132	x
Príjmové finančné operácie	181 182,84	511 388,16	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	2 557 808,33	6 132 423	41,71
Výdavkové finančné operácie	519 193,23	317 669,29	333 700,53	485 849,90	576 156,63	640 148,10	865 536	73,96
Výsledok fin. operácií	-338 010,39	193 718,87	138 483,72	-212 090,04	1 343 650,86	1 917 660,23	5 266 887	x
Celkom príjmy	15 020 272,11	15 874 576,98	16 305 212,68	17 742 347,37	19 772 953,94	20 851 329,80	44 358 301	47,01
Celkom výdavky	12 422 107,05	13 244 138,53	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	44 358 301	36,87
Prebytok+/schodok- (bez fin. operácií)	2 936 175,45	2 436 719,58	2 561 364,05	3 515 839,45	3 859 049,00	2 579 956,61	-5 266 887	x
Prebytok+/schodok- (s fin. operáciami)	2 598 165,06	2 630 438,45	2 699 847,77	3 303 749,41	5 202 699,86	4 497 616,84	0,00	x

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je ovplyvnený poskytnutím dotácií na celý rok 2021, ktoré sa budú čerpať postupne aj počas druhého polroka. V školstve sú mzdové výdavky a odvody za 1. polrok nižšie o mzdy za december 2020, ktoré sa odvádzajú do depozitu a neovplyvnia rozpočet roku 2021. Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu – schodok vzniká tým, že investičná činnosť je financovaná z cudzích zdrojov, príp. z rezervného fondu. Výšku finančných operácií ovplyvnilo zapojenie nečerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov do rozpočtu roku 2021 a taktiež použitie fin. prostriedkov rezervného fondu.

Tabuľka č. 21: Prehľad dosiahnutých príjmov a čerpaných výdavkov

Kategória	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021
Príjmy celkom	15 020 272	15 874 577	16 305 213	17 742 347	19 772 954	20 851 330
Výdavky celkom	12 422 107	13 244 139	13 605 365	14 438 598	14 570 254	16 353 713

Graf č. 5: Vývoj príjmov a výdavkov



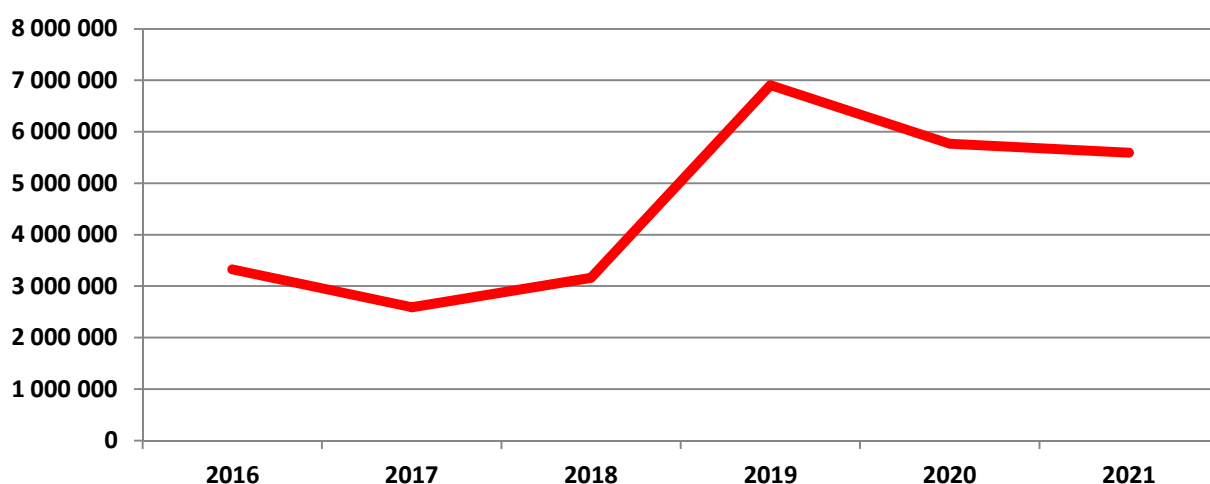
C. STAV A VÝVOJ DLHU MESTA

Suma dlhu mesta (bez dlhu ŠFRB) dosiahla 15,66 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, ktoré boli vo výške 35 701 866,97 Eur. Pri výpočte celkovej sumy dlhu sa transfery od iného subjektu verejnej správy alebo z EÚ neodpočítavajú zo základne skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Dlh mesta voči bankovým inštitúciám predstavoval čiastku 5 591 571,72 Eur, voči ŠFRB 173 045,70 Eur. Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú od 0,767 % až po 4,4 %, a to pri úvere zo ŠFRB, ktorý je pevný a počas celého obdobia splácania sa nemení.

V prepočte na jedného obyvateľa mesta je dlh (vrátane úveru zo ŠFRB) na úrovni 162 Eur.

V roku 2021 bude splatený úver, ktorý bol čerpaný na investičné akcie súvisiace s projektmi. Zostatok tohto úveru k 30. 6. je 29 142,68 Eur. Nezaplatené úroky z úverov boli k 30. 6. 2021 vo výške 74,86 Eur a týkali sa mesiaca jún. V nasledujúcom grafe je vývoj dlhovej zaťažnosti mesta bez úveru zo ŠFRB.

Graf č. 6: Vývoj dlhovej zaťažnosti mesta



Tabuľka č. 21: Stav úverov mesta

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel	Úver splatný dňa	Stav k 30.6.2016	Stav k 30.6.2017	Stav k 30.6.2018	Stav k 30.6.2019	Stav k 30.6.2020	Stav k 30.6.2021
18/046/09	21.10.2009	Investičné akcie	25.09.2016	121 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	25.11.2020	775 302,00	599 622,00	423 942,00	248 262,00	72 582,00	0,00
18/060/10	08.09.2010	Europrojekty	25.08.2021	911 142,68	734 742,68	558 342,68	381 942,68	205 542,68	29 142,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	25.08.2023	234 000,00	201 000,00	168 000,00	135 000,00	102 000,00	69 000,00
746/2013/UZ	27.09.2013	Rekonštrukcia MŠ, zníž. ener. náročn.	25.08.2021	351 682,17	251 722,17	151 762,17	51 802,17	0,00	0,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK	25.05.2024	929 452,95	802 252,95	675 052,95	547 852,95	420 652,95	293 452,95
96720/03/2017	09.04.2018	Rekonštrukcia MK, post. banke I. etapa	31.05.2028	0,00	0,00	1 185 927,33	1 065 327,33	944 727,33	824 127,33
96720/04/2017	12.12.2018	Rekonštrukcia MK, post. banke II. etapa	15.04.2029	0,00	0,00	0,00	4 476 278,20	4 021 063,48	3 565 848,76
2020/128/2837	20.10.2020	Návratná fin. výpomoc	31.10.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
		S p o l u ú v e r y b e z Š F R B:		3 323 278,97	2 589 339,80	3 163 027,13	6 906 465,33	5 766 568,44	5 591 571,72
810/2357/2000	23.03.2001	Bytový dom Panoráma/ŠFRB	23.03.2031	227 571,36	217 610,81	207 196,73	196 356,26	184 947,30	173 045,70
		S p o l u ú v e r y s o Š F R B:		3 550 850,33	2 806 950,61	3 370 223,86	7 102 821,59	5 951 515,74	5 764 617,42

V Spišskej Novej Vsi, 11. 8. 2021

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Príloha:

- tabuľková časť plnenia rozpočtu,
- plnenie rozpočtu škôl a školských zariadení,
- plnenie rozpočtu Domova dôchodcov Brezová ul.,
- rozbor hospodárenia ZOO, MKC, STEZ,
- monitorovacia správa k 30. 6. 2021.

Plnenie príjmov k 30. 6. 2021 v EUR

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2017	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	% plnenia
	A. Bežné príjmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.	6 261 446,56	6 881 080,73	7 712 899,63	7 681 466,19	7 510 770,77	15 573 446	48,23
	Spolu výnos dane z príjmov	6 261 446,56	6 881 080,73	7 712 899,63	7 681 466,19	7 510 770,77	15 573 446	48,23
121001	Daň z pozemkov	86 299,48	80 923,04	87 154,97	99 260,94	81 911,66	133 200	61,50
121002	Daň zo stavieb	869 725,44	850 600,56	902 625,04	918 414,47	790 937,90	1 704 600	46,40
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	120 699,79	121 505,72	123 602,27	132 593,48	121 435,88	146 700	82,78
	Spolu daň z nehnuteľností	1 076 724,71	1 053 029,32	1 113 382,28	1 150 268,89	994 285,44	1 984 500	50,10
133001	Daň za psa	34 835,02	33 823,79	33 344,90	30 093,42	21 913,77	37 000	59,23
133004	Daň za predajné automaty	1 229,12	1 125,00	1 266,66	999,98	900,00	1 200	75,00
133006	Daň za ubytovanie	8 049,60	10 068,60	7 970,60	7 717,20	2 863,20	20 000	14,32
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	34 132,06	19 654,62	20 599,02	17 158,07	17 536,35	189 500	9,25
133013	Poplatok za komunál.odpady a drob.stav.odpady	534 420,92	517 977,16	543 452,54	458 645,75	668 476,49	1 176 000	56,84
	Spolu miestne dane a poplatky	1 689 391,43	1 635 678,49	1 720 016,00	1 664 883,31	1 705 975,25	3 408 200	50,06
133013-02	Poplatok za uloženie odpadu	104 680,30	84 804,98	93 531,26	0,00	0,00	0	0,00
139002	Ostatné poplatky	97,95	0,00	21,08	39,14	42,59	0	0,00
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 124,41	0,00	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 125	99,97
133013-03	Poplatok za DSO	2 518,50	2 904,75	2 905,50	2 680,20	2 176,80	4 500	48,37
	Spolu ostatné poplatky	109 421,16	87 709,73	98 582,25	4 843,75	4 343,80	6 625	65,57
	Spolu daňové príjmy	8 060 259,15	8 604 468,95	9 531 497,88	9 351 193,25	9 221 089,82	18 988 271	48,56
211004	Iné príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	33 600,00	0,00	50 000,00	0,00	24 000,00	361 900	6,63
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov (v tom cintorín)	98 288,97	94 755,20	88 497,83	79 295,09	51 043,12	122 133	41,79
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	159 730,98	152 160,78	163 348,55	144 852,19	145 198,06	316 000	45,95
212003-01	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	225 408,06	210 444,03	209 106,03	233 994,03	211 500,03	493 000	42,90
212003-02	Príjmy z prenajatých bytov	76 386,47	76 279,59	73 356,84	73 660,30	70 075,83	150 600	46,53
212003-03	Príjmy z prenajatého majetku - zmluvná pokuta	2 050,00	4 266,25	4 647,90	3 982,94	5 282,94	0	0,00
212003-04	Príjmy z prenajatých budov-ostatné	2 390,27	2 964,52	2 465,60	2 393,53	2 385,09	11 872	20,09
212003-05	Príjmy z prenájmu podn.inkubátora	11 637,84	11 869,22	12 518,50	10 153,52	13 492,00	24 607	54,83
212003-06	Príjmy z prenajatých miestností	226,06	90,00	432,94	180,00	45,00	0	0,00
212003-07	Príjmy z prenájmu za MBaEC	2 251,09	2 324,09	1 725,78	2 055,78	1 854,00	4 111	45,10
212003-08,09,10	Príjmy z prenájmu z priemyselného parku, zóny	52 373,68	48 438,31	55 977,97	29 949,52	39 995,93	66 834	59,84
212004-01,02,03,04	Príjmy z prenájmu zariadení	0,00	1 560,80	19 886,70	23 057,16	29 424,26	68 220	43,13

Položky-str.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2017	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	% plnenia
rozpoč.klasif.								
221004	Správne poplatky	59 030,50	65 095,00	57 534,50	53 035,07	46 724,50	106 000	44,08
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov konania	13 436,86	12 991,66	14 263,30	8 046,51	5 505,15	21 400	25,73
223001-01	Za vodné a stočné - byty	31 116,68	48 241,11	50 209,38	50 564,18	48 784,52	104 300	46,77
223001-02	Za vodné a stočné - nebytové priest.	8 178,29	8 626,82	10 232,36	9 342,01	10 067,96	17 085	58,93
223001-03	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	54 994,19	95 645,48	98 192,06	95 546,73	94 075,01	182 900	51,44
223001-04	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	63 339,69	49 020,36	70 081,04	61 348,51	58 640,00	118 270	49,58
223001-05	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	2 619,60	2 343,90	2 416,70	2 126,80	2 285,30	4 100	55,74
223001-06	Za publikácie a propagačný materiál	1 651,79	3 378,41	2 620,63	1 096,35	1 172,81	5 800	20,22
223001-07	Za propagáciu v Informátore	17 950,25	17 501,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223001-08	Za cintorínske služby	9 511,57	7 711,81	9 843,80	8 500,05	42 200,79	55 000	76,73
223001-09	Za dodávku energií priemyselný park	65 206,04	65 457,37	89 927,14	66 420,64	61 088,75	119 102	51,29
223001-10	Za ubytovanie dom Mlynky	720,00	720,00	820,00	1 020,00	700,00	2 200	31,82
223001-11	Za poskytnutie služieb v mestských toaletách	1 432,40	2 679,02	2 249,70	1 089,60	1 232,95	3 500	35,23
223001-12	Ostatné nedaňové príjmy	389,59	406,30	6 470,00	737,40	528,12	1 700	31,07
223001-14,13	Za ostatné služby - byty	7 591,31	7 594,19	7 542,55	7 119,98	7 209,65	27 700	26,03
223001-16	Za dodávku energií nebytové priestory	1 691,74	1 013,59	877,01	995,34	1 027,95	4 500	22,84
223001-17	Služby odchytovej stanice	3 238,90	2 304,90	1 654,55	2 660,10	945,00	4 000	23,63
223001-18	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	3 973,90	3 705,52	4 221,40	3 779,66	3 934,61	7 330	53,68
223001-19	Za sprístupnenie informácií	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223001-20,27	Energie, vodné a stočné MBaEC, Podskala	5 178,99	6 408,71	9 274,98	6 633,83	5 665,39	19 157	29,57
223001-21-26	Parkovanie	160 164,10	169 565,80	187 031,70	160 183,20	129 177,50	287 500	44,93
223001	Ostatné nedaňové príjmy	0,00	56,90	22,90	11,40	0,00	0	0,00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	6,60	66,60	2,00	261,28	191,12	500	38,22
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 181,90	10 735,90	9 673,90	10 530,40	9 063,60	11 000	82,40
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	2 246,34	7 000,00	2 175,66	0,00	0	0,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	58 981,63	75 254,86	65 928,54	44 344,26	20 585,68	149 751	13,75
292012	Príjem z dobropisov	10 346,12	13 818,31	5 069,27	4 304,80	13 733,73	14 000	98,10
292027	Iné príjmy-manká, škody	2 075,44	656,21	2 867,54	2 527,48	7 827,01	12 500	62,62
292017	Vratky	26 234,33	62,08	1 094,28	0,00	59 783,35	89 048	67,14
Spolu nedaňové príjmy		1 283 589,86	1 278 461,04	1 399 085,87	1 207 975,30	1 226 446,71	2 987 620	41,05
242	Úroky z vkladov na bank. účtoch	3 834,17	2 747,73	2 597,19	415,43	0,00	0	0,00
Spolu úroky z vkladov		3 834,17	2 747,73	2 597,19	415,43	0,00	0	0,00
Nedaňové bežné príjmy celkom:		1 287 424,03	1 281 208,77	1 401 683,06	1 208 390,73	1 226 446,71	2 987 620	41,05
Spolu bežné príjmy mesta		9 347 683,18	9 885 677,72	10 933 180,94	10 559 583,98	10 447 536,53	21 975 891	47,54

Položky-str.		Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Upravený	%
rozpoč.klasif.	Príjmy	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021	rozpočet k	plnenia
							30.6.2021	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených komp.	22 840,65	41 236,92	29 605,29	21 216,36	28 610,16	80 670	35,47
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych komp.	249 361,47	652 186,71	633 877,87	396 218,19	584 732,47	1 388 601	42,11
	Príjmy v RO v školstve mimorozpočtové	437 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	489 767,53	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 043 184	46,88
	Príjmy v RO v oblasti soc. vecí mimorozpočtové	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Spolu príjmy rozpočt. organizácií mesta		1 201 033,97	1 175 938,96	1 148 716,10	905 565,15	1 102 355,19	2 512 455	43,88
311	Granty - Dom opatr. Služieb, SPP	2 000,00	700,00	4 060,00	6 284,67	1 500,00	1 500	100,00
312002-02	Grant na podporu projektu "Mesto Kultúry"	0,00	8 400,00	9 920,00	0,00	0,00	0	0,00
312012-01	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	38 202,85	55 998,97	40 894,44	34 199,52	32 667,90	71 514	45,68
312001-02	Transfer zo ŠR na sociálne veci	381 360,00	449 802,00	483 552,00	542 369,76	596 107,22	1 187 748	50,19
312012-03	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	3 339 530,00	3 431 959,00	3 856 452,00	4 149 361,00	4 138 128,00	8 276 258	50,00
312012-0301	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	321 194,52	373 041,97	378 021,00	409 853,00	361 504,40	548 873	65,86
312001-0302	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	35 264,00	40 320,00	44 594,00	46 864,00	42 178,00	59 142	71,32
312012-04	Transfer zo ŠR na školský úrad	20 574,00	21 276,00	24 216,00	26 520,00	18 039,00	53 041	34,01
312012-05,6	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	34 962,42	43 212,71	43 044,34	55 906,30	49 552,37	49 553	100,00
312012-07	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 221,52	21 254,05	21 293,00	21 325,53	21 373,89	21 374	100,00
312001-08	Aktivácia nezamestnaných	20 698,19	17 571,66	7 317,85	1 862,31	2 916,08	2 916	100,00
312012-09	Transfer na evidenciu obyvateľov	6 203,01	12 365,76	12 317,58	12 274,02	12 212,31	12 274	99,50
312001-10	Dotácia na chránené pracovisko	13 820,17	18 809,03	28 457,68	13 058,77	20 461,34	20 463	99,99
312001-12	Prídavky na deti	6 867,84	5 227,36	5 253,40	8 153,10	7 777,70	16 800	46,30
312001-13	Stravovanie v ŠJ (v hmotnej núdzi)	39 450,37	36 370,76	141 541,20	519 254,40	500 732,40	515 083	97,21
312001-14	Školské pomôcky	7 370,40	6 839,20	6 490,60	5 561,00	3 436,20	15 750	21,82
312001-15	Osobitný príjemca	87 014,77	69 604,26	57 106,48	45 760,26	47 965,40	92 720	51,73
312001-16	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 269,00	0,00	3 244,97	3 533,44	3 626,68	3 627	99,99
312012-56	Transfer na register adries	6 657,00	432,40	136,40	165,20	755,60	756	99,95
312001-17	Komunitná sociálna práca (TSP)	0,00	26 710,96	36 245,04	37 962,99	54 691,24	54 693	100,00
312001-18	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	2 137,50	0,00	0,00	2 849,72	3 060,90	3 061	100,00
312002-03	Transfer na odpadové hospodárstvo (Envirofond)	0,00	0,00	0,00	155 671,86	139 214,30	344 000	40,47
312001-25,26,46	Transfer na voľby, sčítanie obyvateľstva	0,00	0,00	63 399,42	86 294,84	42 199,39	42 200	100,00
312001-29	Prídavky na deti-osobitný príjemca	26 624,64	24 287,84	20 654,32	16 297,05	12 526,95	32 000	39,15
312001-60	Dobrovoľná požiarna ochrana	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	3 000,00	3 000	100,00
312001-63	Transfer na rómske domy	0,00	0,00	0,00	4 645,63	0,00	0	0,00
312001-45	Rodičovský príspevok, pôrodné	13 022,97	7 714,20	6 370,30	7 112,66	138,00	11 000	1,25
312001-54	Transfer na Komunitné centrum	0,00	12 975,30	20 267,08	10 537,16	28 120,76	28 122	100,00
312001-96	PRINED projekt základných škôl, MŠ NP PRIM	0,00	0,00	23 953,92	48 407,36	46 181,03	46 182	100,00
312001-98	Transfer z ÚPSVaR pre školy	13 796,86	7 091,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-99	Transfer z ÚPSVaR pre domov dôchodcov	15 360,03	9 912,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-73	Transfer na testovanie obyvateľov na COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	150 870,00	150 870	100,00
312001-58	Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa.	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-70	Projekt na POP - ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	110 136,63	110 137	100,00
312011	Transfer od ostatných vo VS	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312008-01,02,03	Duch času, trh ľudových remesiel, Dni humoru na Spiši	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
331001	Zahraničný grant - Spišský trh	1 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-38	Projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ Nejedlého	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Spolu bežné transfery a granty		4 475 629,88	4 703 277,47	5 338 803,02	6 273 485,55	6 451 073,69	11 774 657	53,28

Bežné príjmy celkom		15 024 347,03	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	18 000 965,41	36 263 003	48,92
Položky-str.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2017	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	% plnenia
rozpoč.klasif.								
	B. Kapitálové príjmy							
231-0,1	Predaj budov, bytov	86 584,62	2 211,78	0,00	0,00	0,00	1 680 000	0,00
231-2	Predaj dlhodobého majetku	0,00	7 100,00	0,00	0,00	6 800,00	0	0,00
233001	Predaj pozemkov	155 177,17	53 855,50	47 887,45	40 361,77	285 756,06	282 875	101,02
	Spolu predaj majetku	241 761,79	63 167,28	47 887,45	40 361,77	292 556,06	1 962 875	14,90
322001-11	Kapitálový transfer na PD cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0	0,00
322001-12	Kapitálový transfer na strechu ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na pamätník	970,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na ÚP	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-30	Kapitálový transfer na nákup bytov pre reštituentov	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Spolu kapitálové transfery a granty	97 080,00	4 967,00	0,00	74 150,00	0,00	0	0,00
	Kapitálové príjmy celkom	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 962 875	14,90
	C. Finančné operácie							
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	30 205	100,00
453	Prevod účelových prostriedkov	13 942,16	35 410,28	150 985,30	1 748 773,21	2 240 620,75	2 240 622	100,00
454001	Prevod z rezervného fondu	435 289,74	389 149,76	63 914,54	130 865,91	81 287,40	1 510 096	5,38
453	Prevod z Fondu prevádzky, údržby a opráv	0,00	665,20	431,66	296,37	535,18	18 500	2,89
453	Fin. operácie rozpočtových organizácií	45 316,26	42 967,01	15 874,36	0,00	0,00	0	0,00
456002	Zábezpeky	16 840,00	3 970,00	42 530,00	39 860,00	205 160,00	0	0,00
513002	Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 000	0,00
456005	Správny poplatok IOM	0,00	22,00	24,00	12,00	0,00	0	0,00
	Finančné operácie celkom	511 388,16	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	2 557 808,33	6 132 423	31,31
	PRÍJMY, BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ, FIN. OPERÁCIE:	15 874 576,98	16 305 212,68	17 742 347,37	19 772 953,94	20 851 329,80	44 358 301	44,58

Spracovala: Ing. Topoliová

Plnenie výdavkov k 30. 6. 2021 v EUR

Program		Výdavky		Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Upravený rozpočet k 30.6.2021		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta															
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	5 024,60		7 986,94		5 697,05		1 667,21		2 487,26		13 000		19,13	
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	7 229,25		4 129,10		4 171,50		7 176,67		12 451,78		17 350		71,77	
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	1 992,00		3 404,07		1 992,00		1 992,00		0,00		7 200		0,00	
		Za program		14 245,85		15 520,11		11 860,55		10 835,88		14 939,04		37 550		39,78	
Program																	
2.		Komunikujúce mesto															
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	34 532,09		41 882,77		33 709,57		32 113,54		34 643,67		76 320		45,39	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	64 757,70		66 000,00		68 640,00		70 399,83		70 056,00		166 800		42,00	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	24 205,68		37 722,81		33 404,03		13 198,19		6 234,90	0,00	80 652	16 320	7,73	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	21 091,61		18 332,49		18 140,74		16 526,72		17 323,53		49 310		35,13	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	985,52		1 969,94		1 896,80		1 401,79		1 818,06		3 600		50,50	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	9 617,30		7 317,92		8 552,05		2 869,07		557,32		16 600		3,36	
		Za program		155 189,90		173 225,93		164 343,19		136 509,14		130 633,48		393 282	16 320	33,22	
Program																	
3.		Podporné interné služby															
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	183 980,26		180 761,92		194 662,33		179 548,27		147 205,91		327 123		45,00	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	814 123,08		875 640,97		951 945,51		959 734,92		1 052 215,93		2 375 597		44,29	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	26 645,56		16 627,50		30 820,72		15 403,73		23 137,69		25 648		90,21	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	947,98		950,38		970,38		950,53		1 043,85		1 780		58,64	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	1 728,28		2 859,49		1 679,53		2 177,87		2 185,71		5 470		39,96	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	5 079,76		5 259,86		4 978,03		5 519,00		5 217,65		22 860		22,82	
3.1.	7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba, aktivačná			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky	6 020,44		5 316,40		27 534,45		3 238,16		672,77		34 000		1,98	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	25 837,95		18 738,42		13 261,66		9 194,68		6 544,78		16 040		40,80	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	3 372,95		5 105,70		3 604,02		2 351,86		2 962,57		5 900		50,21	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	195 182,67		2 671,72		1 400,70		1 941,91		1 023,21		3 500		29,23	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	6 850,42		5 042,99		5 095,76		4 697,21		5 986,48		19 000		31,51	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie ostatného majetku	8 847,36		8 767,00		9 536,78		8 641,37		11 540,18		25 200		45,79	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		240 520,53	275 389,86	5 191,36	12 986,66	11 163,13	34 308,14	11 879,62	32 281,35	8 854,26	29 487,87	20 250	250 000	43,72	11,80
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technológií	55 577,83		60 760,46		56 238,32		61 223,19		60 110,26		126 650		47,46	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0,00	21 225,17	0,00	4 984,84	0,00	3 298,32	0,00	6 789,48		3 287,52		44 500		7,39
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
		Za program		1 574 715,07	296 615,03	1 193 694,17	17 971,50	1 312 891,32	37 606,46	1 266 502,32	39 070,83	1 328 701,25	32 775,39	3 009 018	294 500	44,16	11,13
Program																	
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	20 072,16		18 390,25		19 748,33		9 327,06		9 478,60		44 400		21,35	
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	31 796,02		34 668,66		36 268,37		35 953,38		37 955,07		85 690		44,29	
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	19 464,35		15 798,96		15 411,86		15 608,45		16 980,03		41 580		40,84	
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný a špec. staveb. úrad	44 311,18		53 949,35		62 747,14		65 081,61		63 702,46		157 043		40,56	
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby a referendum	0,00		0,00		64 609,89		38 256,13		0,00		0		0,00	
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva							0,00		30 773,72		72 584		42,40	
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	14 858,20		15 656,49		15 359,78		14 406,10		10 938,91	0,00	34 500	10 000	31,71	
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 061		0,00	
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	0,00		0,00	257 798,45	0,00	0,00	0,00		0,00		0		0,00	
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	5 656,23		6 405,73		6 887,96		5 256,79		4 775,06		11 800		40,47	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	2 437,71		2 535,40		2 506,33		1 283,67		169,06		4 140		4,08	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	17 962,81		21 528,10		34 666,34		25 019,56		24 787,75		59 375		41,75	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	15 401,10		14 736,64	24 847,02	16 970,58		20 889,69		4 441,58		52 500		8,46	
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
		Za program		171 959,76		183 669,58	282 645,47	275 176,58	0,00	231 082,44		204 002,24		566 673	10 000	36,00	0,00

Program		Výdavky		Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Upravený rozpočet k 30.6.2021		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
5.		Manažment rozvoja mesta															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	2 929,00		4 433,90		4 200,00		5 902,00		7 478,00		15 000		49,85	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	18 000	26 560	0,00	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj.dokument	Projektová dokumentácia pre ÚP	0,00	9 779,16	0,00	3 500,00	0,00	19 826,00	0,00		0,00	43 220,00	0	278 770	0,00	15,50
5.2.	2.	Implementácia rozvoj.dokument	Realizačné PD a štúdie	3 542,06	5 145,00	6 296,42	8 891,84	1 998,00	7 881,95	3 383,58	48 841,00	3 989,19	32 460,00	48 000	224 000	8,31	14,49
5.2.	3.	Implementácia rozvoj.dokument	Príprava žiadosti o NFP a granty	12 856,00		5 106,00		834,20		3 863,52		2 370,83		22 278		10,64	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj.dokument	Dotačná politika a grantový program	132 549,00		144 200,00		132 084,00	0,00	200 916,00		245 350,00	0,00	270 000	147 000	90,87	
5.3.	6.	Implementácia schvál.projektov	Akadémia seniorov	0,00		12 499,58		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
5.3.	7.	Implementácia schvál.projektov	Detské dopravné ihrisko	57,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
5.3.	10.-14.	Implementácia schvál.projektov	Projekt odborné učebne v ZŠ	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 984	15 587	0,00	0,00
5.3.	15.	Implementácia schvál.projektov	Projekt nákupu elektromobilu	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			0	0,00	
5.3.	16.	Implementácia schvál.projektov	Projekt nabíjacia stanica					0,00	0,00	0,00		0,00			0	0,00	
5.3.	17.	Implementácia schvál.projektov	Projekt PPPpPPP										0,00	1 872	3 040	0,00	
5.4.	1.	Podpora rozvoja cest. ruchu	Projekt Slovenský raj	0,01		0,01		0,00		0,01		0,00		0		0,00	
5.4.	2.	Podpora rozvoja cest. ruchu	Cykloturistické trasy	8,35		463,92		0,00		0,00		0,00		100		0,00	
5.4.	3.	Podpora rozvoja cest. ruchu	Odborné aktivity, semináre, školenia	8 660,00		8 660,00		9 055,21		8 565,80		8 480,00		8 500		99,76	
		Za program		160 601,72	14 924,16	181 659,83	12 391,84	148 171,41	27 707,95	222 630,91	48 841,00	267 668,02	75 680,00	392 734	694 957	68,16	10,89
Program																	
6.		Životné prostredie mesta															
6.1.	1.	Starost. o verejné priestranstvá	Verejná zeleň	119 516,91		92 410,59		80 611,75		107 587,32		136 056,17		353 200		38,52	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestranstvá	Čistenie verejných priestranstiev	154 174,14		165 689,38	4 399,90	190 017,49		128 507,13		135 568,35		309 400		43,82	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestranstvá	Vybavenosť VP a drobná architekt.	13 142,50	5 990,76	12 677,07		8 108,70		20 824,07	0,00	10 481,24	0,00	64 000	30 000	16,38	0,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestranstvá	Aktivačné práce	26 658,29		22 778,21		14 306,30		10 869,82		13 861,96		21 046		65,87	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	22 556,40		22 556,40		22 345,20		0,00		7 150,41		331 000		2,16	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	432 362,05		427 170,10		458 433,33		465 209,43		496 196,58		1 373 790		36,12	
6.2.	4	Odpadové hospodárstvo	Skládka biolog. rozl. odpad.prevádzk	66 897,39		72 392,99		82 924,51		89 208,81	328,30	92 498,60		192 956		47,94	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	212 728,94		378 237,63		409 222,81	2 753,93	411 595,21	25 235,10	411 281,16	22 063,93	826 700	50 000	49,75	44,13
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	0,00		796,66	3 840,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600	294 310	0,00	0,00
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
6.4.	1.	Starostlivosť o zložky ŽP	Prenesený výkon ŠS	0,00		0,00		0,00		28 756,74		0,00		3 627		0,00	
6.4.	4.	Starostlivosť o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		39 379,61	4 894,95	78 700	6 000	0,00	
		Za program		1 048 036,62	5 990,76	1 194 709,03	8 239,90	1 265 970,09	7 733,93	1 262 558,53	25 563,40	1 342 474,08	26 958,88	3 556 019	380 310	37,75	7,09
Program																	
7.		Bývanie a nebytové priestory															
7.1.	10.		Banícka expozícia	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00
7.2.		ŠFRB		14 716,34		15 685,75		18 109,90		17 416,98		21 441,37		42 924		49,95	
7.3.		Správa a údržba bytov		192 655,45		246 435,29		251 990,05		241 703,76		242 953,55		451 900		53,76	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor	154 415,65		168 523,41		176 289,86		164 033,53		170 152,07		343 700		49,51	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného majetku	21 682,52		31 352,31		33 091,08		47 574,05		36 491,44		88 000		41,47	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Multifunkčné banícke a ener. centrum	14 217,19		12 301,81		9 800,56		7 984,95		9 280,91		26 550		34,96	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Priemyselný park prevádzka	71 252,50		84 078,44		96 014,52		89 966,75		96 017,62		225 790		42,53	
		Za program		468 939,65		558 377,01	0,00	585 295,97	0,00	568 680,02	0,00	576 336,96	0,00	1 178 864	0	48,89	
Program																	
8.		Doprava															
8.1.		Mestská hromadná doprava		299 619,50		376 020,67		316 625,00		301 195,85		358 122,96		700 000		51,16	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	188 465,67		216 629,27		181 460,76		173 391,23		274 626,06		563 120		30,79	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0,00	35 924,92		9 092,61	0,00	200,00		0,00	58 246,42		1 477 000	0,00	3,94	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0,00				0,00	412,34		2 015,77	239,33		6 000	0,00	3,99	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná signalizácia Rázusova/Elekt.			86 351,31		0,00				0,00		0	0,00		
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Ekologicky a bezpečne					0,00	600,00			0,00		0	0,00		
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Cyklistická radiála					0,00	0,00			0,00	0,00	3 702	60 000	0,00	
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Cyklotrasa Ferčkovce									1 025,82	0,00	15 032	45 000	0,00	0,00
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Cyklochodník "kasárne"									739,21	0,00	6 823	82 000	0,00	0,00
		Za program		488 085,17	35 924,92	592 649,94	95 443,92	498 085,76	1 212,34	474 587,08	2 015,77	634 514,05	58 485,75	1 288 677	1 670 000	49,24	3,50

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Upravený rozpočet k 30.6.2021		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
9.		Sociálna starostlivosť															
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov (+mimorozpočtov	748 255,32		739 510,27		861 095,42	0,00	902 965,51	7 995,60	893 953,13	6 966,73	2 460 090	32 901	36,34	21,17
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	49 962,50		58 010,41		64 783,47		55 700,20		71 957,95		160 000		44,97	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0,00							0,00	0,00	0,00		678 000		0,00
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00					
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	42 004,43		11 927,20		12 964,02	0,00	10 509,83		9 886,83		29 700		33,29	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	7 170,73		8 617,46		8 838,45	0,00	6 537,26		4 076,45		28 654		14,23	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	1 435,79		3 178,24		1 593,28	0,00	1 955,08		1 355,19		5 373		25,22	
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Katarína, n.o. - soc.zar.seniorov	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0			
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	19 948,18		25 377,82		28 853,96	0,00	27 861,74		31 346,55		66 795		46,93	
9.1.	11.		Projekt SOS náramky					0,00	0,00	1 307,00		226,10		1 500		15,07	
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		0,00		2 212,05		6 447,29	0,00	3 603,19		4,00		3 000		120,11	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	236,03		238,24		270,50	0,00	760,55		876,16		4 000		19,01	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	21 995,14		20 057,45		34 782,58	0,00	36 133,59		290 839,20		309 527		11,67	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	630,92		366,87		654,64	0,00	391,70		883,40		2 000		19,59	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	25 052,57		26 522,32		28 813,44	0,00	38 079,80		47 727,30		80 592		47,25	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	0,00		34 141,50		39 283,76	0,00	50 566,60		63 868,05		95 419		52,99	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Dávky v hmotnej núdzi	126 662,47		101 606,29		84 131,10	0,00	69 169,95		66 975,65		153 039		45,20	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	17 392,07		20 621,78		24 698,64	0,00	28 637,97		43 327,48		61 828		46,32	
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0,00		0,00		0,00		0,00		6 500,00		6 500		0,00	
9.4.		Finančná podpora - dotácie		82 520,00		90 928,72		86 895,60	0,00	103 567,96		158 314,76		293 700		35,26	
		Za program		1 143 266,15	0,00	1 143 316,62		1 284 106,15		1 337 747,93	7 995,60	1 692 118,20	6 966,73	3 761 717	710 901	44,98	0,98
Program																	
10.		Školstvo															
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	147 797,11		151 158,47		165 590,11	0,00	133 838,32	0,00	191 555,50		408 418		46,90	
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	848 010,51	0,00	896 000,03		1 049 486,88	0,00	1 006 051,61		1 071 328,43		2 719 929		39,39	
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne (+mimorozpočtové)	344 087,72	0,00	344 255,77		394 454,03	2 358,00	332 404,61		380 275,45	0,00	1 061 560	40 279	35,82	
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	48 247,05	0,00	49 784,46		56 745,65	0,00	62 171,32		66 795,13		170 605		39,15	
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	35 177,33	0,00	42 334,54		46 452,73	0,00	41 265,67		46 434,81		130 949		35,46	
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	3 240	19 476		
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	403 828,32	17 271,49	461 219,80		437 790,93	22 674,85	421 394,63		430 854,22	180,00	1 170 104	167 000	36,82	0,11
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 236 042,43	0,00	2 373 263,22		2 613 359,68	0,00	2 822 593,39		2 987 641,63		7 376 687		40,50	
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne (+mimorozpočtové)	526 595,86	10 965,00	539 234,74		591 291,05	1 799,60	458 358,70		477 828,00	15 264,00	1 534 295	39 264	31,14	38,88
10.2.	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	201 200,30	0,00	249 004,65		266 418,55	0,00	241 374,42		206 477,92		548 643		37,63	
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	31 900,76	0,00	34 703,80		38 148,06	0,00	32 382,73		28 865,65		91 335		31,60	
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a šport	8 103,48	0,00	9 760,85		10 980,80	0,00	10 079,92		14 608,26		20 530		71,16	
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová										0,00		450 000		
10.2.	15.	Základné školy	Projekt Lipka malým atlétom	0,00	0,00					12 597,00					0		
10.2.	17.	Základné školy	Projekt Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0,00									0,00		105 000		
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	327 617,32		360 418,19		377 766,88	0,00	377 572,48		416 184,60	0,00	1 129 750	158 500	36,84	0,00
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	195 594,27		213 249,80		250 637,57	0,00	185 972,19		179 501,51	0,00	633 108	10 000	28,35	0,00
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	219 876,21	0,00	241 003,57		271 987,22	0,00	296 665,88		305 688,34		855 446		35,73	
10.3.	4.	Voľný čas	Školský klub pri ZŠ Ing. O. Kožucha	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ZŠ sv. Cyrila a Metóda	18 720,00	0,00	21 906,00		26 460,00		24 557,00		30 114,00		60 231		50,00	
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK - ZŠ sv.Cyrila a Metóda	22 890,00	0,00	29 520,00		33 060,00		36 524,00		49 398,00		98 799		50,00	
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	330,00	0,00	318,00		246,00		282,00		174,00		350		49,71	
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 054,00	0,00	4 068,00		4 836,00		4 508,00		4 854,00		9 709		49,99	
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	Evanjelická MŠ	37 800,00	0,00	47 010,00		57 060,00		51 480,00		57 000,00		114 000		50,00	
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	49 350,00	0,00	51 486,00		57 060,00		56 383,00		67 500,00		135 000		50,00	
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠZ SZČ sv. Maxima Kolbeho			2 166,00		4 164,00		4 262,00		3 900,00		7 800		50,00	
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxima Kolbeho							27 505,00		65 550,00		131 100		50,00	
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Alžbetka, n.o.	21 000,00	0,00	22 386,00		25 938,00		24 517,00		30 000,00		60 000		50,00	
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	31 500,00	0,00	35 814,00		45 384,00		44 127,00		57 000,00		114 000		50,00	
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnázi	2 214,00	0,00	2 029,00		2 868,00		2 838,00	0,00	0,00		0		0,00	
		Za program		5 760 936,67	28 236,49	6 182 094,89	0,00	6 828 186,14	26 832,45	6 711 705,87		7 169 529,45	15 444,00	18 585 588	989 519	38,58	1,56

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Upravený rozpočet k 30.6.2021		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
11.		Kultúra															
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne poduj. pre verejnosť	29 521,57		47 056,27		34 818,29		12 683,44		1 982,54		147 200		1,35	
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	8 961,72		8 796,93		8 826,83		9 011,86		2 676,50		53 420		5,01	
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	3 256,50		4 147,00		6 121,84		2 150,00		1 200,00		1 450		82,76	
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	62 254,26		75 271,00		88 429,46		94 200,00		88 800,00		117 700		75,45	
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	34 689,24		35 782,00		35 148,70		35 300,00		30 000,00		39 850		75,28	
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Kapitálový príspevok	0,00		0,00	4 836,00	0,00	28 939,35	0,00		0,00		0	0		
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	12 000,00		12 000,00		12 600,00		14 800,00		15 600,00		32 000		48,75	
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	119 000,00		134 000,00	45 000,00	132 000,00		154 000,00		162 920,00		323 037		50,43	
		Za program		269 683,29	0,00	317 053,20	49 836,00	317 945,12	28 939,35	322 145,30		303 179,04		714 657	0	42,42	
Program																	
12.		Šport															
12.1.	1.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Zimný štadión	229 990,00	79 999,00	203 783,00		196 240,00	0,00	209 405,50		206 858,00	0,00	449 400	7 500	46,03	0,00
12.1.	2.	Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia strechy zimného štadiónu	0,00				0,00	0,00		4 548,00		293 672,57		842 000		34,88
12.1.	3.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, ŠH	464 274,00	19 741,20	371 428,00		379 321,00	0,00	404 602,00	24 934,96	377 901,00	0,00	800 000	22 000	47,24	0,00
12.1.	5.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Futbalový štadión	83 932,00		56 997,00		60 223,00	0,00	76 341,00	50 517,37	73 203,00	0,00	161 600	25 000	45,30	0,00
12.1.	6.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Kolkáreň	11 701,00		10 772,00		11 369,00	0,00	12 105,00		11 603,00	0,00	24 300		47,75	
12.1.	7.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Atletický štadión	24 498,00		18 202,00		18 121,00	0,00	19 586,50		21 415,00	0,00	44 550		48,07	
12.1.	8.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Tenisová hala	27 444,00		20 589,00		23 773,00	0,00	25 996,00		25 286,00	0,00	52 700	1 800	47,98	
12.1.	10.	Mestská infraštr.športu	Atletický štadión rekonštrukcia			0,00		0,00	0,00				0,00		450 000		0,00
12.1.	11.	Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia ŠK										268 139,07		1 145 000		23,42
12.1.	12.	Mestská infraštr.športu	Realizácia vyhládokovej veže Ritt.										0,00		100 000		
12.2.		Šport pre všetkých		19 776,79		26 236,90		22 300,05	0,00	18 267,44		7 393,50		33 350		22,17	
12.3.		Šport pre všetkých	Lesný športový areál	240,00	0,00	1 036,00		2 220,24	0,00	1 142,00		150,00		1 000		15,00	
		Za program		861 855,79	99 740,20	709 043,90		713 567,29		767 445,44	80 000,33	723 809,50	561 811,64	1 566 900	2 593 300	46,19	21,66
Program																	
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta															
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	2 284,04	0,00	2 215,85		2 605,97	0,00	2 769,02		2 699,31		6 364		42,42	
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	3 209,20	0,00	3 732,32		3 615,49	0,00	3 722,01		3 263,38		7 570		43,11	
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	297 198,95	0,00	327 836,33		350 949,19	14 014,34	391 508,60		363 018,75	15 000,00	860 640	20 000	42,18	
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	19 984,44	0,00	19 592,40		24 292,64	0,00	0,00		0,00		0			
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia budovy MsP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0			
13.1.	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia "Zachráňme spolu životy"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		145 689,31		155 665		93,59	
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		4 845,41	0,00	6 744,64		6 463,58	15 174,80	71 435,28		17 866,41		31 040		57,56	
13.4.		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		0,00	0,00	0,00				8 744,75							
		Za program		327 522,04	0,00	360 121,54		387 926,87	29 189,14	478 179,66		532 537,16	15 000,00	1 061 279	20 000	50,18	
C e l k o m za všetky programy:				12 445 037,68	481 431,56	12 805 135,75	466 528,63	13 793 526,44	159 221,62	13 790 610,52	203 486,93	14 920 442,47	793 122,39	36 112 958	7 379 807	41,32	10,75
Bežné a kapitálové výdavky celkom				12 926 469,24		13 271 664,38		13 952 748,06		13 994 097,45		15 713 564,86		43 492 765		36,13	
Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Upravený rozpočet k 30.6.2021		% plnenia	
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	311 169,29		331 498,53		447 807,90		551 636,63		462 235,60		865 533		53,40	
3.2.	2.	Finančné operácie	Vrátené zábezpeky, IOM	6 500,00		2 202,00		33 042,00		24 520,00		177 910,00		0		0,00	
3.2.	6.	Finančné operácie	Vklad do MEPOS SNV, SVT	0,00		0,00		5 000,00		0,00		2,50		3		83,33	
Bežné, kapitálové a finančné výdavky celkom				13 244 138,53		13 605 364,91		14 433 597,96		14 570 254,08		16 353 712,96		44 358 301		36,87	

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za 1. polrok 2021

Druh rozpočtu	Plnenie k 30.06.2017	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie k 30.06.2019	Plnenie k 30.06.2020	Plnenie k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	% plnenia
Bežné príjmy - Mesto	13 823 313,06	14 588 955,19	16 271 983,96	16 833 069,53	16 898 610,22	32 141 405	33 750 548	50,07
Bežné príjmy - RO školstvo*	709 950,44	693 423,63	663 483,16	417 434,55	613 342,63	1 856 140	1 469 271	41,74
Bežné príjmy - RO DD*	491 083,53	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 000 000	1 043 184	46,88
Bežné príjmy celkom	15 024 347,03	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	18 000 965,41	34 997 545	36 263 003	49,64
Bežné výdavky - Mesto	6 070 741,00	6 074 760,63	6 332 702,25	6 433 027,01	7 178 879,02	14 232 001	15 718 474	45,67
Bežné výdavky - RO školstvo*	5 534 074,43	5 920 927,24	6 521 981,28	6 379 663,22	6 760 565,54	17 771 635	17 739 494	38,11
Bežné výdavky - RO DD*	840 222,25	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	2 550 760	2 649 790	36,83
Bežné výdavky celkom	12 445 037,68	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	34 554 396	36 107 758	41,31
bežného R	2 579 309,35	2 959 758,40	3 627 173,62	3 956 768,91	3 085 722,94	443 149	155 245	x
Kapitálové príjmy - Mesto	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 580 000	1 962 875	14,90
Kapitálové príjmy celkom	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 580 000,00	1 962 875	14,90
Kapitálové výdavky - Mesto	453 195,07	466 528,63	132 389,17	204 236,08	775 911,66	2 821 837	6 937 063	11,19
Kapitál.výdavky - RO školstvo	28 236,49	0,00	26 832,45	0,00	15 444,00	157 779	415 043	3,72
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	0,00	0,00	7 995,60	6 966,73	0	32 901	21,17
Kapitálové výdavky celkom	481 431,56	466 528,63	159 221,62	212 231,68	798 322,39	2 979 616	7 385 007	10,81
Hospodárenie kapitál. R	-142 589,77	-398 394,35	-111 334,17	-97 719,91	-505 766,33	-1 399 616	-5 422 132	x
Hospodárenie B+K rozpočtu	2 436 719,58	2 561 364,05	3 515 839,45	3 859 049,00	2 579 956,61	-956 467	-5 266 887	x
Finančné príjmy	511 388,16	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	2 557 808,33	1 822 000	6 132 423	41,71
Finančné výdavky	317 669,29	333 700,53	485 849,90	576 156,63	640 148,10	865 533	865 536	73,96
Finančné operácie	193 718,87	138 483,72	-212 090,04	1 343 650,86	1 917 660,23	956 467	5 266 887	36,41
Rozpočet príjmov celkom	15 874 576,98	16 305 212,68	17 742 347,37	19 772 953,94	20 851 329,80	38 399 545	44 358 301	47,01
Rozpočet výdavkov celkom	13 244 138,53	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	38 399 545	44 358 301	36,87
Prebytok +, schodok -	2 630 438,45	2 699 847,77	3 303 749,41	5 202 699,86	4 497 616,84	0	0	x

*Príjmy a výdavky v roku 2017 obsahujú aj mimorozpočtové položky.

V Spišskej Novej Vsi, 28. 7. 2021

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

ROZBOR HOSPODÁRENIA

K 30.6.2021

júl 2021

Spracovala: Ing. Dana Mrnková
vedúca oddelenia školstva

Za I. polrok 2021 boli školám poukázané finančné prostriedky zo mzdového a prevádzkového normatívu vo výške 4 138 128,- Eur a nevyčerpaný prevádzkový normatív z roku 2020 vo výške 53 500,- Eur. Z nenormatívnych t.j. účelových finančných prostriedkov vrátane CVC boli za I. polrok 2021 školám poukázané finančné prostriedky z roku 2020 z projektu „Čítame radi I.“ vo výške 2 400,- Eur, na rok 2021 vo výške 371 772,80,- Eur, na predškolskú výchovu pre MŠ vo výške 39 428,- Eur. V nenormatívnych finančných prostriedkoch na rok 2021 sú zahrnuté aj prostriedky z projektov MŠVVaŠ SR „Čítame radi II.“ vo výške 3 200,- Eur, „Múdre hranie“ vo výške 2 630,- Eur a „Spolu múdrejší“ vo výške 2 750,- Eur. Rezerva pre základné školy z nerozdeleného normatívu bola naplnená vo výške 115 999,- Eur.

Zo mzdového normatívu školy k 30.6.2021 vyčerpali 2 877 523,08 Eur (mzdy za obdobie 01.– 05.2021), z prevádzkového normatívu 421 498,25 Eur vrátane 53 500,- Eur prevedených z roku 2020. Spolu z normatívu bolo vyčerpaných 3 299 021,33 Eur.

Nenormatívne finančné prostriedky boli k 30.6.2021 vyčerpané vo výške 206 477,92 Eur a účelové finančné prostriedky pre MŠ vo výške 17 011,59 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky za asistenta učiteľa z dôvodu zníženia prideleného úväzku vo výške 6 096,- Eur – ZŠ Nejedlého a 1 422,40 Eur – ZŠ boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Základným školám boli poukázané za I. polrok 2021 finančné prostriedky z projektu Metodicko-pedagogického centra „Pomáhajúce profesie“ vo výške 110 136,03 Eur na refundáciu miezd a odvodov odborných pedagogických zamestnancov zamestnaných na základe tohto projektu.

Na originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ a CVC) boli školám a školským zariadeniam za I. polrok 2021 pridelené finančné prostriedky zriaďovateľa vo výške 3 371 542,- Eur a taktiež boli školským jedálňam prevedené zostatky finančných prostriedkov za potraviny z roku 2020 vo výške 34 642,73 Eur. Školy a školské zariadenia za I. polrok 2021 inkasovali príjmy z poplatkov za školy a školské zariadenia, z prenájmu a služby s tým spojené, z dobropisov, za stravné, potraviny, od iných subjektov verejnej správy, z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti, z darov, úrokov atď. v celkovej výške 613 342,63 Eur. K 30.6.2021 na mzdy a odvody bolo v originálnych kompetenciách vyčerpaných 2 405 870,02 Eur. Ostatné prostriedky boli čerpané na prevádzkové výdavky vrátane dohôd o vykonaní práce vo výške 555 858,53 Eur.

Na stravu predškolákov a žiakov základných škôl a na školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi boli školám a školským zariadeniam poukázané finančné prostriedky vo výške 477 356,60 Eur. Použité k 30.6.2021 bolo 171 589,92 Eur.

Z projektu EÚ pre materské školy NP PRIM (zamestnávanie asistentov učiteľa) boli Správe školských zariadení poukázané finančné prostriedky vo výške 44 366,42 Eur, ktoré boli aj použité.

Celkovo školy a školské zariadenia k 30. 6. 2021 použili finančné prostriedky vo výške 6 760 565,54 Eur, a to len na bežné výdavky. Na kapitálové výdavky použili 15 264,- Eur.

Z toho 13 640,- Eur boli finančné prostriedky MŠVVaŠ SR z projektu na zvýšenie vybavenosti školských jedální pri základných školách.

Súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam boli poukázané finančné prostriedky v zmysle platného VZN vo výške 365 490,- Eur.

Prehľad plnenia príjmov rozpočtových organizácií za obdobie od 01.- 06.2021

Rozpočtová organizácia	Z prenajatých budov, priestorov a objektov, pozemkov	Za školy a školské zariadenia	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Dobropisy, vratky	Od iných obcí	Granty a projekty (napr. ÚPSVaR, dary)	Ostatné (úroky, poistné plnenie, preplatky z RZZP ...)	Príjmy za potraviny (stravné)	Spolu skutočnosť	Rozpočet
ZŠ Nad Medzou 1	0,00	7 576,00	16 348,16	1 448,46	0,00	1 624,00	0,00	880,84	27 877,46	76 770,00
ZŠ Lipová 13	0,00	3 816,00	8 157,56	1 619,58	0,00	5 316,80	41,40	6 021,08	24 972,42	66 200,00
ZŠ Levočská 11	300,00	5 040,00	13 359,86	193,18	0,00	0,00	0,00	1 227,54	20 120,58	94 000,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	1 995,27	5 544,00	14 576,02	3 058,23		615,23	69,00	1 439,30	27 297,05	119 000,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	756,78	8 520,00	11 767,32	1 751,62		276,28	86,10	7 803,32	30 961,42	141 200,00
ZŠ Komenského 2	1 654,50	3 472,00	10 776,69	1 827,14	0,00	794,95	34,50	3 405,50	21 965,28	87 000,00
ZŠ Hutnícka 16	1 064,81	3 728,00	11 586,17	2 160,52		1 552,49	34,50	2 108,56	22 235,05	66 250,00
ZUŠ	689,50	52 290,60	0,00	6 567,64		134 174,32	41,40		193 763,46	231 974,00
CVČ ADAM		3 420,00	726,98	0,00	4 808,09	0,00	0,00		8 955,07	50 000,00
SŠZ	494,05	89 956,50	47 259,10	3 824,42		1 092,91	62,19	92 505,67	235 194,84	536 877,00
Spolu školstvo	6 954,91	183 363,10	134 557,86	22 450,79	4 808,09	145 446,98	369,09	115 391,81	613 342,63	1 469 271,00
	-1 493,94	39 452,54	30 572,67	11 144,71	-570,03	105 022,57	-191,45	11 971,01	195 908,08	

Za I. polrok 2021 vzrástli príjmy škôl a školských zariadení oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 195 908,08 Eur, aj keď aj tento rok je ovplyvnený protipandemickými opatreniami štátu. Nárast príjmov sme zaznamenali v položke platieb za školy a školské zariadenia vo výške cca 39 tis. Eur, za predaj výrobkov a služieb vo výške cca 30 tis. Eur, z vratiek a dobropisov cca 11 tis. Eur, z rôznych projektov a grantov o 105 tis. Eur a za stravné o cca 12 tis. Eur. Tento nárast súvisí s postupným prechodom škôl na prezenčnú formu vzdelávania. Naopak, školy zaznamenali pokles v príjmoch za prenájom, keďže opatrenia nedovolili využívať športoviská škôl. V príjmoch z projektov sa prejavil príjem ZUŠ z projektu zameraného na podporu zamestnanosti v ZUŠ počas obdobia pandémie. Škola získala prostredníctvom ÚPSVaR finančné prostriedky vo výške 134 174,32 Eur.

Príjmy škôl a školských zariadení 01 - 06. 2021

Organizácia	Príjmové finančné operácie rozpočet	Príjmové finančné operácie skutočnosť	Bežné príjmy RO (údaje z RIS.SAM)						Plnenie v %
			rozpočet OK	skutočnosť OK	rozpočet PK	skutočnosť PK	spolu R za OK+PK	spolu skutočnosť	
ZŠ Nad Medzou	0	0,00	73 000,00	24 658,14	3 770,00	3 219,32	76 770	27 877,46	36,31
ZŠ Lipová	0	0,00	58 300,00	17 994,64	7 900,00	6 977,78	66 200	24 972,42	37,72
ZŠ Levočská	0	0,00	90 000,00	19 627,40	4 000,00	493,18	94 000	20 120,58	21,40
ZŠ Nejedlého	0	0,00	90 000,00	21 559,32	29 000,00	5 737,73	119 000	27 297,05	22,94
ZŠ Kožucha	0	0,00	130 200,00	28 090,64	11 000,00	2 870,78	141 200	30 961,42	21,93
ZŠ Komenského	0	0,00	74 000,00	17 916,99	13 000,00	4 048,29	87 000	21 965,28	25,25
ZŠ Hutnícka	0	0,00	54 250,00	16 971,97	12 000,00	5 263,08	66 250	22 235,05	33,56
ZUŠ	0		231 974,00	193 763,46			231 974	193 763,46	83,53
CVC	0		50 000,00	8 955,07			50 000	8 955,07	17,91
SŠZ	0	0,00	536 877,00	235 194,84			536 877	235 194,84	43,81
Spolu:	0	0,00	1 388 601,00	584 732,47	80 670,00	28 610,16	1 469 271	613 342,63	41,74

Čerpanie programového rozpočtu za 1. - 6. 2021

Zariadenie	10.1.1		10.1.2		10.1.3		10.1.4		10.1.5		10.1.	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
Materské školy	408 418,00	191 555,50	2 719 929,00	1 071 328,43	1 101 839,00	380 275,45	170 605,00	66 795,13	130 949,00	46 434,81	4 531 740,00	1 756 389,32
Zariadenie	10.2.1		10.2.2		10.2.3		10.2.4		10.2.5		10.2	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Nad Medzou 1	203 992,00	75 131,22	1 419 557,00	560 279,52	257 708,00	95 275,67	89 312,00	29 123,54	0,00		1 970 569,00	759 809,95
ZŠ Lipová 13	194 280,00	57 328,14	945 429,00	316 475,25	167 924,00	57 279,38	58 851,00	26 810,52	0,00		1 366 484,00	457 893,29
ZŠ Levočská 11	121 156,00	43 073,40	857 259,00	367 707,34	232 614,00	71 609,05	45 908,00	10 266,23	0,00		1 256 937,00	492 656,02
ZŠ Nejedlého 2	187 130,00	70 371,28	1 109 935,00	501 677,84	234 111,00	70 052,57	101 378,00	33 290,06	0,00		1 632 554,00	675 391,75
ZŠ Ing. Kožucha 11	216 830,00	77 859,83	1 418 220,00	554 708,48	309 328,00	86 311,39	110 743,00	44 875,14	0,00		2 055 121,00	763 754,84
ZŠ Komenského 2	253 721,00	49 238,06	780 581,00	326 625,76	190 251,00	55 990,35	41 418,00	16 225,66	0,00		1 265 971,00	448 079,83
ZŠ Hutnícka 16	159 995,00	58 032,29	845 706,00	360 167,44	181 623,00	56 573,59	97 257,00	43 620,97	0,00		1 284 581,00	518 394,29
CVČ Adam							3 776,00	2 265,80			3 776,00	2 265,80
Spolu	1 337 104,00	431 034,22	7 376 687,00	2 987 641,63	1 573 559,00	493 092,00	548 643,00	206 477,92	0,00	0,00	10 835 993,00	4 118 245,77
0,00			21 753,00		0,00		32 644,00					
Zariadenie	10.3.1		10.3.2		10.3.3		10.3.4		10.3.5		10.3	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZUŠ	1 288 250,00	416 184,60									1 288 250,00	416 184,60
CVČ Adam			643 108,00	179 501,51							643 108,00	179 501,51
ZŠ Nad Medzou					145 860,00	55 431,39					145 860,00	55 431,39
ZŠ Lipová					91 386,00	35 321,06	0,00	0,00			91 386,00	35 321,06
ZŠ Levočská					114 800,00	38 418,69					114 800,00	38 418,69
ZŠ Nejedlého					135 030,00	47 251,89	0,00	0,00			135 030,00	47 251,89
ZŠ Ing. Kožucha					184 250,00	61 912,88	0,00	0,00			184 250,00	61 912,88
ZŠ Komenského					90 890,00	33 238,12	0,00	0,00			90 890,00	33 238,12
ZŠ Hutnícka					93 230,00	34 114,31					93 230,00	34 114,31
Spolu	1 288 250,00	416 184,60	643 108,00	179 501,51	855 446,00	305 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 804,00	901 374,45
Celkom											18 154 537,00	6 776 009,54

	Rozpočet	skutočnosť		
PK bežné výdavky	9 095 434,00	3 624 973,77	neštátne	556989,00
PK kapitály	167 000,00	180,00	súkromné	174000,00
OK bežné výdavky	8 644 060,00	3 135 591,77	VÚC	0,00
OK kapitály	248 043,00	15 264,00		18 885 526,00
Spolu BV	17 739 494,00	6 760 565,54		7 141 499,54
Spolu KV	415 043,00	15 444,00		



ROZBOR HOSPODÁRENIA K 30.6.2021

Júl 2021

Spracovala:

Ing. Tatiana Mesarčíková
vedúca ekonomického úseku
16.07.2021

Dátum spracovania:

Schválil:

Ing. Štefan Šiška
riaditeľ DD

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
-3-

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby v zmysle 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 na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zabezpečuje tieto sociálne služby:

- § 35 Zariadenie pre seniorov a § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - Domov dôchodcov Brezová ul.32 v Spišskej Novej Vsi
- § 41 Opatrovateľská služba v domácnostiach
- § 58 Jedáleň.

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ 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 zo Slovenskej ulice s kapacitou 18 miest.

Na rok 2021 bol pre zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby schválený rozpočet vo výške 2 361 060 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Shválený rozpočet 2021 v EUR	Upravený rozpočet 2021 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	825 000	825 000	
Granty (dary)	8 000	20 000	+12 000
Úrad práce		65 677	+ 65 677
Finančný príspevok MPSVaR	1 166 148	1 166 148	
MPSVaR – COVID projekt		31 184	+ 31 184
Dotácia sčítací komisár		390	+390
Dotácia zriaďovateľ-bežné	361 912	361 912	
Dotácia zriaďovateľ-kapitálové		22 680	+ 22 680
CELKOM	2 361 060	2 492 991	+ 131 931

V rámci 1.zmeny rozpočtu boli schválené kapitálové výdavky na nákup serverového prostredia vo výške 22 680 EUR. Ďalšie navýšenie rozpočtu sa týkalo rozpočtových opatrení – finančné prostriedky na vyplatenie infekčného príplatku a ubytovania zamestnancov v hoteli Preveza počas karantény zariadenia v dôsledku ochorenia COVID-19, o prostriedky z ÚPSVaR na prijatých zamestnancov počas ochorenia COVID-19 a o dary.

Výdavky

Čerpanie výdavkov ZPS sú podľa položiek uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2021 zúčtované v mesiaci júl 2021. Čerpanie tovarov a služieb zodpovedá potrebe organizácie v prvom polroku 2021. Položka všeobecný materiál je vyčerpaná na 66% a odzrkadľuje zvýšený nákup dezinfekcie a ochranných prostriedkov počas 2.vlny ochorenia COVID-19.

Kapitálové výdavky boli použité na výmenu telefónnej ústredne a nákup termokamery na meranie teploty pri vstupe do zariadenia.

JEDÁLEŇ

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

V prvom polroku 2021 bolo vydaných a rozvezených 27 308 obedov pre cca 87 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 92 stravníkov, ktorým je strava dovážaná. Oproti 1. polroku 2020 je tu mierny nárast o 6 249 obedov. Od marca 2021 organizácia obnovila výdaj obedov pre cudzích stravníkov formou osobného odberu..

Na rok 2021 bol pre jedáleň schválený rozpočet vo výške 160 000 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Shválený rozpočet 2021 v EUR	Upravený rozpočet 2021 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	160 000	160 000	
CELKOM	160 000	160 000	

V prvom polroku organizácia na prvku jedáleň eviduje výpadok vlastných príjmov vo výške 26575 EUR. Jedná sa o výpadok z dôvodu zastavenia výdaja obedov do vlastných obedárov pre cudzích stravníkov od marca 2020.

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2021 zúčtované v mesiaci júl 2021.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v prvom polroku 2021 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2019 vrátane jeho dodatkov.

Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná v DOS Levočská 2 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre cca 24 opatrovaných klientov.

Na rok 2021 bol pre opatrovateľskú službu schválený rozpočet vo výške 29 700 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Shválený rozpočet 2021 v EUR	Upravený rozpočet 2021 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	7 000	7 000	
Dotácia zriaďovateľ	22 700	22 700	
CELKOM	29 700	29 700	

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2021 zúčtované v mesiaci júl 2021.

ČERPANIE ROZPOČTU ZA 1.POLROK 2021 v EUR

Položka	Podprogram 9.1.1 Domov dôchodcov			Podprogram 9.1.2. Jedáleň			Podprogram 9.1.6 Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY												
212003-prenájom	100		0							100	0	-
223001-služby	809 000	370 282	46	71 700	25 378	35	7 000	3 352	48	887 700	399 012	45
223003-stravné	15 000	8 281	55	88 300	28 047	32				103 300	36 328	35
242-úroky	100		-							100	0	-
311-granty	20 000	19 002	95							20 000	19 002	95
312-MPSVaR COVID	31 184	31 184	100							31 184	31 184	
292-dob., vratky	800	3 486	436							800	3 486	436
Celkom príjmy	876 184	432 235	49	160 000	53 425	33	7 000	3 352	48	1 043 184	489 012	47
BEŽNÉ VÝDAVKY												
610-mzdy	1 299 855	444 774	34	44 000	16 819	38	19 250	6 400	33	1 363 105	467 993	34
620-odvody	467 312	159 556	34	15 430	5 658	37	6 760	2 126	31	489 502	167 340	34
631-cestovné	800	5	1							800	5	1
632-energie	210 500	93 653	44	7 800	3 900	50	1 200	829	69	219 500	98 382	45
633-materiál	334 434	149 764	45	86 860	43 430	50	400			421 694	193 194	46
634-dopravné	4 900	591	12	3 300	1 600	48	-			8 200	2 191	27
635-údržba	35 980	4 953	14	1 500	550	37	-			37 480	5 503	15
636-nájomné	1 300	737	57							1 300	737	57
637-služby	86 559	29 255	34	1 110			843	362	43	88 512	29 617	33
642-transfery	18 450	10 665	58				1 247	170	14	19 697	10 835	55
Celkom bež. výdavky	2 460 090	893 953	36	160 000	71 957	45	29 700	9 887	33	2 649 790	975 797	37
713002-výp.technika	22 680		-							22 680	-	-

713003-tel.technika	4 921	4 921	100							4 921	4 921	100
713004-prev.stroje	3 000		-							3 000	-	-
713005-spec.stroje	2 300	2 046	89							2 300	2 046	89
Celkom kapit.výdavky	32 901	6 967	21							32 901	6 967	21
ČERPANIE CELKOM	2 492 991	900 920	36	160 000	71 957	45	29 700	9 887	33	2 682 691	982 764	37

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30. 6. 2021

Júl 2021

Spracovala: Mgr. Janka Macalová

Dátum spracovania: 30. 7. 2021

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ

Podpis:

Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves k 30. 06. 2021

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 bol schválený vo výške 407 840 € na strane príjmov aj výdavkov. V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bolo schválených 6. rozpočtových opatrení a 1. zmena rozpočtu ZOO. K 30. 6. 2021 bol rozpočet zvýšený na sumu 413 861 €.

Skutočné plnenie príjmov a výdavkov je spracované za všetky programy v nasledujúcich tabuľkách:

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2020	Skutočnosť k 30. 6. 2021
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 790	0,00	691,20
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	245 000	61 344,35	113 266,77
242	Úroky z vkladov	50	5,58	0,00
292	Ostatné príjmy	2 000	589,96	252,54
311	Granty	3 735	5 880,00	3 735,00
312001	Bežný transfer zo ŠR ESF	711	3 221,58	710,06
312001	Bežný transfer zo ŠR – spolufinan.	75	336,20	74,10
312007	Príspevok z rozpočtu mesta -bežný	159 000	131 650,00	120 000,00
	Spolu bežné príjmy	412 361	203 027,67	238 729,67
322002	Kapitálový transfer z Envirofondeu	0	0,00	0,00
322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriaďovateľa	0	0,00	0,00
322006	Kapitál. transfer z rozpočtu iných sub.	0	0,00	0,00
	Spolu kapitálové príjmy	0	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	1 500	6 334,40	1 500,00
	Finančné operácie celkom	1 500	6 334,40	1 500,00
	P R Í J M Y	413 861	209 362,07	240 229,67

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2020	Skutočnosť k 30. 6. 2021
610	Mzdy	187 841	76 072,04	74 024,29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 205	26 306,38	27 474,21
630	Tovary a služby	147 395	72 919,08	61 286,34
640	Bežné transfery	9 920	1 317,86	9 874,94
	Spolu bežné výdavky	412 361	176 615,36	172 659,78
716	Projektová dokumentácia	1 500	0,00	1 500,00
	Spolu kapitálové výdavky	1 500	0,00	1 500,00
	V Ý D A V K Y	413 861	176 615,36	174 159,78
	P R E B Y T O K	0	32 746,71 €	66 069,89 €

Plnenie rozpočtu príjmov na 58 % je v súlade s časovým plnením príjmov, t. z. vyšší príjem od mesta a nižší príjem zo vstupného oproti ročnému rozpočtu. Pri porovnaní príjmov zo vstupného máme v tomto roku o 54 % vyššie príjmy ako v roku 2020. Vplyv na tento pozitívny vývoj malo skoršie otvorenie vonkajšej časti ZOO oproti roku 2020, zvýšenie ceny vstupného pre dospelú osobu z 3 € na 4 € a taktiež stabilnejšie počasie. Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 42,70 % ročného rozpočtu, pričom najvyššie výdavky boli na položke Mzdy v sume 74 024,29 €.

Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2021 bol schválený MsZ vo výške 444 240 €. Skutočné dosiahnuté výnosy sú k 30. 6. 2021 v sume 202 553,92 €, čo predstavuje plnenie na 45,60 %. Pre porovnanie je v tabuľkovej časti uvedená aj skutočnosť minulého roka. Najvyššie výnosy predstavujú výnosy zo vstupného a z bežného transferu obce.

Výnosy	Schválené výnosy 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2020	Skutočnosť k 30. 6. 2021
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0,00	0,00
602 Tržby z predaja služieb	239 000	54 585,20	102 431,19
614 Zmena stavu zvierat	0	-1 263,76	-268,22
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0,00	0,00
642 Tržby z predaja materiálu	27 300	6 759,15	10 835,58
648 Ostatné výnosy z prevádzky	3 700	95,80	850,76
662 Úroky	50	5,58	0,00
691 Výnosy z bež. transf. rozpočtu obce	159 000	63 864,22	75 998,49
692 Výnosy z kapitálových transferov	14 420	7 210,05	7 210,04
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných subjektov	0	3 557,78	784,16
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	54,00	54,00
697 Výnosy z bežných transferov (adopcia)	0	5 880,00	3 735,00
698 Výnosy z kap.transf.od ostatných subjektov	650	422,92	922,92
Celkom	444 240	141 170,94	202 553,92

Náklady

Rozpočet nákladov na rok 2021 bol schválený MsZ vo výške 444 240 €. Náklady k 30. 06. 2021 boli v sume 177 891,04 € čo predstavuje 40,04 % z ročného rozpočtu. Nákladové položky podľa jednotlivých účtov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s porovnaním so skutočnosťou za minulý rok.

Náklady	Schválené náklady 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2020	Skutočnosť k 30. 6. 2021
501 Spotreba materiálu	47 660	16 849,10	14 691,28
502 Spotreba energie	32 700	17 435,65	16 514,59
511 Opravy a udržiavanie	21 700	6 129,39	5 422,63
512 Cestovné	1 300	33,84	33,76
513 Náklady na reprezentáciu	300	0,00	0,00
518 Ostatné služby	19 750	8 895,64	7 091,20
521 Mzdové náklady	192 810	78 203,94	83 740,78
524 Zákonné soc.poistenie	66 010	26 443,59	26 823,51
525 Ostatné soc.poistenie	990	464,80	574,36
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	21 400	5 234,99	4 935,84
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	357,96	307,96
542 Predaný materiál	18 000	4 609,09	7 160,09
548 Ostatné nákl. na prevádzku	2 070	932,95	955,58
551 Odpisy	18 000	9 076,00	8 808,00
568 Ostatné fin. náklady	480	798,48	831,46
591 Dane z príjmov	400	1,05	0,00
Celkom	444 240	175 466,47	177 891,04
Hospodársky výsledok	0	-34 295,53	24 662,88

Prehľad čerpania rozpočtu podľa programov a zdrojov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Čerpanie k 30. 06. 2021	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	500	0,00	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	21 700	5 585,40	46 vlastné
0820	640	Bežné transfery	950	955,58	41 transfer
x	x	Spolu bežné:	23 150	6 540,98	

V programe Osveta a vzdelávanie boli čerpané zdroje na pracovné cesty, na školenia, na nákup propagačných predmetov do Zooshopu a na členské príspevky za členstvo v organizáciách: OOCR Slovenský raj a Spiš, Únia českých a slovenských ZOO, Euro-ázijská regionálna asociácia ZOO a akvárií.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Čerpanie k 30. 06. 2021	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	103 800	42 536,31	41 transfer
0820	610	Mzdy	83 460	30 906,93	46 vlastné
0820	610	Mzdy	581	581,05	3AC iné zdroje
0820	620	Poistné do poisťovní	67 000	27 271,10	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	205	203,11	3AC iné zdroje
0820	630	Tovary a služby	5 500	1 629,22	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	7 000	2 550,40	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	3 735	3 735,00	71 iné zdroje
0820	640	Transfery a dávky	570	519,36	46 vlastné
0820	640	Transfery a dávky	8 400	8 400,00	41 transfer
x	x	Spolu bežné:	280 251	118 332,48	

V programe Starostlivosť o zvieratá boli na mzdy a poistné z nich čerpané vlastné zdroje, zdroje od zriaďovateľa a zdroje z ÚPSVaR tak ako je vyššie uvedené. Výdavky na tovary a služby boli čerpané z vlastných zdrojov, zdrojov od zriaďovateľa a zdrojov od darcov. Sú to výdavky na nákup krmív a liečiv, deratizáciu, odvoz a likvidácia živočíšneho odpadu a veterinárne služby. Výdavky pri transferoch a dávkach boli čerpané z vlastných zdrojov i zdrojov od zriaďovateľa, išlo o vyplatené nemocenské a odchodné.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Čerpanie k 30. 06. 2021	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	39 850	22 477,38	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	69 110	25 308,94	46 vlastné
x	x	Spolu bežné:	108 960	47 786,32	

V programe Prevádzka ZOO sú sledované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou ZOO. Z pohľadu zdrojov boli použité vlastné zdroje a zdroje od zriaďovateľa. Najvyššie výdavky boli na položke Opravy budov, objektov v sume 13 040,63 € a na položke Energie v sume 10 758,48 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Kapitálové výdavky	Kód:	4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Čerpanie k 30. 06. 2021	Kód zdroja
0820	716	Prípravná a projekt. dok.	1 500	1 500,00	46 vlastné
x	x	Spolu kapitálové:	1 500	1 500,00	

V programe Kapitálové výdavky sa použili vlastné zdroje vytvorené v minulých rokoch. Použité boli na spracovanie projektovej dokumentácie na zhotovenie vysunutej terasy, ktorá bude umiestnená ponad jazero v areáli ZOO. Terasa bude využívaná na oddych a občerstvenie pre návštevníkov zoologickej záhrady.

Mestské kultúrne centrum , Radničné námestie č.4, Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30.6.2021

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská
Dátum spracovania: 30.7.2021

Schválil: Magdaléna Kráľová, poverená riadením MKC

ROZBOR HOSPODÁRENIA MKC SPIŠSKÁ NOVÁ VES K 30.6.2021

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 bol schválený vo výške 633037 € uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 10.12.2020. Rozpočet do 30.06.2021 bol upravený na 657176 € z dôvodu získania grantu Europa Cinemas 2062,50 € a z rozpočtu obce o transfer na opravy 12000 €.

1. Skutočné plnenie príjmov a výdavkov za všetky programy

Tabuľka č. 1: Príjmy za všetky programy

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021
210	Príjmy z prenájmov	65000	22232	12 534
220	Platba z predaja služieb	220000	42219	794
240	Z účtov finančného hospodárenia	0	5511	7
311	Granty	7063	0	2 063
312001	Transfer zo ŠR	0	0	0
312011	Transfer od ost. subjektov	0	0	0
312007	Príspevok z rozpočtu mesta - bežný	355037	168800	178 520
453	Prostriedky z predch. rokov	10076	0	10 076
	P R Í J M Y	657176	238762	203 994

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves dosahuje vlastné príjmy z kultúrnej činnosti, t.j. zo vstupného a z vedľajšej činnosti – z prenájmov. Roky 2020 a 2021 sú poznačené pandemickými opatreniami a z uvedeného dôvodu nebolo možné naplniť plán príjmov podľa zadaných ukazovateľov. V riadnych pracovných podmienkach v roku 2019 do 30.06.2019 dosiahlo MKC príjmy zo vstupného 103291 €, avšak v roku 2020 (epidemické opatrenia od marca 2020) dosiahlo uvedené príjmy vo výške 42219 €. Rok 2021 k 30.06.2021 bol však ešte neprajnejší. Pandemická situácia nám neumožnila vykonávať kultúrnu činnosť a príjmy dosiahli len 794 €.

Vedľajšia činnosť – príjmy z prenájmov boli v roku 2019 k 30.06. vo výške 31061 €, v roku 2020 v sume 22232 € a k 30.06.2021 len 12534 €. Pandemická situácia poznačila všetky oblasti podnikateľského života a neuhradené pohľadávky, ktoré vyplynuli z daného stavu, kontrolujeme a upomínáme.

Poskytnutý grant Europa Cinemas (kino) 2062,50 € sme zaradili do rozpočtu na úhradu prevádzkových nákladov kina. Po 1. zmene rozpočtu nám zriaďovateľ navýšil transfer vo výške 12000 € na opravy.

Tabuľka č. 2: Výdavky za všetky programy

Položka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021
610	Mzdy	217126	82194	80172
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93205	36243	28024
630	Tovary a služby	339260	110249	81618
640	Bežné transfery	7585	9050	0
	VÝDAVKY	657176	237736	189814

Výdavková časť rozpočtu poukazuje na vyššie uvedený fakt, že v dôsledku pandémie sa uhrádzajú len nevyhnutné výdavky na prevádzku a sú hradené hlavne z transferu zriaďovateľa. Celkové výdavky za plnej prevádzky v roku 2019 boli vo výške 287702 €, v roku 2020 vo výške 237736 € a v roku 2021 pri nevykonávaní hlavnej činnosti 189814 €.

2. Výnosy a náklady

2.1. Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2021 bol schválený MsZ vo výške 672903 €, upravený po 1. zmene na účte 691 o navýšený transfer 12000 €. Grant Europa Cinemas 2063 €, poukázaný v roku 2021 bol plánovaný na účte výnosov 697.

Tabuľka výnosov:

Výnosy	Schválené výnosy po úprave 2021	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021
602 Tržby z predaja služieb	220000	43858	819
648 Ostatné výnosy z prevádzky	65000	22954	13969
662 Úroky	2	0	7
691 Výnosy z bežného transferu obce	355037	167818	161741
692 Odpisy	39864	19932	12498
693 Výnosy zo štát. rozpočtu KP	3000	0	0
697 Výnosy od ost. Subjektov verejnej správy	2000	3000	716
CELKOM	684903	257562	189750

Skutočné plnenie výnosov k 30.06.2021 je 189750 €, pričom tržby z hlavnej činnosti dosiahli 819 € a z prenájmov 13969 €. V roku 2020 k rovnakému obdobiu boli výnosy vyššie o 52024 € a v roku 2019 za plnej prevádzky a výkonu činností boli oproti roku 2021 vyššie o 120450 € (tržby z predaja služieb a ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti).

2.2. Náklady

Tabuľka nákladov:

Náklady	Schválené náklady 2021	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021
501 Spotreba materiálu	15000	12174	1902
502 Spotreba energie	66200	28665	26314

511 Opravy a udržiavanie	23700	6103	27 850
512 Cestovné	350	0	0
513 Náklady na reprezentáciu	3200	576	0
518 Ostatné služby	136924	38131	6 549
521 Mzdové náklady	285050	93254	83 681
524 Zákonné soc. poistenie	93215	31585	28 008
525 Ostatné soc. poistenie	1300	627	598
527 Zákonné soc. náklady (stravné, tvorba SF, odchodné)	5500	12703	3 997
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	2400	945	1 999
544 Zmluvné pokuty, penále	0	148	0
545 Ostatné pokuty, penále	0	68	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	12000	6787	6 686
551 Odpisy	39864	19932	12 498
568 Ostatné fin. náklady	200	90	90
CELKOM	684903	251788	200 172

Tvorba nákladov vychádza z prevádzkových nevyhnutných potrieb na energie, materiál, mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady, dane, poplatky a ostatné náklady na prevádzku. Zamerali sme sa na nevyhnutné opravy v budove Reduty, o čom vypovedá vyčerpaná suma na účte opráv 511 vo výške 27850 €.

V súvislosti s opravami sme vykonali nasledovné: z transferu mesta sa firmou Mepos čistili odkapové žľaby, čistenie dvoch vežičiek objektu Reduta od holubieho trusu a ich zasieťkovanie v sume 9866,-- €, oprava a konzervovanie komínov na budove Reduty firmou Riš&Riš vo výške 2336,-- €.

Ďalej sa vykonala oprava umeleckých štukov v koncertnej sieni po zatekaní, vyčistenie atria od holubieho trusu v Spišskom divadle (časť objektu Reduta), čistenie všetkých dekoračných závesov a oblúkov na podlubiach v koncertnej sieni, čistenie pódia, brúsenie, tmelenie a lakovanie kazetovej podlahy v koncertnej sieni, umývanie všetkých lustrov v sále a balkónoch, čistenie pevných plôch vo výškach v sále skupinou horolezcov, maľovanie spodných stien v sále a opravy pred sálou a v šatniach, tepovanie kobercov a 300 ks stoličiek a oprava toaliet pred sálou a TV Redutou vo výške cca 16000,-- €.

3. Prehľad čerpania rozpočtu podľa programov a zdrojov

3.1. Programové údaje KINO

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	MKC	Kód:	3.
Názov prvku/ projektu:	Kino Mier	Kód:	1

3.1.1. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2021	Čerpanie k 30.6.2021	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	1500	0	46 vlastné

0820	610	Mzdy	19950	8325	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	3555	0	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	7180	2815	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	42945	794	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	4870	3854	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	5000	0	71 iné zdroje
0820	630	Tovary a služby	2063	716	72c granty
		Spolu bežné:	87063	16504	

Programové čerpanie rozpočtu kino vypovedá o čerpaní z vlastných zdrojov na položke služby vo výške 794 € a z iných zdrojov 716 € (grant Europa Cinemas). Ostatné čerpanie prebiehalo z transferu mesta na nevyhnutné prevádzkové výdavky. Prostriedky z vlastných zdrojov boli použité na poplatky za filmy odohrané v mesiaci jún 2021.

Porovnaním minulých rokov môžeme uviesť, že čerpanie rozpočtu v roku 2019 bolo 29353€ a v roku 2020 18994 €. Je evidentné, že tak ako prebiehala pandémia, znižovali sa príjmy a následne výdavky z hlavnej činnosti na kóde zdroja 46.

3.2. Programové údaje Podporné interné služby

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	MKC	Kód:	3.
Názov prvku/ projektu:	Podporné interné služby	Kód:	2

3.2.2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2021	Čerpanie k 30.6.2021	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	15000	0	46 vlastné
0820	610	Mzdy	180676	71846	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	13733	0	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	68737	25209	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	143267	77	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	76115	57883	41 transfer
0820	640	Na odchodné	7585	0	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	65000	18294	71 iné zdroje
		Spolu bežné:	570113	173309	

Programové čerpanie rozpočtu na Podporných interných službách k 30.06.2021 bolo vo výške 173309 €. Oproti roku 2019 toho istého obdobia bolo čerpanie nižšie o 73807 € a oproti roku 2020 menej o 33462 €. Tieto skutočnosti vypovedajú o dôsledku pandemickej situácie a nevykonávaním hlavnej činnosti, čo je vidieť i na nečerpaní zdrojov na kóde zdroja 46. Na kóde zdroja 71 (prenájmy) bolo čerpanie vo výške 18294 €, pričom príjmy dosahovali 13335 €, čím dochádza k schodku na uvedenom kóde zdroja. Je v našom záujme vymôcť uvedené pohľadávky a do konca roka vyrovnať čerpanie rozpočtu na uvedenom kóde zdroja.

4. Záver

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta v snahe zabezpečovania úloh v súlade s pracovnými náplňami a predmetom činnosti podľa zriaďovacej listiny kladie dôraz na súčinnosť zamestnancov, plánovanie a koordináciu a tak v maximálne možnej miere plnenie si svojich povinností. V tomto roku pokračovalo narušenie pracovnej činnosti pandemickou situáciou a zákazom hromadných podujatí, čo prinieslo značné zníženie príjmov, hlavne z kultúrnej činnosti – tvorba programov a činnosť kina. Prispôbovaním sa danému stavu zamerali sme svoje aktivity i na nevyhnutné opravy na zverenom majetku v rozsahu finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte i nad rámec v rámci 1. zmeny rozpočtu z prostriedkov zriaďovateľa.

Nepredvídateľnosť súčasnej situácie si vynucuje okamžité postoje ale i rýchly manažérsky postup v záujme ochrany zdravia zamestnancov, divákov a inštitúcie. V rámci uvoľnených opatrení a možnosti realizovať kultúrne podujatia sme povinní sledovať vyhlášky a nariadenia, ktoré musíme dodržiavať a tak zabezpečiť či už činnosť inštitúcie, ale hlavne starostlivosť o návštevníkov.



SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30.06.2021

August 2021

Spracovala:

Ing. Mazureková J.

Dátum spracovania:

5.8.2021

Schválil:

**Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ organizácie**

Podpis:

1.1 FINANČNÉ INFORMÁCIE

1.1.1 Príjmy a výdaje

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 zriaďovacej listine. Výdavkovú časť rozpočtu predstavujú náklady spojené s výkonom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.

PRÍJMY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie I. polrok 2021
212003	Z prenajatých budov, priestorov	57 575	216 900	21 895,49
223001	Za predaj tovarov a služieb	51 870	297 300	15 807,09
223 004	Príjmy z predaja hm.maj.			
242	Z vkladov	13		
312007	Z rozpočtu mesta	748 036	1 532 550	716 266,00
292	Z refundácií a dobropisov	8 815		6 187,14
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	10 383	51 343	51 343,11
321	Granty od cudzích		150 000	150 000,00
312 001	Zo štátneho rozpočtu		10 654	22 601,06
CELKOM:		876 692	2 258 747	984 099,89

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie I. polrok 2021
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	75 452	56 300	
CELKOM:		75 452	56 300	

Výška plánovaných bežných príjmov pre rok 2021 bola pôvodne 2 007 750,00 EUR,- EUR, z toho vlastné zdroje z prenajatých budov a priestorov 216 900,00 EUR, za predaj tovaru a služieb použité na bežné výdavky 297 300,00 EUR a zdroje zriaďovateľa 1 493 550,00 EUR. Kapitálové zdroje pre rok 2021 boli schválené vo výške 1 800,00 EUR na nákup valca na úpravu antuky na tenisových kurtoch. Prvou zmenou rozpočtu zo dňa 6.5.2021 sa navyšoval príspevok zriaďovateľa určený na bežné výdavky o 39 000,- EUR. V prvku 12.1.1.- Zimný štadión sa zdroje zvýšili o 18 000,- EUR na úpravu snežnej jamy, ktorej kapacita v súčasnej dobe nepostačuje na roztápanie snehu z dvoch ľadových plôch. Dôvodom zvyšovanie príspevku v prvku 12.1.3 – Športový komplex je dokončenie opravy šatní a chodieb (výmena vodovodného a odpadového potrubia, elektrických rozvodov, omietok, podlahy), na

ktoré budeme potrebovať zdroje vo výške 12 000,00 EUR. Na futbalovom štadióne sa pôvodný rozpočet na bežné výdavky zvýšil o 9 000,00 EUR. Tieto zdroje sú určené na dokončenie opravy šatní v administratívnej budove (výmena okien, omietok, výmena elektroinštalácie, podlahy). Rozpočet sa v oblasti príjmov upravoval o zostatky prostriedkov z minulých rokov o 51 343,11 EUR. V roku 2021 sa čerpal príspevok vo výške 150 000, 00 EUR na obnovu športovej infraštruktúry od Slovenského zväzu ľadového hokeja (nákup rolby) a v tej istej výške sa upravovala aj príjmová časť rozpočtu. Od Ministerstva dopravy SR nám bola poskytnutá dotácia z dôvodu poklesu tržieb (povinné uzatvorenie prevádzok v rámci celoplošných opatrení proti šíreniu COVID-19). Plánované vlastné príjmy boli splnené na 7,33 %. Všetky prevádzky boli do apríla 2021 uzatvorené a až v máji 2021 sa začali postupne uvoľňovať opatrenia a prevádzky fungovali v obmedzenom režime. V bežnom režime začali prevádzky fungovať až od júla 2021. Kapitálové zdroje sa prvou zmenou rozpočtu zvýšili o 54 500,- EUR. Zdroje budú použité na zabezpečenie spoluúčasti 5% pri kúpe rolby v sume 7 500,- EUR, na kúpu nového vyvíjača pary pre parnú saunu na krytej plavárni 17 000,- EUR, na nákup profi kosačky 5 000,- EUR, nevyčerpané zdroje z roku 2020 na rekonštrukciu futbalového štadióna 10 000,- EUR a na nákup nákladného vozidla (trojstranný vyklápač) 15 000,- EUR.

VÝDAVKY

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2020	Schválený rozpočet HČ 2021	Plnenie HČ I. polrok 2021
611	Mzdy, platy, príplatky			
611	Tarifný plat	197 101	445 700	207 483,40
612001	Príplatok osobný	25 331	72 300	26 912,75
612002	Príplatky ostatné	30 886	100 100	29 160,19
614	Odmeny	12 047	91 600	3 960,06
	CELKOM:	265 365	709 700	267 516,40
621,623,6256 27	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP			
621	Poistné do VŠZP	18 095	53 700	14 493,43
623	Poistné do os. ZP	8 329	21 600	7 069,55
625001	Na nem. poistenie	3 352	11 300	3 733,01
625002	Na star.poistenie	34 228	101 400	37 863,25
625003	Na úraz. poistenie	1 965	8 900	2 179,41
625004	Na invalid.oistenie	7 092	23 700	8 145,05
625007	Na poistenie do RF	2 310	8 850	2 890,03
625005	Na poist. v nezam.	11 612	27 700	12 920,28
627	Príspevok do DDP	2 900	8 400	2 704,00
	CELKOM:	89 883	265 550	91 998,01
631	Cestovné			
631001	Tuzemské cestovné	367	400	393,13
	CELKOM:	367	400	393,13
632	Energie			
632001	Energie	218 759	601 980	171 232,84
632002	Vodné a stočné	14 601	77 550	11 284,18
632003	Poštové služby	692	1 420	1 419,11
632005	Telekomunikačné služby	2 079	4 000	1 804,29
	CELKOM:	236 131	684 950	185 740,42

633	Materiál			
633001	Interiérové vybav.	1 482	6 200	4 604,06
633002	Výpočtová tech.			
633004	Prev.stroje, zariaden.	4 912	25 207	3 403,30
633006	Všeobecný materiál	22 309	107 670	35 285,31
633009	Časopisy, noviny	37	200	199,20
633010	Prac.odevy,obuv	428	4 900	651,34
633013	Softvér a licencie			
633016	Reprezentačné	109	600	176,64
	CELKOM:	29 277	144 777	44 319,85
634	Dopravné			
634001	Palivo, mazivá	1 558	8 860	1 604,35
634002	Údržba dop.prostr.	325	3 000	1 215,00
634003	Poistenie			
	CELKOM:	1 883	11 860	2 819,35
635	Rutinná a štandardná údržba			
Položka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2020	Schválený rozpočet HČ 2021	Plnenie HČ I. polrok 2021
Podpoložka				
635001	Údržba interiéru			
635002	Údržba výp.tech.			
635004	Údržba strojov,prís.	12 504	39 050	11 041,37
635006	Údržba budov	4 602	75 200	21 758,22
	CELKOM:	17 106	114 250	32 799,59
636	Nájomné			
636001	Nájomné budov			
636002	Nájomné zariadení	2 632	7 000	2 834,68
	CELKOM:	2 632	7 000	2 834,68
637	Služby			
637001	Školenia, kurzy	20	1 300	225,00
637003	Propagácia, reklama		500	
637004	Všeobecné služby	27 170	70 200	14 538,10
637005	Špeciálne služby	65	300	78,24
637006	Náhrady	298	100	25,00
637012	Poplatky a odvody	3 024	12 000	8 947,62
637014	Stravovanie	14 617	9 500	1 436,40
637015	Poistné	4 567	9 500	9 256,98
637016	Prídely do soc.fondu	2 895	11 450	3 169,84
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru	10 046	43 500	4 686,99
637029	Manká a škody			
637031	Pokuty a penále		110	93,49
637035	Dane	948	10 000	21 306,63
	CELKOM:	63 652	168 460	63 764,29
642	Transfery jednotlivcom			
642012	Na odstupné	5 561	1 800	1 747,26
642013	Na odchodné	5 358		
642015	Na nemocenské dávky	2 104		
	CELKOM:	13 023	1 800	1 747,26

SPOLU:

719 319

2 108 747

693 932,98

Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:

+ 157 372,97

0

+

140 166,91

Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov predstavoval úsporu v sume 140 166,91 EUR. Príspevok zriaďovateľa sa nám bol uhrádzaný podľa pôvodného harmonogramu, ale z dôvodu uzatvorenia prevádzok resp. fungovania prevádzok v obmedzenom režime sa zdroje určené na údržbu, nákup bežného materiálu začali čerpať až koncom júna a väčšia časť týchto zdrojov až v mesiaci júl 2021, kedy prevádzky začali fungovať bez obmedzení.

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ zriaďovateľ v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie I. polrok 2021
713004	Prevádzkové stroje		31 300	0
714001	Nákup automobilov		15 000	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia			0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie		10 000	0
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy			0
CELKOM:		0	56 300	0

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ – cudzí v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie I. polrok 2021
713 004	Stroje, prístroje, zariadenia		150 000	150 000

Plánované výdavky pre rok 2021 boli v sume 2 009 550,- EUR z toho na bežné výdavky 2 007 750,- EUR a na investičné výdavky 1 800,- EUR. V priebehu I. polroka sa schvaľovala prvá zmena rozpočtu, ktorou sa zvyšovali bežné výdavky o 39 000,- EUR zo zdrojov zriaďovateľa a kapitálové výdavky o 54 500,- EUR. Vo výdavov časti sa robila úprava rozpočtu o výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu, konkrétne z Ministerstva dopravy vo výške 10 654,- EUR (dotácia z dôvodu poklesu tržieb). Upravovali sa aj kapitálové výdavky čerpané zo zdrojov od ostatných subjektov o 150 000,- EUR (nákup rolby a rekonštrukcia zimného štadióna). Podrobný popis je uvedený v hodnotení príjmovej časti.

1.1.2. Náklady a výnosy

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		30.06.2020	2021	k 30.6.2021
501100	Spotreba materiálu	29 024	76 050	36 616,87
501101	Spotreba čist. Prostriedkov	2 297	7 000	1 354,67
501102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	1 066	5 000	663,27
501104	Spotreba PHM	1 447	11 500	1 655,58
501106	Spotreba DHIM	5 993	11 300	7 470,36
501107	Spotreba prac. odevov	1 424	9 700	945,13

501 108	Spotreba - odborná literatúra	106	100	
501 109	Noviny a časopisy		100	
501	Spotreba materiálu	41 357	120 750	48 705,88
502 101	Spotreba elektrickej energie	67 494	268 000	49 583,33
502 103	Spotreba tepla	128 680	338 000	121 703,69
502 200	Spotreba vody	10 216	49 200	8 940,31
502	Ostatná spotreba	206 390	655 200	180 227,33
511 100	Opravy a drobná údržba	32 565	57 700	40 744,35
511	Opravy a udržiavanie	32 565	57 700	40 744,35
512 100	Cestovné	367		393,13
512	Cestovné	367		393,13
513 100	Náklady na reprezentáciu	109	500	176,64
513	Náklady na reprezentáciu	109	500	176,64
518 100	Ostatné služby	14 916	45 250	19 027,45
518 200	Telefónne poplatky	2 306	4 000	1 768,65
518 300	Poštové poplatky	269	1 300	224,19
518 400	Školenia	20	1 500	209,63
518 500	Revízie	3 079	10 000	1 099,86
Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		30.06.2020	2021	k 30.6.2021
518 600	Náklady na reklamu	100	3 000	
518 700	Služby- software	2 115	500	
518 901	Stočné	8 711	30 000	8 370,73
518 902	Nájom	2 633	7 000	
518	Ostatné služby	34 149	102 550	30 700,51
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	266 850	711 500	297 144,93
521 202	Dohody o vykonaní práce	7 230	30 100	6 262,62
521	Mzdové náklady	274 080	741 600	303 407,55
524 100	Zákonné sociálne odvody	81 561	257 550	104 459,04
524	Zákonné sociálne poistenie	81 561	257 550	104 459,04
525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	2 752	8 000	2 720,00
525	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	2 752	8 000	2 720,00
527 100	Zákonné sociálne náklady	11 575	34 300	8 650,09
527	Zákonné sociálne náklady	11 575	34 300	8 650,09
538 100	Ostatné poplatky	14 082	15 000	6 824,93
538	Ostatné poplatky	14 082	15 000	6 824,93
541 100	Zostatková cena			
538	Zostatková cena			
545 100	Ostatné pokuty a penále	19		79,87
545	Ostatné pokuty a penále	19		79,87
548 100	Ostatné prevádzkové náklady			
548	Ostatné prevádzkové náklady			
551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	107 880	240 000	137 969,97
551 200	Odpisy- STEZ	1 380	2 760	1 686,00
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	666	20 000	13 885,83

551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	7 968	15 936	7 968,00
551	Odpisy dlhodobého majetku	117 894	278 696	161 509,80

568 100	Poplatky banke	263	1 000	146,50
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 354	13 000	9 353,60
568 300	Poistné ostatného majetku		600	122,88
568 400	Poistné havarijné a zákonné	111		
568 500	Ostatné finančná náklady	1 000		1 108,00
568	Ostatné finančné náklady	10 728	14 600	10 730,98
591	Splatná daň z príjmov	2		
	NÁKLADY CELKOM s odpismi	827 630	2 286 446	899 330,10
	NÁKLADY CELKOM bez odpisov	711 116	2 007 750	739 506,30

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2020	Plán HČ 2021	Skutočnosť HČ k 30.06.2021
	Zimný štadión	41 523	135 500	1 566,66
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	31 579	111 500	142,00
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	5 881	19 000	
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	4 063	5 000	1 424,66
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	57 215	327 200	49 390,69
602 302	Tržby za bazén KP a LK	33 713	255 300	34 354,71
602 301	Tržby za saunu a seragem	10 886	7 000	1 253,83
602 303	Tržby - prenájom nebytových priestorov LK a KP	2 209	34 900	4 051,45
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	1 502	10 000	2 246,02
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	8 905	20 000	7 484,68
	Futbalový štadión	9 492	24 500	3 803,04
602 800	Tržby- prenájom ihriska	5 738	18 500	26,00
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	3 754	6 000	3 777,04
	Kolkáreň	926	1 700	45,00
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	926	1 700	45,00
	Atletický štadión	1 664	1 800	731,88
602 900	Tržby - prenájom AŠ			
602 901	Tržby- prenájom neb.priestorov AŠ	1 664	1 800	731,88
	Tenisové kurty	8 844	23 500	4 153,29
602 601	Tržby - vstup TK	7 884	16 000	3 182,50
602 602	Tržby - prenájom neb.priestorov TK	960	7 500	970,79

	Ostatné príjmy	672	2 760	
602 600	Ostatné príjmy	672	2 760	
602	Tržby z predaja služieb	120 336	516 960	59 690,56

641 100	Tržby z predaja majetku			
641	Tržby z predaja majetku			

648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	3 076		11 185,98
648	Ostatné prevádzkové výnosy	3 076		11 185,98

662 100	Úroky	13		
662	Úroky	13		

691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	644 428	1 493 550	599 379,43
691	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	644 428	1 493 550	599 379,43

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2020	Plán HČ 2021	Skutočnosť HČ k 30.06.2021
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	107 880	240 000	137 969,97
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa			
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	7 968	15 936	7 968,00
692	Výnosy z kapitálových transferov - zriaďovateľ	115 848	255 936	145 937,97

698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	666	20 000	13 806,03
698	Výnosy z kapitálových transferov - ost.subjekty	666	20 000	13 806,03
	VÝNOSY CELKOM	884 367	2 286 446	829 999,97
	VÝNOSY BEZ DOTÁCIÍ NA ODPISY	767 853	2 007 750	670 255,97

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	+ 56 737	0	-69 330,13
-----------------------------	-----------------	----------	-------------------

Hospodárenie v I. polroku 2021 v oblasti nákladov a výnosov sme ukončili stratou vo výške 69 330,13 EUR. Skutočné výnosy predstavovali sumu 829 999,97 EUR a náklady sumu 899 330,10 EUR. Tým, že jednotlivé prevádzky boli v mesiacoch január – máj 2021 uzavreté nedosiahli sme plánované vlastné príjmy (plán 516 960,- EUR , skutočnosť 59 690,56 EUR). Príspevok od zriaďovateľa sa účtuje do výnosov až po jeho čerpaní t.j. až po úhrade faktúry. Za I. polrok z plánovaných zdrojov od zriaďovateľa vo výške 716 266,- EUR sa použili zdroje vo výške 599 379,43 EUR t.j. 116 886,57 EUR nebolo zúčtovaných vo výnosoch. V prípade plánovaného čerpania príspevku od zriaďovateľa by sme dosiahli zisk vo výške 47 556,44 EUR.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ - príjmy a výdaje

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie I. polrok 2021
212003	Z prenájatých budov, priestorov			7 542,28
223001	Za predaj tovarov a služieb		410 500	130 018,37
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		1 758,91	1 758,91
CELKOM:			412 258,91	139 319,56

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté vo výške 139 319,56 EUR. Vzhľadom na celoplošné opatrenia, ktoré platili do mája 2021 sa nekonali v reštaurácií žiadne svadby a rodinné oslavy, čo neumožnilo dosiahnutie predpokladaných príjmov .

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie PČ I. polrok 2020	Schválený rozpočet PČ 2021	Plnenie PČ I. polrok 2021
611	Mzdy, platy, príplatky			
611	Tarifný plat	23 638	91 000	24 441,23
612001	Príplatok osobný	1 144	13 000	1 565,78
612002	Príplatky ostatné	5 095	26 000	4 641,13
614	Odmeny	582	7 000	790,00
	CELKOM:	30 459	137 000	31 438,14
621,623,6256 27	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP			
621	Poistné do VŠZP	2 117	8 200	1 735,15
623	Poistné do os. ZP	1 138	5 200	1 592,92
625001	Na nem. poistenie	453	2 300	536,31
625002	Na star.poistenie	4 772	18 000	4 730,22
625003	Na úraz. poistenie	273	1 400	274,28
625004	Na invalid.oistenie	1 005	3 700	992,15
625007	Na poistenie do RF	340	1 500	338,60
625005	Na poist. v nezam.	1 619	6 700	1 604,05
627	Príspevok do DDP	146	1 000	0,00
	CELKOM:	11 863	48 000	11 803,68
632	Energie			
632001	Energie	11 878	44 000	17 349,56
632002	Vodné a stočné	2 080	7 500	456,27
632003	Poštové služby	4	3	2,45
	CELKOM:	13 962	51 503	17 808,28
633	Materiál			
633001	Interiérové vybav.	1 648	5 000	
633002	Výpočtová tech.		500	
633004	Prev.stroje, zariad.		2 300	2 283,25
633006	Všeobecný materiál	7 090	26 860	10 324,18
633010	Prac.odevy,obuv		1 000	65,48
633011	Potraviny	22 963	95 987	26 883,42
	CELKOM:	31 701	131 647	39 496,33
634	Dopravné			
634001	Palivo, mazivá	311	640	556,47
634002	Údržba dop.prostr.		70	65,00

	CELKOM:	311	710	621,47
635	Rutinná a štandardná údržba			
635004	Údržba strojov,prís.	461	500	439,23
635006	Údržba budov	2 283	5 759	2 169,71
	CELKOM:	2 744	6 259	2 608,94
637	Služby			
637004	Všeobecné služby	8 009	7 900	4 417,96
637006	Náhrady	99	3 000	15,00
637012	Poplatky a odvody	374	5 700	5 640,30
637014	Stravovanie			
637015	Poistné	39	20	11,45
637016	Prídel do soc.fondu	245	2 100	446,48
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru	3 255	5 000	1 879,81
637031	Pokuty a penále		420	420,00
637035	Dane	6 026	13 000	1 030,46
	CELKOM:	18 047	37 140	13 861,46

VÝDAJE CELKOM:

109 087

412 259

117 698,40

Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti sme za I. polrok 2021 dosiahli v sume 21 621,16 EUR, kde príjmy predstavovali sumu 139 319,56 EUR a výdaje 117 698,40 EUR. V oblasti nákladov a výnosov bol vyčíslený zisk vo výške 6 215,81 EUR. Výnosy za I. polrok boli dosiahnuté vo výške 155 941,72 EUR a náklady vo výške 149 725,91 EUR.



MONITOROVACIA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K 30. 6. 2021

Spracovali: finančné oddelenie MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 11. 8. 2021

Program: 1**Názov:** Manažment výkonu samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 500,00	37 550,00	14 939,04	32 500,00	32 500,00
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:	32 500,00	37 550,00	14 939,04	32 500,00	32 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021**Správca programu:** ved. kancelárie primátora, ved. odd.vnútornej správy, ved. fin. oddelenia**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 výbor, 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	2 487,26	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	13 000,00	2 487,26	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora**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 udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí zahraničných delegácií a oficiálnych návštev mesta,,
- po slávnostnej promócií VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi,
- 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 komisii MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií

Komentár: V 1. polroku 2020 sa uskutočnili 3 zasadnutia MsZ. 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. Počas rokovaní MsZ je prítomným podané občerstvenie (voda, káva, keksy) a po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed. Reprezentačné výdavky primátora mesta v prvom polroku 2021 boli vydané napríklad na občerstvenie:

- nákup pre zdravotníkov počas pandémie,
- kvety pre zdravotníckam k MDŽ,
- cukrovinky na MDD pre deti v Klube zdravotne postihnutých a v komunitnom centre,
- obed pre BC 04 AC LB,
- tlačová konferencia ku hokeju,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Za 1. polrok 2021 sa uskutočnilo 12 slávnostných prijatí primátorom mesta. Išlo o prijatia:

- 1/ členov a realizačný tím Hokejového klubu SNV - za úspešnú reprezentáciu a postup do extraligy
- 2/ štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR J. Kmeťa a poslankyne NR SR M. Šofranko
- 3/príslušníkov a ostatných zamestnancov MsP pri príležitosti 30. výročia vzniku
- 4/PhDr. J. Lapšanského, PhD. - odchod do dôchodku
- 5,6,7/ Tri slávnostné prijatia darcov krvi
- 8/9/ dve slávnostné prijatia pri príležitosti Dňa učiteľov
- 10/ najlepších športovcov roka 2020
- 11/japonského veľvyslanca v SR Makoto Nakagawa
- 12/ predstaviteľov MO MS SNV 100. výročie a 30. výročie založenia Domu MS v SNV

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	3,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2021 sa uskutočnili tri zasadnutia MsZ:

- 25.. 2. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 16
- 6 prijatých uznesení
18. 3. 2021 - účasť na zasadnutí 17
- 43 prijatých uznesení
6. 5. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 15
- 41 prijatých uznesení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	1442,63
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	740,00	740,00	389,16
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ,MsR-reprezentačné	400,00	400,00	208,12
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7100,00	7100,00	447,35
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsR a MsZ-reprezentačné výda	1660,00	1660,00	0
Spolu:								13 000,00	13 000,00	2 487,26

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 300,00	17 350,00	12 451,78	12 300,00	12 300,00
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:	12 300,00	17 350,00	12 451,78	12 300,00	12 300,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: 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
Banický spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
SEZO SPIŠ
Oblasťná 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:

Únia miest Slovenska
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
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš
V roku 2021 vstúpilo mesto do Združenia miest a obcí Slovenska

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Únia miest Slovenska, Euroregión Tatry, Asociácia prednostov MsÚ, Mikroregión Slovenský raj, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ a OOCR Slovenský raj a Spiš.
V roku 2021 vstúpila mesto do Združenia miest a obcí Slovenska.
Mesto aktívne spolupracuje s organizáciami, ktorých je členom. Každoročne sa zástupcovia mesta, prevažne v druhom polroku zúčastňujú na organizovaných schôdzach, valných zhromaždeniach a rôznych seminároch.
Metskému zastupiteľstvu bola predložená správa o činnosti združení na rokovaní dňa 18. 3. 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	12300,00	17350,00	12451,78
Spolu:								12 300,00	17 350,00	12 451,78

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
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:	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. odd. vnútornej správy

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: Správnosť hospodárenia mesta bola kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona bol vykonaný v 1. polroku 2021 overením účtovnej závierky za rok 2020. Audit overil individuálnu účtovnú závierku bez výhrad. V 2. polroku 2021 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: K 30.6. bol vykonaný jeden audit idividuálnej účtovnej závierky za rok 2020. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	7200,00	7200,00	0
							Spolu:	7 200,00	7 200,00	0,00

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	393 282,00	393 282,00	130 633,48	392 630,00	392 630,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	393 282,00	409 602,00	130 633,48	392 630,00	392 630,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. kancelárie primátora

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 Informácii 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 spĺňajúcu súčasné trendy ako napr. responzivnosť a pod.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	243 120,00	243 120,00	104 699,67	243 120,00	243 120,00
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:	243 120,00	243 120,00	104 699,67	243 120,00	243 120,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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 úspešne prebieha prostredníctvom KSM Informátor, web stránky mesta, TV Reduty, facebookovej stránky mesta, facebookovej stránky TIC, na kanáli Youtube.
Podnety občanov sú riešené aj cez portál "odkaz pre starostu".

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	28,80
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	18,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	6,54
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	90,72
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	5,16
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	14,04
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poisť. v nezamestnanosti	20,00	20,00	4,68
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	30,72
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	12300,00	5103,00
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	0	20,00	19,99

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	0	151,00	150,96
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	62100,00	61929,00	28523,06
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	648,00
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	166800,00	166800,00	70056,00
Spolu:								243 120,00	243 120,00	104 699,67

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	76 320,00	34 643,67	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	76 320,00	34 643,67	76 320,00	76 320,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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: Vydáť 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár: V priebehu I. polroka 2021 bolo vydaných 6 čísiel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO, januárové, februárové a marcové vydanie malo znížený počet strán - 28, nakoľko z dôvodu uzavretých kultúrnych inštitúcií a športových zariadení počas núdzového stavu nebolo potrebné zverejňovať ich programy.

Mu: Počet čísiel mesačníka Informátor s priemerným počtom strán 32 za rok.

Komentár: V priebehu I. polroka 2021 bolo vydané 3 čísla kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO s počtom 32 strán a 3 čísla s 28-mimi stranami.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	28,80
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	18,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	6,54
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	90,72
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	5,16
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	14,04
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	4,68
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	30,72
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	12300,00	5103,00
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	0	20,00	19,99
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	0	151,00	150,96
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	62100,00	61929,00	28523,06
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	648,00
Spolu:								76 320,00	76 320,00	34 643,67

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	166 800,00	166 800,00	70 056,00	166 800,00	166 800,00
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:	166 800,00	166 800,00	70 056,00	166 800,00	166 800,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi.
Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je 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) je 2 780 € + DPH (3336 € s DPH). V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu a teletextu (vrátane ich aktualizácie).

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: TV Reduta v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 odvysielala v rámci jednotlivých premiér 127 vysielaní relácií Aktualít a 27 relácií sobotňajších Minút týždňa.
Počas Nového roka a Veľkonočných sviatkov sme odvysielali tematické dokumenty.
Na youtube kanál sme uviedli aj novú live reláciu "Farky v Redute" v počte 12 častí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	126,00	137,00	127,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	166800,00	166800,00	70056,00
							Spolu:	166 800,00	166 800,00	70 056,00

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	150 162,00	150 162,00	25 933,81	149 510,00	149 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 162,00	166 482,00	25 933,81	149 510,00	149 510,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	430,00	430,00	0
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	0
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	0
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	60,00	60,00	0
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	160,00	160,00	0
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	60,00	60,00	0
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	300,00	300,00	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	500,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	0
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	4000,00	4000,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	100,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	12000,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	30000,00	1916,60
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	20000,00	20000,00	4318,30
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	2000,00	0
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	1500,00	0
2.2.1	46	0111	711005	01	02	00	Kan.prim. - ostatných nehmotný	0	16320,00	0
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	9669,99
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	4600,00	2238,50
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2700,00	159,54
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2400,00	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	587,58
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	316,58
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	170,87
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4200,00	4200,00	1709,11
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	97,59
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	366,17
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	122,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	579,83
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevkov do DDP	300,00	300,00	119,52
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-energie	2977,00	2977,00	740,59
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	630,00	630,00	215,29
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	150,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	20,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	63,35

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	450,00	167,02
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3600,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	73,00	73,00	0
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	6,68
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	152,12
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poisť	15,00	15,00	8,68
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	51,56
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	27,98
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	560,00	560,00	491,04
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	2200,00	2200,00	1080,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	541,12
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	700,00	700,00	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	250,00	250,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	12,20
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	4,00
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	8550,00	0
Spolu:								150 162,00	166 482,00	25 933,81

Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	80 652,00	80 652,00	6 234,90	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 652,00	96 972,00	6 234,90	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Prostriedky určené na prenájom softvéru Desklina 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 - tématické 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 prehliadok, preklady do propagačných materiálov..., odmena pre laureáta Ceny mesta.

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V prvom polroku mesto nerealizovalo dotlač propagačných materiálov, nakoľko ich má dostato. Zazepčilo tlač plagátov k Víkendu otvorených parkov a záhrad, plagátov S Bobinou na Spiš a tlač letáku pre účastníkov výletu historickým vlakom z Lip. Mikuláša do SNV.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: Vzhľadom na koronakrízu nebolo potrebné v priebehu 1. polroka zabezpečovať dotlač materiálov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	18,00	0	0	0

Cieľ: Prezentovať mesto ako atraktívne centrum kultúry a cestovného ruchu Spiša nachádzajúceho sa v blízkosti Národného parku Slovenský raj. Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta.

Komentár: Všetky výstavy na začiatku roka, na ktorých sme sa každoročne zúčastňovali, boli v dôsledku pandémie zrušené. Až po uvoľnení opatrení sme naše mesto prezentovali 29. 6. 2021 v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Mesto bolo propagované hlavne v printových médiách ako Commercial Slovakia Directory, v mesačníku Čarovné Slovensko - máj 2021, v periodiku LEO EXPRESS – leto 2021, 26. júna 2021 sme v spolupráci so Železničným klubom Tatran a ŽSR organizovali vlakový výlet historickým elektrickým rušňom z Liptovského Mikuláša do SNV. Pre cestujúcich bol spracovaný tematický leták s ponukou atrakcií v meste ako aj sprevádzanie mestom.

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

Komentár: Rodinný a romantický pobytový balíček bol ponúkaný v spolupráci s partnerskými ubytovacími zariadeniami v meste.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Opatrenia súvisiace s ochorením COVID -19 zabrzdlili alebo dočasne úplne zakázali aktivity rôznych kultúrnych a športových inštitúcií, čo viedlo k menšiemu počtu poslaných newsletterov. 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet zverejnených grafických bannerov na web stránky mesta a na web stránky Návštevník za rok

Komentár: Vzhľadom na pandémiu bolo mnoho podujatí zrušených, preto je počet grafických bannerov za 1. polrok nižší (18 na hl. stránke a 11 v časti Návštevník).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	84,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	22,00	29,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	430,00	430,00	0
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	0
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	0
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	60,00	60,00	0
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	160,00	160,00	0
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	60,00	60,00	0
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	300,00	300,00	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	500,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	0
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	4000,00	4000,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	100,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	12000,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	30000,00	1916,60
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	20000,00	20000,00	4318,30
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	2000,00	0
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	1500,00	0
2.2.1	46	0111	711005	01	02	00	Kan.prim. - ostatných nehmotný	0	16320,00	0
Spolu:								80 652,00	96 972,00	6 234,90

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	49 310,00	49 310,00	17 323,53	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	17 323,53	49 310,00	49 310,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 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 8 a 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
Rok 2017 - 16 671 návštevníkov
Rok 2018 - 18 262 návštevníkov
Rok 2019 - k 30. 6.: 4 971 návštevníkov
Rok 2020 - 9 648 návštevníkov
Rok 2021 - k 30.6.: 1442 návštevníkov
Pokles návštevníkov výrazne ovplyvnili obmedzenia spojené s pandemiou vírusu COVID-19.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: Prvý polrok 2021 bol tak ako celý rok 2020 poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Turistické informačné centrum bolo pre verejnosť prístupné len prostredníctvom on line komunikácie a prostredníctvom telefonických kontaktov. do 19.4.2021. Prerušený bol aj predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia. K 30. júnu 2021 naše Turistické informačné centrum navštívilo 1 442 turistov a návštevníkov z 4 krajín. Taktiež nebolo možné dlhodobo zabezpečovať výstupy do veže RKF kostola.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Prvý polrok 2021 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. K 30. júnu 2021 naše Turistické informačné centrum navštívilo 1 442 návštevníkov. Pre verejnosť bolo otvorené až od 19. 4. 2021. Dovtedy bolo prístupné len telefonicky alebo mailom.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	4971,00	2544,00	1442,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	9669,99
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	4600,00	2238,50
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2700,00	159,54
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2400,00	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	587,58
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	316,58
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	170,87
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4200,00	4200,00	1709,11
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	97,59
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	366,17
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnan	300,00	300,00	122,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	579,83
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevkov do DDP	300,00	300,00	119,52
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-energie	2977,00	2977,00	740,59
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	630,00	630,00	215,29
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	150,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	20,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	63,35
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídely do sociálneho fondu	450,00	450,00	167,02
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3600,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	73,00	73,00	0
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
Spolu:								49 310,00	49 310,00	17 323,53

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	1 818,06	3 600,00	3 600,00
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:	3 600,00	3 600,00	1 818,06	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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: Veža je pre verejnosť sprístupnená počas celého roka. V zimnom a jarnom období je to počas pracovných dní, od mája aj cez víkendy a štátne sviatky. Výstup do kostolnej veže je zahrnutý v každom pobytovom balíčku, ktorý ponúka naše mesto. Nakoľko aj v roku 2021 boli zavedené opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19, veža bola do 30. 4. 2021 pre verejnosť úplne zatvorená. Až po uvoľnení opatrení došlo k sprístupneniu veže v obmedzenom režime, najprv pre 2-členú skupinu, neskôr pre 10 osôb. K 30. 6. 2020 stihlo do veže vystúpiť 292 návštevníkov.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: Prvý polrok 2021 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Čiastočné sprístupnenie kostolnej veže bolo realizované až od 30. 4. 2021. Šlo o obmedzený počet osôb na jeden výstup. Najprv len 2 osoby alebo 1 rodina, neskôr skupina s max. 10 osobami.

K 30. 6. 2021 vystúpilo do veže 292 osôb, z toho 79 zadarmo. Vstupy zadarmo boli realizované v rámci akcie Víkend otvorených parkov a záhrad, využili ho aj držiteľia karty zliav OOCR Slovenský raj & Spiš.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1379,00	201,00	292,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	6,68
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské i	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	152,12
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poisť	15,00	15,00	8,68
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	51,56
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	27,98
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	560,00	560,00	491,04
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	2200,00	2200,00	1080,00
Spolu:								3 600,00	3 600,00	1 818,06

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	16 600,00	557,32	16 600,00	16 600,00
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:	16 600,00	16 600,00	557,32	16 600,00	16 600,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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 prvom polroku 2021 sa z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 neuskutočnili žiadne návštevy v rámci partnerských miest.

Mu: Počet výstav, na ktorých sa zúčastní mesto SNV za rok.

Komentár: Opatrenia súvisiace s ochorením COVID -19 pozastavili všetky propagačné aktivity, ktoré súviseli s priamou účasťou na výstavách doma aj v zahraničí. Po uvoľnení opatrení sa v júni konala prezentácia nášho mesta a Slovenského raja v Slovenskom inštitúte v Budapešti, ktorej sa mesto zúčastnilo.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: Zahraničné cesty sa v prvom polroku 2021 uskutočnili do Řehenic (Praha - ČR), v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchraného centra Best Friends. Primátor mesta spolu so zástupcom mesta sa v júni zúčastnil Valného zhromaždenia firmy Brantner Nova, s. r. o. v rakúskom meste Krems. V júni sa konala prezentácia nášho mesta a Slovenského raja v Slovenskom inštitúte v Budapešti - HU.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	6,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	541,12
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	700,00	700,00	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	250,00	250,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	12,20
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	4,00
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	8550,00	0
							Spolu:	16 600,00	16 600,00	557,32

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 986 370,00	3 009 018,00	1 328 701,25	3 047 943,00	3 063 408,00
Kapitálový rozpočet:	121 000,00	294 500,00	32 775,39	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	865 533,00	865 536,00	640 148,10	748 740,00	711 280,00
Spolu:	3 972 903,00	4 169 054,00	2 001 624,74	3 801 683,00	3 779 688,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. fin. oddelenia, ved. vnútornej správy, ved. právneho odd., ved. odd. správy majetku

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie, kancelária primátora, oddelenie správy majetku, oddelenie právne, mestská polícia, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie správy 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 majetkoprávne vysporiadanie 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 769 830,00	2 792 478,00	1 231 679,51	2 817 253,00	2 835 803,00
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:	2 769 830,00	2 792 478,00	1 231 679,51	2 817 253,00	2 835 803,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. fin. oddelenia, ved. vnútornej správy, ved. právneho odd., ved. odd. správy majetku

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 prevádzky budov chata Mlynky a budovy vysokej školy.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	15000,00	15000,00	0
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	400,00	240,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	55,00	34,87
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1800,00	742,77
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	48,45
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	108,63
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	38,00	24,91
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	251,99
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	7091,36
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	91,90
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	91000,00	82400,00	44837,28
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4000,00	1995,62
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	11956,23
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	5878,02
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	2816,00	0
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	8,00	8,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	500,00	380,00	5,48
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	400,00	924,00	923,35
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	11000,00	15800,00	4647,41
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	431,90
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	0
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	4156,29
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	2814,93
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	45,00	45,00	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	321,60
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vybav	249,00	249,00	0
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1000,00	1000,00	359,54
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	0	2500,00	511,85
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	200,00	68,54
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	94,80
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4000,00	3880,00	495,80
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inz	150,00	150,00	76,40
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	7000,00	2320,42
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	2000,00	3072,00	3072,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12000,00	1274,15
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	0
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	59000,00	35627,00
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	36,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	9610,46
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	5986,00
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	500,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	477,96
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1810,00	1810,00	0
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1187304,00	1178018,00	565842,87
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	295100,00	295100,00	127598,55
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	39000,00	17928,84
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	140000,00	21640,18
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	290,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	250,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4073,00	4073,00	2194,16
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	119700,00	119700,00	48723,25
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	63,14
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	105,00	105,00	32,96
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	26,12
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	75,00	75,00	30,09
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	45000,00	45000,00	24309,64
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3500,00	3500,00	946,13
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	980,00	980,00	461,94
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	22200,00	22200,00	10435,35
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	38,00	38,00	4,04
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poisten	28,00	28,00	3,47
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	99,95
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	380,00	380,00	114,83
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	229950,00	229950,00	105936,34
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	9900,00	9900,00	4624,81
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	550,00	550,00	278,86
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	2,15
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	15,00	15,00	1,91
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	12700,00	12700,00	5821,57
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	47600,00	47600,00	21987,14
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2100,00	2100,00	926,28
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	82,00	82,00	20,08
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	60,00	60,00	17,80
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamest	20,00	20,00	2,27
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	27,00	27,00	2,88
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	300,00	300,00	308,42
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	15800,00	15800,00	7103,65
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	75400,00	75400,00	35925,44
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3300,00	3300,00	1569,15
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	34,99
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	90,00	90,00	31,79
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	70680,00	70680,00	35347,52

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1300,00	1300,00	470,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1800,00	1800,00	550,00
3.1.2	41	0111	637027	01	00	00	MsÚ-odmeny zamestnancov mi	0	9286,00	9286,20
3.1.2	41	0111	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	150,00	150,00	0
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	39000,00	39000,00	0
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	971,17
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	1675,00	1055,51
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	297,00	186,36
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	354,00	353,90
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	2005,00	2005,40
3.1.3	41	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	1500,00	1200,00	579,32
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	5384,00	5884,00	5884,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	3564,00	3563,33
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	1162,00	730,30
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	1182,00	410,00	410,00
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	296,00	297,50
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	52,00	52,50
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	848,00	888,00	888,00
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	638,00	637,50
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	113,00	112,50
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	353,00	353,00	353,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	300,00	246,42
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	103,00	102,66
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	149,00	148,39
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	26,00	26,20
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	397,00	397,00	397,00
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	25,00	25,94
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	147,00	147,02
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	178,00	178,16
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	118,00	75,02
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	170,00	108,40
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	28,00	19,16
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	31,00	31,00	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	150,00	150,00	81,39
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.-poistenie §	0	22,00	15,17
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	6,00	2,69
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	16,00	10,49
3.1.3	41	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	20,00	20,00	9,41
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	50,00	49,89
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	83,00	106,00	106,00
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	41,00	41,17
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	7,00	7,26
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	411,00	411,66
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	73,00	72,65
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1030,00	1057,00	1057,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	499,00	498,86
3.1.3	41	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	210,00	210,00	113,94
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	165,00	105,01
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	240,00	151,79
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	44,00	26,81
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	16,00	8,67
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	1,51
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	11,00	6,01
3.1.3	41	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	17,00	17,00	9,03
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	29,00	28,51
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	48,00	60,00	60,00
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	24,00	23,53
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	4,00	4,15
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	89,00	88,22

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	16,00	15,56
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	178,00	227,00	227,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	107,00	106,90
3.1.3	41	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	50,00	50,00	33,88
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	33,00	22,52
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	50,00	32,54
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	11,00	5,73
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	16,00	10,84
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	3,00	1,92
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	11,00	7,48
3.1.3	41	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	16,00	16,00	11,30
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	35,00	35,64
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	45,00	56,00	56,00
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	30,00	30,44
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	5,00	4,15
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	140,00	139,66
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	25,00	24,65
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	281,00	359,00	359,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	169,00	169,26
3.1.3	41	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	90,00	90,00	53,68
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	55,00	35,65
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	82,00	51,49
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	13,00	9,09
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	87,00	119,00	119,00
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	72,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	35,85
3.1.4	41	0111	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	408,00	408,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	600,00
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	1414,01
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	43,10
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, prístroje	0	20,00	18,99
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	480,00	245,50
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	27,50
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1050,00	1050,00	200,00
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	100,00	100,00	19,90
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	220,00	220,00	216,71
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9000,00	9000,00	4986,40
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	224,88
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	100,00	6,37
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	300,00	300,00	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	11000,00	11000,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	210,00	0
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	639,77
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	33,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	8000,00	17000,00	0
Spolu:								2 769 830,00	2 792 478,00	1 231 679,51

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	327 123,00	327 123,00	147 205,91	327 123,00	344 143,00
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:	327 123,00	327 123,00	147 205,91	327 123,00	344 143,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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: Výkon zabezpečovaný podľa organizačnej štruktúry MsÚ.

Mu: Zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií pre zamestnancov Mestského úradu - počet zamestnancov.

Komentár: Počet zamestnancov úradu vrátane primátora, dvoch zástupcov a hlavného kontrolóra a zároveň bez MsP a ostatných prevádzok je 95.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	118,00	118,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	15000,00	15000,00	0
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	400,00	240,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	55,00	34,87
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1800,00	742,77
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	48,45
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	108,63
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	38,00	24,91
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	251,99
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	16000,00	7091,36
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	91,90
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	91000,00	82400,00	44837,28
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4000,00	1995,62
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	11956,23
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	5878,02
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	2816,00	0
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	8,00	8,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	500,00	380,00	5,48
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	400,00	924,00	923,35
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	11000,00	15800,00	4647,41
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	431,90
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	0
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	4156,29
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	2814,93
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. i	45,00	45,00	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	321,60
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vybav	249,00	249,00	0
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1000,00	1000,00	359,54
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	0	2500,00	511,85
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	200,00	68,54
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	94,80
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4000,00	3880,00	495,80
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	76,40
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	7000,00	2320,42
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	2000,00	3072,00	3072,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12000,00	1274,15

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	0
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	59000,00	35627,00
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	36,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídely do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	9610,46
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	5986,00
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	500,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	477,96
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1810,00	1810,00	0
Spolu:								327 123,00	327 123,00	147 205,91

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 375 597,00	2 375 597,00	1 052 215,93	2 422 370,00	2 423 900,00
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:	2 375 597,00	2 375 597,00	1 052 215,93	2 422 370,00	2 423 900,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd.

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: K 30. 6. pracovalo na stredisku MsÚ 98 zamestnancov. Na tarifné platy sa za šesť mesiacov vyčerpalo 516 485 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 139 644 €, na odmeny zapisovateľom a gestorom komisií 1 573 €, v tom sú započítané odmeny pri pracovných a životných jubileách na základe kolektívnej zmluvy. Odvody do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne predstavovali čiastku 234 170 €. V prepočte na jedného zamestnanca predstavuje mesačný tarifný plat čiastku 878,40 €, príplatky čiastku 237,50 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 35 877 €.

Mu: Počet zamestnancov s príspevkom na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie.

Komentár: Mesto prispievalo 25 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 104 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	142,00	137,00	130,00	129,00	128,00	0
Skutočná hodnota:	138,00	129,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1187304,00	1178018,00	565842,87
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	295100,00	295100,00	127598,55
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	39000,00	17928,84
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	140000,00	21640,18
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	290,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	250,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	119700,00	119700,00	48723,25
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4073,00	4073,00	2194,16
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	63,14
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	105,00	105,00	32,96
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	26,12
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	75,00	75,00	30,09
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3500,00	3500,00	946,13
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	45000,00	45000,00	24309,64
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	22200,00	22200,00	10435,35
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	980,00	980,00	461,94
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	38,00	38,00	4,04
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poistei	28,00	28,00	3,47
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	99,95
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	380,00	380,00	114,83
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	9900,00	9900,00	4624,81
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	229950,00	229950,00	105936,34
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	12700,00	12700,00	5821,57
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	2,15
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	15,00	15,00	1,91
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	550,00	550,00	278,86
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2100,00	2100,00	926,28
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	82,00	82,00	20,08
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	60,00	60,00	17,80
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	47600,00	47600,00	21987,14
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestnan	15800,00	15800,00	7103,65
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamest	20,00	20,00	2,27
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	27,00	27,00	2,88

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	300,00	300,00	308,42
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3300,00	3300,00	1569,15
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	34,99
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	90,00	90,00	31,79
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	75400,00	75400,00	35925,44
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	70680,00	70680,00	35347,52
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1300,00	1300,00	470,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1800,00	1800,00	550,00
3.1.2	41	0111	637027	01	00	00	MsÚ-odmeny zamestnancov mi	0	9286,00	9286,20
3.1.2	41	0111	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	150,00	150,00	0
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	39000,00	39000,00	0
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	971,17
Spolu:								2 375 597,00	2 375 597,00	1 052 215,93

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	25 648,00	23 137,69	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	25 648,00	23 137,69	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP, ved. referátu rozvoja mesta

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 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) Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 (národného projektu "Praxou k zamestnaniu" - 5 pracovných miest) bola v priebehu 1. polroka ukončená. Chráneným pracoviskom je aj vrátnica v DOS na Levočskej ul. s piatimi zamestnancami.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 30. 6. 2021 na území nášho mesta zistených 411 priestupkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	826,00	635,00	411,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2021 odpracovali 396 zmien.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	440,00	390,00	396,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	1675,00	1055,51
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	297,00	186,36
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	354,00	353,90
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	2005,00	2005,40
3.1.3	41	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	1500,00	1200,00	579,32
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	5384,00	5884,00	5884,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	3564,00	3563,33
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	1162,00	730,30
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	1182,00	410,00	410,00
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	296,00	297,50
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	52,00	52,50
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	848,00	888,00	888,00
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	638,00	637,50
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	113,00	112,50
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	353,00	353,00	353,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	300,00	246,42
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	149,00	148,39
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	26,00	26,20
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	103,00	102,66
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	178,00	178,16
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	397,00	397,00	397,00
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	25,00	25,94
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	147,00	147,02
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 51	0	170,00	108,40

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	28,00	19,16
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	118,00	75,02
3.1.3	41	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	150,00	150,00	81,39
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	31,00	31,00	0
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	16,00	10,49
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	50,00	49,89
3.1.3	41	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	20,00	20,00	9,41
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	83,00	106,00	106,00
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc-.poistenie §	0	22,00	15,17
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	6,00	2,69
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	41,00	41,17
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	7,00	7,26
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	411,00	411,66
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	73,00	72,65
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	240,00	151,79
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	44,00	26,81
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1030,00	1057,00	1057,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	210,00	210,00	113,94
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	499,00	498,86
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	165,00	105,01
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	11,00	6,01
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	29,00	28,51
3.1.3	41	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	17,00	17,00	9,03
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	48,00	60,00	60,00
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	16,00	8,67
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	1,51
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	24,00	23,53
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	4,00	4,15
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	89,00	88,22
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	16,00	15,56
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	50,00	32,54
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	11,00	5,73
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	178,00	227,00	227,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	50,00	50,00	33,88
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	107,00	106,90
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	33,00	22,52
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestn	0	11,00	7,48
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	35,00	35,64
3.1.3	41	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestn	16,00	16,00	11,30
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	45,00	56,00	56,00
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestn	0	16,00	10,84
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestn	0	3,00	1,92
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	30,00	30,44
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	5,00	4,15
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	140,00	139,66
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	25,00	24,65
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	82,00	51,49
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	13,00	9,09
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	281,00	359,00	359,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	90,00	90,00	53,68
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	169,00	169,26
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	55,00	35,65
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	87,00	119,00	119,00
Spolu:								12 000,00	25 648,00	23 137,69

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 043,85	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	1 043,85	1 780,00	1 780,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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: V rámci zabezpečenia bezp. práce sú zamestnanci školení pravidelne raz za dva roky s rizikami práce a pracovnými postupmi. Zamestnancom sú poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle smernice. Je zabezpečený pitný režim v letných mesiacoch. Sú vykonávané pravidelné revízie technických zariadení. Sú zabezpečené preventívne zdravotné služby pre určených zamestnancov. V pravidelných intervaloch je vykonávaný zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou.

Mu: Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok.

Komentár: v priebehu roku 2021 boli vykonané kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 09.03.2021, 10.06.2021,

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	72,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	35,85
3.1.4	41	0111	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	408,00	408,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	600,00
Spolu:								1 780,00	1 780,00	1 043,85

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 470,00	5 470,00	2 185,71	5 470,00	5 470,00
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	2 185,71	5 470,00	5 470,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2021 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 prvom polroku 2021 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 11 zamestnancov s počtom prenocovaní 35.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	51,00	35,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	1414,01
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	43,10
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, príst	0	20,00	18,99
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	480,00	245,50
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	27,50
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1050,00	1050,00	200,00
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	100,00	100,00	19,90
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	220,00	220,00	216,71
Spolu:								5 470,00	5 470,00	2 185,71

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 860,00	22 860,00	5 217,65	14 510,00	14 510,00
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:	22 860,00	22 860,00	5 217,65	14 510,00	14 510,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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.

Mu:	Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety					
Komentár:	Z dôvodu pandemických opatrení vyučovanie prebiehalo dištančne, taktiež Klub mladých bol zatvorený.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	158,00	136,00	136,00	0	0	0

Mu:	Počet účastníkov Univerzity tretieho veku					
Komentár:	Výučba bola z dôvodu pandemických opatrení pozastavená. V marci 2021 úspešne ukončilo štúdium 30 účastníkov.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	64,00	70,00	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9000,00	9000,00	4986,40
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	224,88
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	100,00	6,37
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	300,00	300,00	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	11000,00	11000,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	210,00	0
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	0
Spolu:								22 860,00	22 860,00	5 217,65

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Pre rok 2021 neboli na daný programový prvok vyčlenené finančné prostriedky.

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	34 000,00	672,77	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:	25 000,00	34 000,00	672,77	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

Komentár: Prvok je vytvorený za účelom vymáhania pohľadávok mesta od dlžníkov, ktorí nespĺnili 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: Právne oddelenie MsÚ prostredníctvom právneho referátu okrem iného vymáha aj nedaňové pohľadávky. Ide predovšetkým o pohľadávky za nájom mestských bytov, nebytových priestorov a pozemkov, a tiež pohľadávky z uložených pokút za priestupky a správne delikty a pohľadávky vzniknuté z nezaplatených správnych poplatkov uložených rozhodnutiami mesta Spišská Nová Ves atď.. V prípade pohľadávok fyzických osôb možnosti vymáhania jednotlivých pohľadávok upravujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípade pohľadávok fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Priebeh, resp. postup vymáhania jednotlivých pohľadávok je upravený Civilným sporovým poriadkom a príp. Exekučným poriadkom. Prvotným úkonom zo strany veriteľa, t.j. Mesta Spišská Nová Ves je zaslanie výzvy na uhradu dlhu konkrétnemu dlžníkovi. V prípade, že k dobrovoľnému uhradeniu dlhu v stanovenej lehote nedôjde, pristupuje mesto k podaniu žaloby na príslušný okresný súd. Súd rozsudkom uloží dlžníkovi povinnosť uhradiť pohľadávku spolu s príslušným úrokom z omeškania spravidla do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, resp. do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Márnym uplynutím lehoty uloženej súdom podáva mesto na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku resp. platobného rozkazu návrh na vykonanie exekúcie.

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za byty

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník a prenajímateľ mestských bytov prenecháva tieto do nájmu spravidla sociálne slabším, zdravotne odkázaným osobám a dôchodcom s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves po tom, čo spĺnia podmienky na pridelenie bytu stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa hore uvedeného postupu. V mnohých prípadoch sa však pohľadávka bez dobrovoľného plnenia nájomcom stáva nevymožiteľnou. Mesto využíva na vymoženie dlhov rôzne prostriedky, pričom jedným z nich je inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie ako dávka poskytovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny konkrétnemu nájomcovi je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z tejto poskytnutej dávky dokáže znížiť aj v minulosti vytvorené dlhy. Celkový dlh za nájom bytov k 30. 6. 2021 predstavuje sumu vo výške 373 063,10 Eur, a teda percento úspešnosti vymoženého dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2021 (dlh vo výške 379 579,52 Eur) je 1,72 %.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,08	3,57	1,72	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník nebytových priestorov a pozemkov prenecháva do nájmu uvedené komodity za nájomné určené v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa vyššie uvedeného postupu. Fyzické osoby - podnikatelia ručia za svoje záväzky celým (osobným) majetkom, a preto je tu vyšší predpoklad vymoženého pohľadávky, ako je tomu v prípade s.r.o.-čiek, ktorých ručenie je Obchodným zákonníkom upravené, tak že za záväzky spoločnosti ručí spoločnosť celým svojím obchodným majetkom, avšak spoločníci len do výšky svojho nesplateného vkladu. Spoločnosti často v prípade zadlženia pristupujú k jej zrušeniu, a teda pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2021 sumu vo výške 78 674,09 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2021 (dlh vo výške 63 627,77 eur), a to z dôvodu pandémie vírusového ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacich opatrení prijatých proti zamedzeniu šírenia nákazy a negatívnych dopadov týchto opatrení resp. obmedzení na podnikateľské subjekty.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,94	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	639,77
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	33,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	8000,00	17000,00	0
Spolu:								25 000,00	34 000,00	672,77

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 440,00	25 440,00	10 530,56	23 000,00	19 915,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	865 533,00	865 536,00	640 148,10	748 740,00	711 280,00
Spolu:	890 973,00	890 976,00	650 678,66	771 740,00	731 195,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	Prima /2010-18/060/ úroky z úve	2100,00	2100,00	402,84
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	1090,00	313,55
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	1900,23
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	3928,16
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	177600,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	310,00
3.2.2	43	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575815,00	575815,00	287907,36
3.2.2	43	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	16500,00
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	117343,00	117343,00	88200,00
3.2.2	43	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	127200,00	127200,00	63600,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12175,00	12175,00	6028,24
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3500,00	3500,00	1883,92
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	1400,00	1400,00	914,92
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1000,00	1000,00	163,73
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	2000,00	123,21
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	1500,00	600,00	0
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	0	900,00	900,00
3.2.6	41	0820	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	3,00	2,50
Spolu:								890 973,00	890 976,00	650 678,66

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 040,00	16 040,00	6 544,78	13 700,00	10 615,00
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:	16 040,00	16 040,00	6 544,78	13 700,00	10 615,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2021 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 0,977 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Na regeneráciu námestia a MK je úroková sadzba na úrovni 1,15% p.a.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Komentár: Úroky platené z nesplatených 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 úrokov.

Komentár: Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: Úroky boli inkasované v plnej výške a v stanovenom termíne. V mesiaci január sa uhradili úroky za december 2020. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	Prima /2010-18/060/ úroky z úve	2100,00	2100,00	402,84
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	1090,00	313,55
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	1900,23
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	3928,16
Spolu:								16 040,00	16 040,00	6 544,78

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	865 533,00	865 533,00	640 145,60	748 740,00	711 280,00
Spolu:	865 533,00	865 533,00	640 145,60	748 740,00	711 280,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. Úvery sa splácajú v pravidelných mesačných splátkach. V roku 2021 sa bude splácať úver čerpaný na projekty, rekonštrukciu MK z roku 2013, 2014 a 2018, ktorého čerpanie pokračovalo aj v roku 2019. V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc, ktorá je bezúročná s prvou splátkou v roku 2024. Aj naďalej sa spláca úver zo ŠFRB.

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. Dodávateľský úver na rekonštrukciu MK bol preklasifikovaný na bankový úver z dôvodu postúpenia pohľadávky voči mestu na banku. Splátky sú realizované mesačne formou trvalého príkazu.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 dňom inkasa splátok istín úverov bol na bankových účtoch mesta dostatočný objem finančných prostriedkov, splátky boli realizované v zmysle úverových zmlúv.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	177600,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	310,00
3.2.2	43	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575815,00	575815,00	287907,36
3.2.2	43	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	16500,00
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	117343,00	117343,00	88200,00
3.2.2	43	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	127200,00	127200,00	63600,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12175,00	12175,00	6028,24
Spolu:								865 533,00	865 533,00	640 145,60

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 900,00	5 900,00	2 962,57	5 800,00	5 800,00
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:	5 900,00	5 900,00	2 962,57	5 800,00	5 800,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2021 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku sú rozpočtované aj provízie za platby bankomatovými kartami. V roku 2020 banky neúročili zostatky na bankových účtoch, teda v rozpočte aj pre rok 2021 nie je rozpočtovaná zrážková daň.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií, minimalizovať počet bankových účtov na nevyhnutnú mieru.

Komentár: Požiadavky mesta na bankové služby v Prima banke Slovensko, a. s., VÚB, a. s. a cena za tieto služby sa prejednávajú so zamestnancom banky, ktorý je určený ako konzultant. V prvom polroku sa znížili poplatky za vklad hotovosti-mincí z parkovacích automatov a z nájmu bytov na náš účet vedený vo VÚB tým, že sa používajú bezpečnostné jednorázové obaly (safebagy).

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dočasný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 30.6.2021 boli otvorené 3 účty s nulovým zostatkom, spoplatnené bežnou sadzbou za vedenie účtu. Jedná sa o účet združených prostriedkov, osobitný účet a darovací účet.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3500,00	3500,00	1883,92
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	1400,00	1400,00	914,92
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1000,00	1000,00	163,73
Spolu:								5 900,00	5 900,00	2 962,57

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátenie nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	1 023,21	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	3 500,00	1 023,21	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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 rozpočte boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške.

Mu: Pre prípad vratiek a nezrovnalosti zabezpečenie finančných zdrojov na ich krytie (v %).

Komentár: V rozpočte roku 2021 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do ŠR sa vrátilo 900 Eur ako nezrovnalosť v projekte ZŠ Nejedlého a SŠZ pri verejnom obstarávaní.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	2000,00	123,21
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	1500,00	600,00	0
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	0	900,00	900,00
Spolu:								3 500,00	3 500,00	1 023,21

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. fin. oddelenia

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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	3,00	2,50	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. odd. komunálneho servisu

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: Ukazovateľ platný pre rok 2019.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.6	41	0820	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	3,00	2,50
Spolu:								0,00	3,00	2,50

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	17 526,66	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	17 526,66	44 200,00	44 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	5986,48
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	11540,18
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	200,00	0
Spolu:								44 200,00	44 200,00	17 526,66

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	5 986,48	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	5 986,48	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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: K 30.6.2021 má mesto poistených 36 motorových vozidiel na PPZ a havarijným poistením je poistených 31 motorových vozidiel. . Oproti roku 2020 nedošlo k zmene.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	5986,48
Spolu:								19 000,00	19 000,00	5 986,48

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	11 540,18	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	11 540,18	25 200,00	25 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	11540,18
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	200,00	0
Spolu:								25 200,00	25 200,00	11 540,18

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 250,00	20 250,00	8 854,26	39 750,00	39 750,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	250 000,00	29 487,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 250,00	270 250,00	38 342,13	39 750,00	39 750,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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: Na základe schválených uznesení Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi, malo byť za obdobie 1. polroka 2021 uzavretých 21 vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky. v 19 prípadoch zmluvné vzťahy boli v danom období uzatvorené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	90,48	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	4000,00	4000,00	1797,46
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inz	750,00	750,00	329,93
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	6000,00	6000,00	2301,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	5000,00	5000,00	2275,65
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4500,00	4500,00	2150,22
3.4	46	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	150000,00	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	100000,00	100000,00	29487,87
Spolu:								120 250,00	270 250,00	38 342,13

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	60 110,26	123 740,00	123 740,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	44 500,00	3 287,52	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 650,00	171 150,00	63 397,78	128 740,00	128 740,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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 centrálného dokumentového skladu, monitorovacie a vyzorúvacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

Cieľ: Vybudovať, rozšíriť a udržiavať 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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	0
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštr.	2500,00	3100,00	2473,44
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl.	0	400,00	256,34
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5000,00	5000,00	4839,66
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1500,00	1454,10
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	1200,00	1200,00	570,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	29,95
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	550,30
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	0	512,00	512,00
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	1000,00	1000,00	96,07
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	950,00	0
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	17855,64
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	350,00	350,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	12000,00	12000,00	2672,76
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.slужby	52300,00	50288,00	28800,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	600,00	600,00	0
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	600,00	0
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru	11000,00	11000,00	3287,52
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	3500,00	0
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	20000,00	0
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	10000,00	10000,00	0
Spolu:								147 650,00	171 150,00	63 397,78

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	60 110,26	123 740,00	123 740,00
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:	126 650,00	126 650,00	60 110,26	123 740,00	123 740,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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: Kvalita zabezpečovaná prostredníctvom pravidelnej údržby a postupného zavádzania systému informačnej bezpečnosti tj ochrana informačných aktív, eliminácia informačných rizík a zavádzanie opatrení

Mu: Náklady na pripojenie mesta k internetu a financovanie verejných prístupových bodov /v tis.€/.

Komentár: Zabezpečenie pripojenia do internetu 25/25 MB

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	0,75	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	0
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštr.	2500,00	3100,00	2473,44
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné služby	0	400,00	256,34
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5000,00	5000,00	4839,66
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1500,00	1454,10
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	1200,00	1200,00	570,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	29,95
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-software a licencie	5000,00	5000,00	550,30
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	0	512,00	512,00
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	1000,00	1000,00	96,07
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	950,00	0
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-software	38000,00	38000,00	17855,64
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraštr.	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	350,00	350,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	12000,00	12000,00	2672,76
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.slужby	52300,00	50288,00	28800,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	600,00	600,00	0
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	600,00	0
Spolu:								126 650,00	126 650,00	60 110,26

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	44 500,00	3 287,52	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	44 500,00	3 287,52	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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 komunikačnej a dátovej infraštruktúry je zabezpečovaná v rámci možnosti rozpočtu tj. plánovania možných rizík.

Mu: Počet serverov.

Komentár: Počet serverov 2 (používaný a zálohový)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru	11000,00	11000,00	3287,52
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	3500,00	0
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	20000,00	0
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infraštr. /met	10000,00	10000,00	0
Spolu:								21 000,00	44 500,00	3 287,52

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. vnútornej správy

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 vyzráievacieho 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 pripokládka k zemným vedeniam, ktoré budovali poskytovatelia lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí.

Komentár: Mesto v rámci potrieb a možností realizuje pripokládka na úsekoch, ktoré by bolo vhodné do budúcnosti využiť pre potreby mesta.

Mu: Počet objektov vo vlastníctve mesta s prepojením na optiku mesta.

Komentár: Mesto zabezpečilo pre RO a PO optické pripojenie, ktoré je využívané ako pre kamerový systém, tak pre programové vybavenie škôl - účtovníctvo.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	496 792,00	566 673,00	204 002,24	518 392,00	517 846,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	496 792,00	576 673,00	204 002,24	518 392,00	517 846,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. odd., ved. vnútornej správy, náčelník MsP, ved. odd. správy majetku, ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. ÚPaSP

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	334 477,00	401 297,00	158 889,88	352 567,00	351 061,00
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:	334 477,00	401 297,00	158 889,88	352 567,00	351 061,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. oddelenia, ved. odd. ÚPaSP, ved. odd. vnútornej správy

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 matrik 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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	204,26
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	1250,00	227,38
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	300,00	84,66
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	66,52
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2670,00	760,02
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	52,40
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	400,00	400,00	149,33
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	47,02
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	950,00	257,73
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2700,00	2700,00	967,30
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	2000,00	464,62
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	0
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	810,00	285,86
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	2240,00	200,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	24750,00	5711,50
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	4910,00	2418,62
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	40300,00	39100,00	18702,67
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	5360,00	5360,00	3390,12
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	2290,00	449,55
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	0,25
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	180,00	180,00	62,10
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	0
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	860,00	100,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4080,00	4080,00	1670,03

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1720,00	1670,00	468,72
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	0	50,00	22,01
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	0	1200,00	576,13
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	68,23
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	700,00	700,00	313,43
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	7020,00	7020,00	3135,31
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	682,38
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	38,97
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	388,00	388,00	179,07
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	506,87
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	112,01
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	37,32
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	390,00	390,00	168,90
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1650,00	1650,00	1063,69
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	990,00	990,00	231,51
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	378,48
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	1627,00	1627,00	997,17
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	600,00	214,23
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	17,09
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	4,88
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	571,00	571,00	542,76
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	573,00	573,00	0
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	0
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2400,00	2400,00	1030,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	312,56
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	60,00	60,00	60,01
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7136,00	4011,93
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	14880,00	5688,77
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	103,00	523,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2950,00	2950,00	1472,45
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1114,59
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1050,00	1050,00	391,29
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	279,05
4.1.3	111	0111	621	58	10	00	Register adries-poistné do VŠZF	16,00	61,00	0
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	240,20
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	850,00	850,00	118,18
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	102,58
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	72,65
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	14,00	0
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	18,00	78,00	0
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	727,36
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	1025,47
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	58,58
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	41,50
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	7,00	0
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	11,00	26,00	0
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	155,72
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	219,81
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	73,23
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	51,89
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezarr	3,00	13,00	0
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	34,00	0
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	246,61
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	348,06
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	159,36
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	530,00	530,00	195,15
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	110,00	110,00	25,09

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	350,00	350,00	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	160,51
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávky	180,00	180,00	0
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33364,00	29018,00	26711,31
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1107,00	1099,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	51107,00	51107,00	10215,28
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9796,00	9796,00	1425,44
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5548,00	4548,00	4126,08
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	0
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8092,00	350,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7371,00	7371,00	1266,53
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	4022,00	4022,00	3119,44
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	143,00	143,00	0
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	563,00	563,00	436,55
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	20,00	0
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1033,00	1033,00	177,38
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8773,00	8773,00	1773,16
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	200,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5630,00	4630,00	4367,14
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	322,00	322,00	249,33
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	11,00	11,00	0
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2882,00	2882,00	101,39
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1600,00	1600,00	380,03
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	43,00	43,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1206,00	1206,00	935,58
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	402,00	402,00	311,69
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	15,00	15,00	0
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	772,00	772,00	126,76
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	601,60
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidarity	68,00	68,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1910,00	1910,00	1481,63
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	481,40
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	6000,00	6000,00	2597,05
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	93,63
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	60,00	60,00	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	340,00	340,00	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	250,00	250,00	0
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	134,00	134,00	0
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1600,00	1600,00	63,51
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1333,00	1333,00	1206,49
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	566,16
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	850,00	850,00	537,90
4.1.6	131K	0132	621	42	05	00	Sčítanie-poistné do VŠZP	0	857,00	857,50
4.1.6	131K	0132	623	42	05	00	Sčítanie - poistné do ost. ZP	0	1517,00	1517,45
4.1.6	131K	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poistenie	0	140,00	140,15
4.1.6	111	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poistenie	0	300,00	0
4.1.6	111	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	1500,00	0
4.1.6	131K	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	1402,00	1401,96
4.1.6	131K	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-na úrazové poistenie	0	80,00	80,07
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	200,00	0
4.1.6	131K	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	300,00	300,41
4.1.6	111	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	700,00	0
4.1.6	111	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamest.	0	200,00	0
4.1.6	131K	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamest.	0	101,00	100,13
4.1.6	131K	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do rez. for	0	476,00	475,59
4.1.6	111	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do RFS	0	1100,00	0
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	37810,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.6	131K	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-odmeny zamestnancov	0	10014,00	10014,00
4.1.6	131K	0132	637037	42	05	00	Sčítanie - vratky	0	15887,00	15886,46
Spolu:								334 477,00	401 297,00	158 889,88

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 400,00	44 400,00	9 478,60	44 400,00	44 400,00
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:	44 400,00	44 400,00	9 478,60	44 400,00	44 400,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na území mesta. Obrady, ktoré mesto vykonáva sú: sobášne, 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: Obrady, ktoré mesto vykonáva sú: sobášne, pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, jubilantov (po prijatí GDPR ich počet značne klesol, taktiež uvítania detí).

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok

Komentár: Od platnosti zákona o GDPR sa jubilanti nepozývajú do obradnej miestnosti. Ak sa však nahlásia, dohodneme si termín individuálneho jubilea. Za 1. polrok 2021 sa uskutočnilo 5 obradov pri príležitosti okrúhlych životných jubileí, 4 individuálne obrady ((Martinkovič 85, Ing. Krajčí 70, Stotáková 90, Hoss 80) a 1 kolektívny obrad Klub dôchodcov Levočská, SNV, kde mesto zablahoželalo 8 jubilantom. Za 1. polrok 2021 zablahoželalo mesto spolu 12 jubilantom. Návštevy v domácnosti sa už neuskutočňujú.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	570,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2021 sme uskutočnili 46 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali podľa platných opatrení Covid automatu a podľa požiadaviek pozostalých v rámci opatrení, s hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	24,00	46,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2021 sme uskutočnili 28 rozlúčok pred cirkevnými pohrebmi. Tieto rozlúčky sa uskutočňovali v rámci platných opatrení Covid na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	65,00	65,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	26,00	28,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2021 sa uskutočnilo 39 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. Zo strany občanov sa čoraz častejšie vyskytli požiadavky o sobáš mimo obradnej siene. Za prvý polrok 2021 boli 2 sobáše mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute a v Grandhoteli Spiš a ostatných 37 sobášov v obradnej sieni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	38,00	39,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2021 sa v dôsledku pandémie zrealizovali celkom len 4 individuálne obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta. Mesto tak uvítalo 4 deti.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	3,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	204,26
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	1250,00	227,38
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	300,00	84,66
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	66,52
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2670,00	760,02
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	52,40
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	400,00	400,00	149,33
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	47,02
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	950,00	257,73
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2700,00	2700,00	967,30
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	2000,00	464,62
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	0
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	810,00	285,86
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	2240,00	200,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	24750,00	5711,50
Spolu:								44 400,00	44 400,00	9 478,60

Prvok 4.1.2

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	85 690,00	85 690,00	37 955,07	85 690,00	85 690,00
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:	85 690,00	85 690,00	37 955,07	85 690,00	85 690,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd.

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: Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 písm. c) povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. Uvedeným zákonom sa zveruje obciam pôsobnosť na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2021 bola poskytnutá vo výške 65 335,80 eur. Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta. Matričný úrad je v súlade so zákonom povinný oznamovať ohlasovniám príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Počet matričných činností - matričných udalostí: narodenia (801), manželstvá (94), úmrtia (422), vydávanie druhopisov dokladov (1 486), potvrdenia z matričnej evidencie (1 701), dodatočné záznamy (367), zápisy do osobitnej matriky (34), zmena mena alebo priezviska (1), odrevidovanie elektronického zápisu (188), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (224)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8500,00	10500,00	9500,00	9600,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	4769,00	4602,00	5318,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	40300,00	39100,00	18702,67
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	4910,00	2418,62
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	2290,00	449,55
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	5360,00	5360,00	3390,12
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	0,25
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	180,00	180,00	62,10
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	860,00	100,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4080,00	4080,00	1670,03
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1720,00	1670,00	468,72
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	0	50,00	22,01
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	0	1200,00	576,13
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	68,23
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	700,00	700,00	313,43
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	7020,00	7020,00	3135,31
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	682,38
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	38,97
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	388,00	388,00	179,07
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	506,87
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	112,01
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	37,32
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	390,00	390,00	168,90
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1650,00	1650,00	1063,69
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	990,00	990,00	231,51
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	378,48
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	1627,00	1627,00	997,17
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	600,00	214,23

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	17,09
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	4,88
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	571,00	571,00	542,76
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	573,00	573,00	0
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	0
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2400,00	2400,00	1030,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	312,56
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	60,00	60,00	60,01
Spolu:								85 690,00	85 690,00	37 955,07

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	40 990,00	41 580,00	16 980,03	40 990,00	40 990,00
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:	40 990,00	41 580,00	16 980,03	40 990,00	40 990,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd.

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: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zveruje mestu ako prenesený výkon štátnej správy povinnosti spočívajúce v zabezpečení hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Zverenú povinnosť zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch zamestnancov na referáte evidencie obyvateľov. Mesto je podľa citovaného zákona ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, a zároveň plní úlohy týkajúce sa hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie ich pobytu. Referát evidencie obyvateľov priebežne dopĺňa chýbajúce, resp. neúplné údaje občanov. Zamestnanci tohto referátu tiež poskytujú exekútorom, iným oprávneným inštitúciám a občanom na ich žiadosť údaje z registra obyvateľov SR, potvrdenia o pobyte a pod. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2021 bola poskytnutá:

1. na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 12 212,31 €,
2. na úseku registra adries vo výške 755,60 €.

Ostatné výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Predpokladaný počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves.

Komentár: V rámci výkonu náplne práce zamestnanci referátu evidencie obyvateľov pracujú s centrálnou evidenciou osôb Slovenskej republiky - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, a teda prisťahovanie a odsťahovanie sa občanov z mesta Spišská Nová Ves. V čase od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 sa prisťahovalo 163 občanov a odsťahovalo sa 243 občanov, čo sa vzhľadom na štatistiky z minulých rokov, kde taktiež prevládala počet odsťahovaných nad počtom prisťahovaných, dalo predpokladať. Vo vyššie uvedenom časovom rozmedzí sa narodilo na území mesta 173 detí a zomrelo 239 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Celkovo k 30. 6. 2021 malo mesto Spišská Nová Ves 35 659 obyvateľov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	36700,00	36500,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	36041,00	35893,00	35659,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7136,00	4011,93
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	14880,00	5688,77
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	103,00	523,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2950,00	2950,00	1472,45
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1114,59
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1050,00	1050,00	391,29
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	279,05
4.1.3	111	0111	621	58	10	00	Register adries-poistné do VŠZF	16,00	61,00	0
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	240,20
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	850,00	850,00	118,18
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	14,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	72,65
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	102,58
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	1025,47
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	727,36
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	18,00	78,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	7,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	41,50
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	58,58
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	219,81
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	155,72
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	11,00	26,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	3,00	13,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezar	95,00	95,00	51,89
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	73,23
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	348,06
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	246,61
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	34,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	159,36
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	530,00	530,00	195,15
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné služ	110,00	110,00	25,09
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	350,00	350,00	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	160,51
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dáv	180,00	180,00	0
Spolu:								40 990,00	41 580,00	16 980,03

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	163 397,00	157 043,00	63 702,46	171 487,00	179 981,00
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:	163 397,00	157 043,00	63 702,46	171 487,00	179 981,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. odd. ÚPaSP

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 vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu je zabezpečovaná 6 zamestnancami. Pre rok XXX boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku XXX €, na úsek dopravy XXX €. 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 2021 bol predpokladaný 780. Skutočná hodnota výkonu za prvý polrok 2021 je 433 podaní, čo napriek určitým obmedzeniam súvisiacim s pandemiou koronavírusu predstavuje 55 % plánovaného výkonu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	810,00	790,00	780,00	770,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	404,00	438,00	433,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33364,00	29018,00	26711,31
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1107,00	1099,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	51107,00	51107,00	10215,28
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9796,00	9796,00	1425,44
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5548,00	4548,00	4126,08
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	0
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8092,00	350,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7371,00	7371,00	1266,53
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	4022,00	4022,00	3119,44
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	143,00	143,00	0
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1033,00	1033,00	177,38
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	563,00	563,00	436,55
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	20,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	200,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5630,00	4630,00	4367,14
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8773,00	8773,00	1773,16
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2882,00	2882,00	101,39
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	322,00	322,00	249,33
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	11,00	11,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	43,00	43,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1206,00	1206,00	935,58
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1600,00	1600,00	380,03
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	772,00	772,00	126,76
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	402,00	402,00	311,69
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	15,00	15,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	68,00	68,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1910,00	1910,00	1481,63
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	601,60
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	481,40

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	6000,00	6000,00	2597,05
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	93,63
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	60,00	60,00	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	340,00	340,00	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	250,00	250,00	0
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	134,00	134,00	0
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1600,00	1600,00	63,51
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1333,00	1333,00	1206,49
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	566,16
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	850,00	850,00	537,90
Spolu:								163 397,00	157 043,00	63 702,46

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním voľieb, 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 voľieb.

Mu:	Počet volebných okrskov.					
Komentár:	V 1. polroku sa voľby nekonali.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	27,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	72 584,00	30 773,72	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	72 584,00	30 773,72	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

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, domova 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 2021 a 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 poskytnutá dotácia v celkovej výške 53 900,- eur na úhradu nákladov, ktoré mestu vzniknú zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri sčítaní domov a bytov. Na úhradu nákladov, ktoré mestu vzniknú zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri sčítaní obyvateľov bola mestu poskytnutá dotácia v celkovej výške 42 199,39 eur.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v roku 2021 pokračovalo v zabezpečovaní sčítania domov a bytov v rámci preneseného výkonu štátnej správy. K 12. 2. 2021 bolo sčítaných 13 241 domov a bytov (z toho 13 174 domov a bytov v stave úplné, 67 domov a bytov v stave neúplné tzn. nie všetky údaje o dome alebo byte boli mestu z dostupných registrov a administratívnych zdrojov známe) a 4 943 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	10725,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	12602,00	639,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v roku 2021 zabezpečovalo sčítanie obyvateľov v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Sčítanie obyvateľov bolo realizované formou samosčítania v období od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a formou asistovaného dosčítavania obyvateľov v období od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021. K 13. 6. 2021 bolo sčítaných 33 326 obyvateľov mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	36000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	33326,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.6	131K	0132	621	42	05	00	Sčítanie-poistné do VŠZP	0	857,00	857,50
4.1.6	131K	0132	623	42	05	00	Sčítanie - poistné do ost. ZP	0	1517,00	1517,45
4.1.6	111	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poistenie	0	300,00	0
4.1.6	131K	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poistenie	0	140,00	140,15
4.1.6	131K	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	1402,00	1401,96
4.1.6	111	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	1500,00	0
4.1.6	131K	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-na úrazové poistenie	0	80,00	80,07
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	200,00	0
4.1.6	131K	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	300,00	300,41
4.1.6	111	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	700,00	0
4.1.6	111	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamestnanosti	0	200,00	0
4.1.6	131K	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamestnanosti	0	101,00	100,13
4.1.6	111	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do RFS	0	1100,00	0
4.1.6	131K	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do rez. for	0	476,00	475,59
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	37810,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.6	131K	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-odmeny zamestnancov	0	10014,00	10014,00
4.1.6	131K	0132	637037	42	05	00	Sčítanie - vratky	0	15887,00	15886,46
							Spolu:	0,00	72 584,00	30 773,72

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	162 315,00	165 376,00	45 112,36	165 825,00	166 785,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	162 315,00	175 376,00	45 112,36	165 825,00	166 785,00

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. správy majetku, ved. odd. komunálneho servisu

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	9000,00	9000,00	4985,23
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	268,98
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	50,00	11,68
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	1000,00	1000,00	488,90
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	1387,80
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	200,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	41,70
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	189,49
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1100,00	1100,00	721,56
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6000,00	6000,00	78,71
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov, prístrojov	600,00	600,00	0
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov ich	2000,00	2000,00	504,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	150,00	150,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	15,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	8000,00	8000,00	2045,86
4.2.1	41	0840	637012	30	00	00	Cintorín - poplatky a odvody	50,00	50,00	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	700,00	0
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	10000,00	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov i	0	3061,00	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	7300,00	4053,48
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1000,00	1000,00	140,23
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	800,00	800,00	581,35
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	800,00	800,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	0
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	465,00	465,00	40,04
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	183,00	183,00	129,02
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3492,00	0
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	29200,00	29200,00	14726,21
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	420,00	420,00	179,32
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	2500,00	2500,00	0
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	1200,00	1200,00	507,87
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	800,00	800,00	357,87
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	470,00	470,00	207,47
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	4500,00	4500,00	2076,40
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	270,00	270,00	118,46
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	330,00	330,00	143,46
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	110,00	110,00	47,77
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	1560,00	1560,00	704,40

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	400,00	400,00	179,28
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	900,00	900,00	378,66
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1400,00	1400,00	722,48
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	155,00	155,00	60,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	10,60
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	140,00	140,00	0
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	200,00	200,00	0
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	792,14
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	200,00	200,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2000,00	2000,00	745,22
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objekt	100,00	300,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	500,00	300,00	39,60
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	20,00	20,00	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1900,00	1900,00	1067,50
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	8500,00	8500,00	1649,13
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	73,91
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	8000,00	8000,00	875,64
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	611,17
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	1691,71
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	3000,00	113,38
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	379,92
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	29700,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	800,00	769,76
Spolu:								162 315,00	175 376,00	45 112,36

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	34 500,00	34 500,00	10 938,91	34 260,00	35 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 500,00	44 500,00	10 938,91	34 260,00	35 220,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Výdavky súvisia s prevádzkou pohrebísk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnutelného majetku a historických hrobov osobností mesta.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: Od 1.1.2021 do 30.6.2021 bolo uskutočnených 217 obradov (v porovnaní s prvým polrokom 2020 bolo o 77 pohrebov viac), z toho kremácií 127 a pochovaní 90. Na novom cintoríne bolo prenájatých 20 hrobových zemných miest, urnových v kolumbáriu 14 a urnových zemných 9 a 1 detské hrobové miesto. Na cintorínoch sa vykonávala bežná údržba - odpratávanie snehu, zber opadnutého listia, ihličia a šišiek, zostrich živých plotov, sfúkavanie chodníkov, postrek proti burine na dlažbových kockách, vykonal sa postrek na napadnutom živom plote z buxmanu a jeho zostrich a následne bol aplikovaný postrek proti škodcovi, priebežne sa vykonával orez stromov, bol vykonaný výrub troch stromov na starom cintoríne, priebežne sa vykonával zber a vývoz komunálneho odpadu a skla. Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s Covid 19 boli prijaté a dodržiavané opatrenia, vydané na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. Na starom a novom cintoríne bola vykonaná 2 krát kosba, na cintoríne v Novoveskej Hute sa kosilo 1 krát. V cintorínoch je potrebná oprava kamenného múra - starý cintorín zo severnej a južnej strany (viditeľne sa nakláňa a hrozí nebezpečenstvo poškodenia hrobových miest), na novom cintoríne v starej časti oplotenie od parkoviska. Neustále sú hlásené drobné krádeže - kvetín a kvetináčov. V roku 2021 boli hlásené poškodenia dvoch pomníkov na starom cintoríne.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: K 30.6.2021 je na novom cintoríne 742 hrobových miest k pochovaniu. Na novom cintoríne bolo prenájatých 20 hrobových miest zemných a jedno detské zemné miesto. Na starom cintoríne bolo prenájatých 5 hrobových miest po prenechaní pôvodným nájomcom a 12 urnových zemných miest.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	900,00	800,00	770,00	740,00	710,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	785,00	742,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.
Komentár: Na novom cintoríne je 255 voľných urnových miest v kolumbáriu. V prvom polroku 2021 bolo prenajatých 14 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	280,00	260,00	240,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	283,00	255,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	9000,00	9000,00	4985,23
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	268,98
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	50,00	11,68
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	1000,00	1000,00	488,90
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	1387,80
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	200,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	41,70
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	189,49
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1100,00	1100,00	721,56
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6000,00	6000,00	78,71
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	600,00	600,00	0
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	2000,00	2000,00	504,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	150,00	150,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	15,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	8000,00	8000,00	2045,86
4.2.1	41	0840	637012	30	00	00	Cintorín - poplatky a odvody	50,00	50,00	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	700,00	0
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	10000,00	0
Spolu:								34 500,00	44 500,00	10 938,91

Prvok 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 061,00	0,00	2 850,00	2 850,00
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	3 061,00	0,00	2 850,00	2 850,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: V roku 2021 nebola podaná žiadosť na opravu vojnových hrobov, ani nebola podaná žiadosť na údržbu vojnových hrobov na rok 2021. V roku 2021 mesto dostalo príspevok na údržbu vojnových hrobov 3 060,90 €. Príspevok na údržbu vojnových hrobov v prvej polovici polroka v roku 2021 nebol zrealizovaný, údržbu vojnových hrobov plánujeme zrealizovať v druhej polovici roka 2021.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: V roku 2021 nebola podaná žiadosť na opravu vojnových hrobov, ani nebola podaná žiadosť na údržbu vojnových hrobov na rok 2021. V roku 2021 mesto dostalo príspevok na údržbu vojnových hrobov 2 849,72 €. Príspevok na údržbu vojnových hrobov v prvej polovici polroka v roku 2021 nebol zrealizovaný, údržbu vojnových hrobov plánujeme zrealizovať v druhej polovici roka 2021

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2021 nebola zrealizovaná, plánujeme ju zrealizovať v druhej polovici roka.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	0	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov i	0	3061,00	0
Spolu:								0,00	3 061,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

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.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Mu: Príprava územia v rámci hrubých terénnych úprav pred začatím samotnej stavby /áno-1, nie-0/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výstavba spevnených plôch-chodníky, parkovisko, výstavba oplotenia a verejného osvetlenia. (1-áno, 0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia. Projekt ukončený.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 800,00	11 800,00	4 775,06	12 700,00	12 700,00
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:	11 800,00	11 800,00	4 775,06	12 700,00	12 700,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák ved. odd. komunálneho servisu

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: 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. Tržba od januára do 30.6.2021 bola vo výške 1.232,95 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 30.6.2021 je týždenný počet hodín otvorenia mestských verejných toaliet v súlade so schválenou pracovnou dobou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	102,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	7300,00	4053,48
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1000,00	1000,00	140,23
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	800,00	800,00	581,35
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	800,00	800,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	0
Spolu:								11 800,00	11 800,00	4 775,06

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože zmluva bola ukončená v roku 2011.

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 140,00	4 140,00	169,06	4 140,00	4 140,00
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:	4 140,00	4 140,00	169,06	4 140,00	4 140,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od januára do októbra zabezpečuje 1 zamestnanec mesta SNV, ktorý vyberá poplatky za trhové miesta podľa platného trhového poriadku. Zároveň zabezpečuje údržbu, bezchybný chod a výber tržieb z parkovacích automatov.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku trhoviska od januára do 30.6.2021 zabezpečuje jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberá poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. V mesiaci marec boli natreté predajné stoly na trhovisku. Od otvorenia trhoviska sa dodržiavali zvýšené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydané na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. Jeden krát mesačne vždy poslednú sobotu v mesiaci sa koná burza starožitností, kde sa vyberajú poplatky za predajné stoly a prenájom verejného priestranstva. Do 30.6.2021 činí tržba za predajné stoly a prenájom priestranstva 3491,75 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1057,00	820,00	1065,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	465,00	465,00	40,04
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	183,00	183,00	129,02
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3492,00	0
Spolu:								4 140,00	4 140,00	169,06

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	59 375,00	59 375,00	24 787,75	59 375,00	59 375,00
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:	59 375,00	59 375,00	24 787,75	59 375,00	59 375,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

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 oboch parkoviskách, výber z parkovacích automatov, predaj parkovacích kariet, parkovacích známok a sms parkovanie. Od 15. 6. 2021 prebieha rekonštrukcia pozemnej komunikácie na Štefánikovom námestí, takže parkovisko pri pošte je nefunkčné.
K 30. 6. 2021 bol príjem z oboch platených parkovísk 18 700,80,- €, výber z parkovacích automatov 14 576,80 €, príjem za parkovacie známky 88 015,- €, parkovacie karty 456,10 €, počet parkovacích sms 16 133 sms, príjem 7 721,08 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	190000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	182263,17	156675,33	129469,78	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	29200,00	29200,00	14726,21
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	420,00	420,00	179,32
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	2500,00	2500,00	0
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	1200,00	1200,00	507,87
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	800,00	800,00	357,87
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	470,00	470,00	207,47
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	4500,00	4500,00	2076,40
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	270,00	270,00	118,46
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	330,00	330,00	143,46
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	110,00	110,00	47,77
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	1560,00	1560,00	704,40
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	400,00	400,00	179,28
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	900,00	900,00	378,66
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1400,00	1400,00	722,48
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	155,00	155,00	60,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	10,60
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	140,00	140,00	0
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	200,00	200,00	0
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	792,14
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	200,00	200,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2000,00	2000,00	745,22
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objekt	100,00	300,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	500,00	300,00	39,60
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	20,00	20,00	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1900,00	1900,00	1067,50
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	8500,00	8500,00	1649,13
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	73,91
Spolu:								59 375,00	59 375,00	24 787,75

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	52 500,00	52 500,00	4 441,58	52 500,00	52 500,00
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:	52 500,00	52 500,00	4 441,58	52 500,00	52 500,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, trávnatých plôch, oplatenia a na zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselnej zóny.

Cieľ: Nepretržité užívaniaschopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Dobudovaním technickej infraštruktúry a parceláciou existujúcich pozemkov - ako nástroj na kompetnú obsadenosť areálu.

Mu: Pripravenosť areálu na príchod potenciálnych investorov (%).

Komentár: V areáli sa nachádzajú 4 nájomcovia. Pripravenosť areálu ostáva nezmenená.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	8000,00	8000,00	875,64
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	611,17
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	1691,71
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	3000,00	113,38
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	379,92
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	29700,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	800,00	769,76
Spolu:								52 500,00	52 500,00	4 441,58

Prvok 4.2.10

Názov: Oplatenie cintorína a urnová stena

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zachovanie architektonicky hodnotového výrazového prvku oplatenia cintorína a zabezpečenie pohrebníckych služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplatenia.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne .

Mu: Počet etáp - podľa svetových strán (S,J,V,Z).

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	342 734,00	392 734,00	267 668,02	318 878,00	318 878,00
Kapitálový rozpočet:	294 627,00	694 957,00	75 680,00	85 000,00	85 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	637 361,00	1 087 691,00	343 348,02	403 878,00	403 878,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** 01.01.2021 **Dátum do:** 31.12.2021

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. ÚPaSP, ved. referátu RM, náčelník MsP

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie vnútornej správy, kancelária primátora, oddelenie územného plánovania a SP, referá rozvoja mesta, MsP

Zámer: 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	7 478,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 000,00	59 560,00	7 478,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP, ved. referátu rozvoja mesta

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	7478,00
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	18000,00	18000,00	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Ostatných nehmotných aktív	20000,00	20000,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	0	6560,00	0
Spolu:								53 000,00	59 560,00	7 478,00

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	7 478,00	7 000,00	7 000,00
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:	15 000,00	15 000,00	7 478,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

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 v rozpočte mesta schválené v objeme 15 000 eur.
 Za I. polrok došlo k finančnému plneniu v objeme 7 478 eur.
 - PD k územnému rozhodnutiu a IČ „Parkovisko Západ“
 - PD zamerania, digitalizácie a architektonická štúdia „Hotel Šport“
 - štúdia realizovateľnosti „Okružná križovatka pri OC Madaras“
 - polohopisné zameranie stromov v okolí Domova dôchodcov

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 4(počet akcií)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	7478,00
Spolu:								15 000,00	15 000,00	7 478,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 000,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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 samosprávnych orgánov v oblasti rozvoja mesta.

Komentár: Monitorovací proces je dôležitou súčasťou strategicko-plánovacieho procesu rozvoja mesta a vykonáva sa v zmysle Implementačnej smernice k Rozvojovému plánu mesta Synergia 2012 - 2020.

Mu: Počet správ o stave prípravy a realizácie projektov prerokovaných v MsZ.

Komentár: Monitorovacia správa bude spracovaná v II. polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	18000,00	18000,00	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Ostatných nehmotných aktív	20000,00	20000,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných	0	6560,00	0
Spolu:								38 000,00	44 560,00	0,00

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	290 278,00	340 278,00	251 710,02	303 278,00	303 278,00
Kapitálový rozpočet:	256 000,00	649 770,00	75 680,00	85 000,00	85 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	546 278,00	990 048,00	327 390,02	388 278,00	388 278,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. kancelárie primátora, ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. ÚPaSP

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.

Komentár: Dôsledná príprava realizácie od verejného obstarávania po podpis zmluvy, určenie zodpovednej osoby za projekt, ktorá zodpovedá za vedenie agendy celého projektu, priebežné sledovanie plnenia indikátorov, Zabezpečiť aby zmeny v projekte nemali neg. vplyv indikátory projektu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	59000,00	59000,00	0
5.2.1	46	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	7821,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	66	01	ÚP-parkovisko AS	0	2230,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	0	5000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	5000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	0	16780,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	1800,00	1800,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	24000,00	7000,00	7000,00
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	5800,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	06	ÚP-MŠ Tehelná	10000,00	18000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	10000,00	63779,00	14000,00
5.2.1	43	0443	716	39	39	00	ÚP - Nový cintorín	12000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	40	00	ÚP - Vyhliadková veža Rittenber	5000,00	3420,00	3420,00
5.2.1	46	0443	716	39	41	00	ÚP - Tenisová hala Jánskeho Pl	5000,00	13000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	42	00	ÚP - Rekonštrukcia hotela Špor	10000,00	29140,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	43	00	ÚP-Regenerácia námestia, Lev.	12000,00	12000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	12000,00	12000,00	0
5.2.1	131K	0443	716	39	84	00	Prípravná a projektová dokume	0	17000,00	17000,00
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	18000,00	28000,00	0
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	200,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	5000,00	15000,00	3789,19
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	20358,00	20358,00	20358,00
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	127000,00	2480,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	76642,00	76642,00	9622,00
5.2.3	41	0451	621	40	80	00	RM-poistné do VŠZP	59,00	59,00	0
5.2.3	41	0451	623	40	80	00	RM-Poistné do ostatných ZP	119,00	119,00	0
5.2.3	41	0451	625001	40	80	00	RM-na nemocenské poistenie	43,00	43,00	1,84
5.2.3	41	0451	625002	40	80	00	RM-na starobné poistenie	249,00	249,00	18,58
5.2.3	41	0451	625003	40	80	00	RM-na úrazové poistenie	25,00	25,00	1,05
5.2.3	41	0451	625004	40	80	00	RM-na invalidné poistenie	54,00	54,00	3,97
5.2.3	41	0451	625005	40	80	00	RM-na poistenie v nezamestnar	34,00	34,00	1,32
5.2.3	41	0451	625007	40	80	00	RM-na poistenie do RFS	85,00	85,00	6,29
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	10000,00	10000,00	2000,00
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4900,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	210,00	204,95
5.2.3	41	0451	637027	40	80	00	RM-odmeny zamestnancov mir	4500,00	4500,00	132,83
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	8500,00	5500,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	7500,00	5500,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	5000,00	12000,00	5350,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	210000,00	242000,00	240000,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	5000,00	3000,00	0
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	2000,00	1000,00	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	2000,00	1000,00	0
5.2.4	41	0436	723001	01	02	10	Kap. transfer právnickej osobe -	0	147000,00	0
Spolu:								546 278,00	990 048,00	327 390,02

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	159 000,00	278 770,00	43 220,00	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	159 000,00	278 770,00	43 220,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

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 základ 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 159 000 eur a navýšené o 119 770 eur. Celkový objem predstavuje spolu 278 770 eur.
Finančné plnenie v sume 43 220 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:
-PD a IČ - Parkovisko pri autobusovej stanici
- Spracovanie digitálneho zamerania skutkového stavu NKP Reduta
- architektonická štúdia „Dom seniorov Holubnica“
- PD pre stavebné povolenie „Vyhliadková veža Rittenberg“
- PD pre stavebné povolenie „Vyhliadková veža Šulerloch“, časť elektrika a bleskozvod
- PD pre územné konanie „Dom seniorov Holubnica“

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 2 (počet akcií), skutočná hodnota 6 (počet akcií).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	59000,00	59000,00	0
5.2.1	46	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	7821,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	66	01	ÚP-parkovisko AS	0	2230,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	0	5000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	5000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	0	16780,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	1800,00	1800,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	24000,00	7000,00	7000,00
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	5800,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	06	ÚP-MŠ Tehelná	10000,00	18000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	10000,00	63779,00	14000,00
5.2.1	43	0443	716	39	39	00	ÚP - Nový cintorín	12000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	40	00	ÚP - Vyhliadková veža Rittenber	5000,00	3420,00	3420,00
5.2.1	46	0443	716	39	41	00	ÚP - Tenisová hala Jánskeho Pl	5000,00	13000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	42	00	ÚP - Rekonštrukcia hotela Špor	10000,00	29140,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	43	00	ÚP-Regenerácia námestia, Lev.	12000,00	12000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	12000,00	12000,00	0
5.2.1	131K	0443	716	39	84	00	Prípravná a projektová dokume	0	17000,00	17000,00
Spolu:								159 000,00	278 770,00	43 220,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	48 000,00	3 989,19	43 000,00	43 000,00
Kapitálový rozpočet:	97 000,00	224 000,00	32 460,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 000,00	272 000,00	36 449,19	103 000,00	103 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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 napĺňa podľa reálnej potreby pre prípravu plánovanej investičnej výstavby.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD pre SP: Lávka Ferčekovce Karpatská, úprava a doplnenie PD Ekologicky a bezpečne, Lávka Starosaská, Revitalizácia vnútrbloku - sídl. Východ, Parkovisko pri žel. stanici, Podskala - vodovodná a elektrická prípojka pre pitný stojan, Priem zóna podskala - parcelizácia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	18000,00	28000,00	0
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	200,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudky	5000,00	15000,00	3789,19
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	20358,00	20358,00	20358,00
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	127000,00	2480,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	76642,00	76642,00	9622,00
Spolu:								125 000,00	272 000,00	36 449,19

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 278,00	22 278,00	2 370,83	30 278,00	30 278,00
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:	22 278,00	22 278,00	2 370,83	30 278,00	30 278,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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.

Komentár: V procese prípravy plánovaných projektov sa kladie dôraz nielen na kvantitu ale hlavne na kvalitu pripravovaných žiadostí za účelom dosiahnutia tohoto cieľa.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V prvom polroku 2021 bolo podaných 8 projektov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	10,00	12,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	7,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.3	41	0451	621	40	80	00	RM-poistné do VŠZP	59,00	59,00	0
5.2.3	41	0451	623	40	80	00	RM-Poistné do ostatných ZP	119,00	119,00	0
5.2.3	41	0451	625001	40	80	00	RM-na nemocenské poistenie	43,00	43,00	1,84
5.2.3	41	0451	625002	40	80	00	RM-na starobné poistenie	249,00	249,00	18,58
5.2.3	41	0451	625003	40	80	00	RM-na úrazové poistenie	25,00	25,00	1,05
5.2.3	41	0451	625004	40	80	00	RM-na invalidné poistenie	54,00	54,00	3,97
5.2.3	41	0451	625005	40	80	00	RM-na poistenie v nezamestnanosti	34,00	34,00	1,32
5.2.3	41	0451	625007	40	80	00	RM-na poistenie do RFS	85,00	85,00	6,29
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	10000,00	10000,00	2000,00
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4900,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	210,00	204,95
5.2.3	41	0451	637027	40	80	00	RM-odmeny zamestnancov m. r.	4500,00	4500,00	132,83
Spolu:								22 278,00	22 278,00	2 370,83

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	240 000,00	270 000,00	245 350,00	230 000,00	230 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240 000,00	417 000,00	245 350,00	230 000,00	230 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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 prvom polroku 2021 zasadala Komisia športu 3 x a Komisia kultúry 2 x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN 2/2020. V prvom polroku bola podporená kapitálová investícia vo výške 141 317,79 € pre obchodnú spoločnosť s účasťou mesta Emkobel, a. s., SNV na projekt „Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves“, ktorý rieši rekonštrukciu vonkajších rozvodov ÚK a TV na vetve Západ z kotolne PK Mier 3. Cieľom stavby má byť zníženie tepelných strát vo vonkajších potrubných rozvodoch, zníženie prevádzkových nákladov zdroja tepla.

Mu: % podporených žiadostí o finančnú podporu aktivít z podaných.

Komentár: Z rozpočtu 31 000 € na rok 2021, bolo v prvom polroku podporených 11 žiadostí o dotáciu z oblasti kultúry a športu. Zamietnutá bola 1 žiadosť. Podporené boli hlavne rôzne kultúrne a športové akcie. V súvislosti s pandemiou COVID-19 a prijatím opatrení sa mnohé tradičné podujatia začiatkom roka nemohli uskutočniť.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	93,00	92,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Dotácie pre športové kluby z RŠK boli pridelené Uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi č. 363/2020 zo dňa 10. 12. 2020. Hokejovému klubu SNV a BK 04 AC LB SNV bola na základe dodatku navýšená suma o 15 000 € v zmysle Uznesenia MsZ v SNV č. 457/2021 zo dňa 6. 5. 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	24,00	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizácie	8500,00	5500,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	7500,00	5500,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	5000,00	12000,00	5350,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	210000,00	242000,00	240000,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	5000,00	3000,00	0
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	2000,00	1000,00	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	2000,00	1000,00	0
5.2.4	41	0436	723001	01	02	10	Kap. transfer právnickej osobe -	0	147000,00	0
Spolu:								240 000,00	417 000,00	245 350,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 627,00	18 627,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 483,00	29 483,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy, ved. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zabezpečenie kvalitatívnej 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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.10	41	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do VŠZP	122,00	122,00	0
5.3.10	41	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	18,00	18,00	0
5.3.10	41	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poisť	169,00	169,00	0
5.3.10	41	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha - na úrazové poisť	9,00	9,00	0
5.3.10	41	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha - na inv. poisťenie	36,00	36,00	0
5.3.10	41	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poisťenie v nez	12,00	12,00	0
5.3.10	41	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poisťenie do R	58,00	58,00	0
5.3.10	41	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-odmeny DoVP	1207,00	1207,00	0
5.3.10	41	09211	711003	47	17	00	ZŠ Kožucha - softvér	115,00	115,00	0
5.3.10	41	09211	713002	47	17	00	ZŠ Kožucha - výpočtová technik	2246,00	2246,00	0
5.3.10	41	09211	717002	47	17	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie a mc	552,00	552,00	0
5.3.11	41	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poisťné do VŠZP	108,00	108,00	0
5.3.11	41	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nem. poisťenie	15,00	15,00	0
5.3.11	41	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová-na starobné poisťenie	151,00	151,00	0
5.3.11	41	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poisťeni	8,00	8,00	0
5.3.11	41	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poisťen	32,00	32,00	0
5.3.11	41	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	11,00	11,00	0
5.3.11	41	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poisťenie do RFŠ	51,00	51,00	0
5.3.11	41	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová-odmeny zam. mimo.f	1079,00	1079,00	0
5.3.11	41	09211	711003	47	18	00	ZŠ Lipová - softvér	58,00	58,00	0
5.3.11	41	09211	713004	47	18	00	ZŠ Lipová - prevádzkové stroje	2225,00	2225,00	0
5.3.11	41	09211	717002	47	18	00	ZŠ Lipová - rekonštrukcie a moc	283,00	283,00	0
5.3.12	41	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poisťné do VŠZF	154,00	154,00	0
5.3.12	41	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc. poisť	22,00	22,00	0
5.3.12	41	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-na starobné poisť	215,00	215,00	0
5.3.12	41	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové poisť	12,00	12,00	0
5.3.12	41	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné poisť	46,00	46,00	0
5.3.12	41	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poisť. v nezal	15,00	15,00	0
5.3.12	41	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poisťenie do	73,00	73,00	0
5.3.12	41	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého-odmeny zam. mir	1560,00	1560,00	0
5.3.12	41	09211	713004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - prevádzkové str	2913,00	2913,00	0
5.3.12	41	09211	717002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcie a	680,00	680,00	0
5.3.13	41	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poisťné do VŠZF	178,00	178,00	0
5.3.13	41	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - na nemocenské	26,00	26,00	0
5.3.13	41	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská-na starobné poisť	250,00	250,00	0
5.3.13	41	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz. poisťeni	15,00	15,00	0
5.3.13	41	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné poisť	54,00	54,00	0
5.3.13	41	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poisťenie v ne	18,00	18,00	0
5.3.13	41	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poisťenie do F	85,00	85,00	0
5.3.13	41	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská-odmeny zam. mir	1783,00	1783,00	0
5.3.13	41	09211	711003	47	20	00	ZŠ Levočská - softvéru	13,00	13,00	0
5.3.13	41	09211	713002	47	20	00	ZŠ Levočská - výpočtová techni	3897,00	3897,00	0
5.3.13	41	09211	717002	47	20	00	ZŠ Levočská - rekonštrukcie a r	250,00	250,00	0
5.3.14	41	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do VŠZP	104,00	104,00	0
5.3.14	41	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc. poisť	15,00	15,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.14	41	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poiste	144,00	144,00	0
5.3.14	41	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úraz..poist.	8,00	8,00	0
5.3.14	41	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na inval. pois.	31,00	31,00	0
5.3.14	41	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poist. v nez.	11,00	11,00	0
5.3.14	41	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do R	49,00	49,00	0
5.3.14	41	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka-odmeny mimo PP	1030,00	1030,00	0
5.3.14	41	09211	711003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - softvér	125,00	125,00	0
5.3.14	41	09211	713002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - výpočtová technik	1400,00	1400,00	0
5.3.14	41	09211	717002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - rekonštrukcie a r	830,00	830,00	0
5.3.17	41	09211	621	47	26	00	PPPpPPP-poistné do VŠZP	139,00	139,00	0
5.3.17	41	09211	625001	47	26	00	PPPpPPP-na nemocenské pois	19,00	19,00	0
5.3.17	41	09211	625002	47	26	00	PPPpPPP-na starobné poistenie	194,00	194,00	0
5.3.17	41	09211	625003	47	26	00	PPPpPPP-na úrazové poistenie	11,00	11,00	0
5.3.17	41	09211	625004	47	26	00	PPPpPPP-na invalidné poistenie	42,00	42,00	0
5.3.17	41	09211	625005	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie v nezarr	14,00	14,00	0
5.3.17	41	09211	625007	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie do RFS	66,00	66,00	0
5.3.17	41	09211	637027	47	26	00	PPPpPPP-odmeny zamestn. mi	1387,00	1387,00	0
5.3.17	41	09211	711003	47	26	00	PPPpPPP-softvéru	30,00	30,00	0
5.3.17	41	09211	713002	47	26	00	PPPpPPP-výpočtovej techniky	2500,00	2500,00	0
5.3.17	41	09211	717002	47	26	00	PPPpPPP-rekonštrukcie a mode	510,00	510,00	0
Spolu:								29 483,00	29 483,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. vnútornej správy, ved. odd. výstavby a dopravy

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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Mu: Výmena otvorových konštrukcií (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. vnútornej správy

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.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Projekt 5.3.5

Názov: Nepotrebuješ to zažiť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. vnútornej správy

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2015.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP

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).

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2018.

Mu: Počet vytvorených skupín na preškolenie.

Komentár: Projekt bol realizovaný začiatkom roka 2018 a ukončený k 31. 3. 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaškolených osôb.

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. referátu rozvoja mesta

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: Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID 19 nebola zatiaľ vyhlásená výzva na podporu budovania detských dopravných ihrísk.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. referátu rozvoja mesta

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 nebol schválený

Mu: Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v záujmovej oblasti (t/rok).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. vnútornej správy, náčelník MsP

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 schválený aj realizovaný v roku 2017.

Mu: Počet hodín besied na základných školách.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet letákov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet Street Dance workshopy.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zapojených škôl.
Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 631,00	1 631,00	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:	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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.

Komentár: Projekt je k 30.06.2021 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.10	41	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do VŠZP	122,00	122,00	0
5.3.10	41	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	18,00	18,00	0
5.3.10	41	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	169,00	169,00	0
5.3.10	41	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha - na úrazové poiste	9,00	9,00	0
5.3.10	41	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha - na inv. poistenie	36,00	36,00	0
5.3.10	41	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie v ne	12,00	12,00	0
5.3.10	41	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie do R	58,00	58,00	0
5.3.10	41	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-odmeny DoVP	1207,00	1207,00	0
5.3.10	41	09211	711003	47	17	00	ZŠ Kožucha - softvér	115,00	115,00	0
5.3.10	41	09211	713002	47	17	00	ZŠ Kožucha - výpočtová technik	2246,00	2246,00	0
5.3.10	41	09211	717002	47	17	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie a mc	552,00	552,00	0
Spolu:								4 544,00	4 544,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 455,00	1 455,00	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:	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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.

Komentár: Projekt je k 30.06.2021 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.11	41	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poisťné do VŠZP	108,00	108,00	0
5.3.11	41	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nem. poistenie	15,00	15,00	0
5.3.11	41	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová-na starobné poistenie	151,00	151,00	0
5.3.11	41	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistenie	8,00	8,00	0
5.3.11	41	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poistenie	32,00	32,00	0
5.3.11	41	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	11,00	11,00	0
5.3.11	41	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RFŠ	51,00	51,00	0
5.3.11	41	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová-odmeny zam. mimo.f	1079,00	1079,00	0
5.3.11	41	09211	711003	47	18	00	ZŠ Lipová - softvér	58,00	58,00	0
5.3.11	41	09211	713004	47	18	00	ZŠ Lipová - prevádzkové stroje	2225,00	2225,00	0
5.3.11	41	09211	717002	47	18	00	ZŠ Lipová - rekonštrukcie a mod	283,00	283,00	0
Spolu:								4 021,00	4 021,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 097,00	2 097,00	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:	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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.

Komentár: Projekt je k 30.06.2021 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.12	41	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poistné do VŠZF	154,00	154,00	0
5.3.12	41	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc. poist	22,00	22,00	0
5.3.12	41	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-na starobné poist	215,00	215,00	0
5.3.12	41	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové pois	12,00	12,00	0
5.3.12	41	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné pois	46,00	46,00	0
5.3.12	41	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poist. v nezai	15,00	15,00	0
5.3.12	41	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	73,00	73,00	0
5.3.12	41	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého-odmeny zam. mir	1560,00	1560,00	0
5.3.12	41	09211	713004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - prevádzkové str	2913,00	2913,00	0
5.3.12	41	09211	717002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcie a	680,00	680,00	0
Spolu:								5 690,00	5 690,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 409,00	2 409,00	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:	6 569,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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.

Komentár: Projekt je k 30.06.2021 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.13	41	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do VŠZF	178,00	178,00	0
5.3.13	41	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - na nemocenské	26,00	26,00	0
5.3.13	41	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská-na starobné poistenie	250,00	250,00	0
5.3.13	41	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz. poistenie	15,00	15,00	0
5.3.13	41	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	54,00	54,00	0
5.3.13	41	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie v ne	18,00	18,00	0
5.3.13	41	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do F	85,00	85,00	0
5.3.13	41	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská-odmeny zam. mir	1783,00	1783,00	0
5.3.13	41	09211	711003	47	20	00	ZŠ Levočská - softvéru	13,00	13,00	0
5.3.13	41	09211	713002	47	20	00	ZŠ Levočská - výpočtová techni	3897,00	3897,00	0
5.3.13	41	09211	717002	47	20	00	ZŠ Levočská - rekonštrukcie a r	250,00	250,00	0
Spolu:								6 569,00	6 569,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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.

Komentár: Projekt je k 30.06.2021 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.14	41	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do VŠZP	104,00	104,00	0
5.3.14	41	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc. poiste	15,00	15,00	0
5.3.14	41	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poiste	144,00	144,00	0
5.3.14	41	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úraz..poist.	8,00	8,00	0
5.3.14	41	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na inval. pois.	31,00	31,00	0
5.3.14	41	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poist. v nez.	11,00	11,00	0
5.3.14	41	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do R	49,00	49,00	0
5.3.14	41	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka-odmeny mimo PP	1030,00	1030,00	0
5.3.14	41	09211	711003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - softvér	125,00	125,00	0
5.3.14	41	09211	713002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - výpočtová technika	1400,00	1400,00	0
5.3.14	41	09211	717002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - rekonštrukcie a r	830,00	830,00	0
Spolu:								3 747,00	3 747,00	0,00

Prvok 5.3.15

Názov: Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. referátu rozvoja mesta

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 ambícia 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 ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov.

Komentár: Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.

Mu: Počet obstaraných elektromobilov.

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2019.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Predmetom projektu je výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Umiestnená bude na Štefánikovom námestí medzi poliklinikou a MšÚ. Realizácia nabíjacej stanice bola v roku 2020.

Cieľ: Ekologizácia dopravy prostredníctvom vytvárania technických podmienok na prevádzku elektromobilov.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2020.

Mu: Počet zriadených nabíjacích staníc.

Komentár: Projekt zrealizovaný.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 24.09.2020

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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 je k 30.06.2021 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	423,00	423,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební chémie.

Komentár: Projekt je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnickej výchovy.

Komentár: Projekt je vo fáze prípravy VO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.17	41	09211	621	47	26	00	PPPpPPP-poistné do VŠZP	139,00	139,00	0
5.3.17	41	09211	625001	47	26	00	PPPpPPP-na nemocenské pois	19,00	19,00	0
5.3.17	41	09211	625002	47	26	00	PPPpPPP-na starobné poistenie	194,00	194,00	0
5.3.17	41	09211	625003	47	26	00	PPPpPPP-na úrazové poistenie	11,00	11,00	0
5.3.17	41	09211	625004	47	26	00	PPPpPPP-na invalidné poistenie	42,00	42,00	0
5.3.17	41	09211	625005	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie v nezarr	14,00	14,00	0
5.3.17	41	09211	625007	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie do RFS	66,00	66,00	0
5.3.17	41	09211	637027	47	26	00	PPPpPPP-odmeny zamestn. mi	1387,00	1387,00	0
5.3.17	41	09211	711003	47	26	00	PPPpPPP-softvéru	30,00	30,00	0
5.3.17	41	09211	713002	47	26	00	PPPpPPP-výpočtovej techniky	2500,00	2500,00	0
5.3.17	41	09211	717002	47	26	00	PPPpPPP-rekonštrukcie a mod	510,00	510,00	0
Spolu:								4 912,00	4 912,00	0,00

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 600,00	8 600,00	8 480,00	8 600,00	8 600,00
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:	8 600,00	8 600,00	8 480,00	8 600,00	8 600,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. vnútornej správy

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cykl	100,00	100,00	0
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	8500,00	8500,00	8480,00
Spolu:								8 600,00	8 600,00	8 480,00

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. kancelárie primátora

Komentár: Projekt bol realizovaný v partnerstve so združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever. Aktivity projektu zamerané 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.

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2015.

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Dobudovanie turistických trás, cyklotrás je súčasťou priorít "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.

Komentár: Plánovanie a realizácia je v pôsobnosti OOCR, ktorého členom je aj mesto Sp. Nová Ves.

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: Plánovanie a realizácia je v pôsobnosti OOCR, ktorého členom je aj mesto Sp. Nová Ves.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cykl	100,00	100,00	0
							Spolu:	100,00	100,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	8 480,00	8 500,00	8 500,00
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:	8 500,00	8 500,00	8 480,00	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. referátu rozvoja mesta

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.

Komentár: Cieľ je priebežne napĺňaný aktivitami OOCR Slovenský raj - Spiš.

Mu: Počet návštevníkov Multicentra.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 Slovenský raj a Spiš

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	8500,00	8500,00	8480,00
							Spolu:	8 500,00	8 500,00	8 480,00

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 381 294,00	3 556 019,00	1 342 474,08	3 474 678,00	3 472 852,00
Kapitálový rozpočet:	179 410,00	380 310,00	26 958,88	172 360,00	172 360,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 560 704,00	3 936 329,00	1 369 432,96	3 647 038,00	3 645 212,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 31.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia, ved. odd. ÚPaSP, ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

Gestor programu: oddelenie kom. servisu, finančné oddelenie, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie územného plánovania a SP, oddelenie sociálnych vecí, oddelenie vnútornej správy

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	739 730,00	747 646,00	295 967,72	722 730,00	720 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	739 730,00	777 646,00	295 967,72	722 730,00	720 730,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20000,00	20000,00	7622,50
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný materiál	900,00	900,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	500,00	500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1500,00	1500,00	595,20
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3000,00	3000,00	264,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	28000,00	28000,00	9778,89
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2000,00	2000,00	892,33
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	4900,00	4900,00	1815,51
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	164000,00	164000,00	72139,33
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	54200,00	54200,00	18105,39
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	49500,00	49500,00	21159,68
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13200,00	13200,00	3683,34
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	0	5000,00	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	2300,00	2300,00	1033,92
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	800,00	800,00	46,77
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1000,00	1000,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	1500,00	1500,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	500,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	897,31

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pra	1000,00	1000,00	746,50
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	400,00	400,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2000,00	2000,00	159,46
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10000,00	10000,00	3778,32
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	15000,00	15000,00	2711,26
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	25000,00	25000,00	24926,02
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	42000,00	42000,00	7332,18
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	150000,00	150000,00	65204,51
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	25000,00	25000,00	17237,70
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	26000,00	26000,00	11494,40
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17	VPS-stravovanie	750,00	750,00	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17	VPS-prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	0
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19	Odpady-koše pre psie exkremer	600,00	600,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	3000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12	Pamätníky-nákup prev.strojov, z	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	3686,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	0
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	20000,00	20000,00	1697,57
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	4500,00	4500,00	1960,12
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	13400,00	13400,00	3137,55
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
6.1.3	41	0510	637004	31	03	19	Odpad. koše - všeobecné služb	600,00	600,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	300,00	0
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	30000,00	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	714,00	714,31
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	127,00	126,05
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	10000,00	10000,00	6804,06
6.1.4	111	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	905,00	904,41
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	800,00	800,00	588,07
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	10,00	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	70,00	140,00	133,34
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	900,00	900,00	500,48
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	6,00	5,48
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	31,00	31,07
6.1.4	111	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	33,00	32,80
6.1.4	111	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	45,00	44,79
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	41,00	40,35
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	7,00	7,12
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	530,00	111,49
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	104,42
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	3,00	1,76
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	10,00	10,01
6.1.4	111	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	13,00	12,66
6.1.4	111	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	126,00	126,61
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	100,00	99,99
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	17,00	17,65
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2200,00	2200,00	1045,62
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	59,58
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	1,02
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	6,00	5,70
6.1.4	111	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	7,00	7,24
6.1.4	111	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	27,00	27,13
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	21,00	21,42

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	3,00	3,78
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	400,00	159,78
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	170,00	53,19
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	1,00	1,26
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	7,00	7,14
6.1.4	111	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	9,00	9,04
6.1.4	111	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	43,00	42,96
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	34,00	33,93
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	5,00	5,99
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	354,68
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	2,00	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	610,00	860,00	803,53
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	365,00	365,13
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	64,00	64,43
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	123,00	123,12
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	21,00	21,73
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	170,00	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	310,00	310,00	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	110,00	110,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	220,00	220,00	117,64
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
Spolu:								739 730,00	777 646,00	295 967,72

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	348 200,00	353 200,00	136 056,17	348 200,00	348 200,00
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:	348 200,00	353 200,00	136 056,17	348 200,00	348 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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 1.polroku 2021 v programovom rozpočte Verejná zeleň bola spojená s údržbou,výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves(ošetrebie stromov,kríkov,realizácia výrubov na základe pravoplatných rozhodnutí,bezpečnostné orezy stromov,výsadba krovín, letničiek a trvaliek. K 30.06.2021 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpaná 136 056,17 € čo predstavuje z celkového rozpočtu na rok 2021 - 353 200 € - 38,5 %.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m².

Komentár: K 30.06.2021 bola zrealizovaná 1x kosba na sídliskách Mier,Tarča,Západ, CMZ vrátane Ferčiekoviec, Sadu Mládeže a Novoveskej Huty.Predmetné kosenie predstavuje 760 tis. m², čo je 1/3 z celkovej ročnej plánovanej plochy, na ktorej je realizovaná kosba verejnej zelene.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	760,00	760,00	760,00	0	0	0

Mu: Počet vysadenej vzrastlej zelene /počet stromov a kríkov/.

Komentár: K 30.06.2021 bolo v meste vysadených 114 ks trvaliek, 5400 ks letničiek. V rámci estetizácie námestia a Radnice boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice, vyzdobené balkóny MsÚ a Radnice (celkom vysadených 968 ks muškátov + 114 ozdobných kvetín) Náhradné výsadby za zrealizované výrubu sú naplánované na mesiace október-november 2021

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	270,00	116,00	114,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20000,00	20000,00	7622,50
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	500,00	500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1500,00	1500,00	595,20
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčkovce-všeobecný materiál	900,00	900,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3000,00	3000,00	264,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	28000,00	28000,00	9778,89
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2000,00	2000,00	892,33
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčkovce-údržba	4900,00	4900,00	1815,51
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	164000,00	164000,00	72139,33
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	54200,00	54200,00	18105,39
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	49500,00	49500,00	21159,68
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13200,00	13200,00	3683,34
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	0	5000,00	0
Spolu:								348 200,00	353 200,00	136 056,17

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	309 400,00	309 400,00	135 568,35	309 400,00	309 400,00
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:	309 400,00	309 400,00	135 568,35	309 400,00	309 400,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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: Rozpočet zahŕňa náklady spojené so zabezpečením čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia mesta, zimnej údržby, vývozu košov, čistenie vtokových dažďových vpustí a náklady spojené s firmou Mepos s.r.o.

Mu: Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok /EUR/.

Komentár: K 1. polroku 2021 bolo vyčerpané v rámci programového rozpočtu čistenie mesta 135 568,35 € čo predstavuje 43,8 % z celkovej čiastky 309 400,00 €. Náklady na čistenie 1 obyvateľa mesta pri počte 35 642 obyvateľov predstavuje čiastku 3,80 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	5,27	3,58	3,80	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 30.06.2021 pracovalo v rámci f. Mepos s.r.o. - 17 pracovníkov (CMZ 5, sídl. Tarča-5, sídl. Miwer-5, sídl. Západ 2).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	2300,00	2300,00	1033,92
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	800,00	800,00	46,77
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	1500,00	1500,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1000,00	1000,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	500,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	897,31
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné nástroje	1000,00	1000,00	746,50
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strojov	400,00	400,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístrojov	2000,00	2000,00	159,46
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10000,00	10000,00	3778,32
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	25000,00	25000,00	24926,02
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	42000,00	42000,00	7332,18
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	150000,00	150000,00	65204,51
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	25000,00	25000,00	17237,70
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	26000,00	26000,00	11494,40
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	15000,00	15000,00	2711,26
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17	VPS-stravovanie	750,00	750,00	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17	VPS-prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	0
Spolu:								309 400,00	309 400,00	135 568,35

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	64 000,00	64 000,00	10 481,24	47 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 000,00	94 000,00	10 481,24	47 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry, údržby DI, výrobe a osadení drobných prvkov detských zariadení, (na základe požiadaviek MsV), údržbe fontán a pitných fontánok.

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Komentár: V 1.polroku na všetkých oddychových, detských zariadeniach a prvkov bola zrealizovaná údržba, rekonštrukcia, resp. oprava z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí a obyvateľov mesta. Všetky poškodené prvky na lavičkách boli opravené resp. komplet vymenené. K 30.06.2021 bolo z rozpočtu vybavenosť verejných priestranstiev vyčerpané 10 481,24 €, čo predstavuje 11,2% z celkového rozpočtu 94000 €.

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár: Na všetkých zariadeniach v 1.polroku 2021 bola zrealizovaná údržba, drobná výmena, doplnenie detských prvkov a oprava nefunkčných prvkov na herných zariadeniach azostavách z dôvodu bezpečnosti. Z rozpočtu OKS bolo zakúpené 90 t piesku a do vopred upravených a určených pieskovísk postupne tento piesok navážaný.(prebehla kompletná výmena - hygienické dôvody). K 30.06.2021 bolo vyčerpané na položke Detské ihriská 1 697,57 € čo predstavuje 2,5 % z celkového ročného rozpočtu 67 800 €

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	11,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 1.mája 2021 je funkčných 7ks pitných fontánok a to na ulici Letná-pešia zóna-4ks, zregenerovaný park CMZ - 3ks, fontána na ulici Letná č. 50 a fontána v centrálnom parku. Finančné prostriedky boli prevažne čerpané na údržbu a prevádzku fontán a taktiež pitných fontánok /čistenie zariadení,výmena vody, oprava a výmena poškodených zariadení-výmena čerpadla vo fontáne) Taktiež finančné prostriedky boli použité na spotrebu pitnej vody(tzv. vodné-stočné). Čerpanie rozpočtu k 30.06.2021 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 1960,12 € čo predstavuje 35 % z celkového rozpočtu 5600 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 k 30.06.2021 zabezpečilo údržbu a výmenu poškodených resp. zdevastovaných lavičkových líšť a lavičkových hôh. Na základe požiadaviek MsV a občanov mesta Spišská Nová Ves boli všetky poškodené lavičkové líšty priebežne vymenené, resp. doplnené nové.(vrátane lavičkových nôh + líšť). V mesiaci apríl 2021 na pešej zóne na ulici Letná od Levočskej brány boli kompletne vymenené drevené lavičkové líšty za plastové v počte 100 ks na 20 lavičkách..(úspora finančných prostriedkov - nie je potrebná údržba). Čerpanie k 30.06.2021 v položke lavičky predstavuje 6 823,55 € čo je 35,2 % z celkového rozpočtu 19 400 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	590,00	580,00	580,00	570,00	560,00	0
Skutočná hodnota:	390,00	395,00	370,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Komentár: V prvej polovici roku 2021 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (umývanie, bežné čistenie)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	0
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19	Odpady-koše pre psie exkremer	600,00	600,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	3000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12	Pamätníky-nákup prev.strojov, z	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	3686,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	13400,00	13400,00	3137,55
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	20000,00	20000,00	1697,57
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	4500,00	4500,00	1960,12
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
6.1.3	41	0510	637004	31	03	19	Odpad. koše - všeobecné služb	600,00	600,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	300,00	0
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	30000,00	0
Spolu:								64 000,00	94 000,00	10 481,24

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 130,00	21 046,00	13 861,96	18 130,00	18 130,00
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:	18 130,00	21 046,00	13 861,96	18 130,00	18 130,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 30.06.2021

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

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 je vykonávaná formou prác a menších obecných služieb podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov - uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa § 12 a § 54.

Komentár: V 1. polroku 2021 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou prác a menších obecných služieb pre obec podľa §12 zaradených 23 pracovníkov a na aktivačnú činnosť podľa §54 bolo zaradených 10 pracovníkov. K týmto pracovníkom boli v rámci projektu na §54 prijatí dvaja organizátori aktivačnej činnosti. Pracovníci v rámci aktivačnej činnosti vykonávali stanovené úlohy a činnosti za účelom udržiavania resp. získavania pracovných návykov a zručností a to v nasledovných pracovných oblastiach: úprava a čistenie verejných priestranstiev a mestskej zelene, hrabanie nepasportizovaných trávnatých plôch, odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, čistenie rigolov, atď. Využitím pracovníkov na aktivačnú činnosť boli ušetrené nemalé finančné prostriedky z rozpočtu mesta. V programovom rozpočte 6.1.4 - Aktivačné práce bolo k 30.6.2021 vyčerpaná čiastka 13.861,96 €, čo činí 65,86 % z celkového rozpočtu 21.046,00 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	26,00	33,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	714,00	714,31
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	127,00	126,05
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	10000,00	10000,00	6804,06
6.1.4	111	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	905,00	904,41
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	800,00	800,00	588,07
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	10,00	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	70,00	140,00	133,34
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	900,00	900,00	500,48
6.1.4	111	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	33,00	32,80
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	6,00	5,48
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	31,00	31,07
6.1.4	111	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	45,00	44,79
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	530,00	111,49
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	41,00	40,35
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	7,00	7,12
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	104,42
6.1.4	111	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	13,00	12,66
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	10,00	10,01
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	3,00	1,76
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	17,00	17,65
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	100,00	99,99
6.1.4	111	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	126,00	126,61
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2200,00	2200,00	1045,62
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	59,58
6.1.4	111	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	7,00	7,24
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	6,00	5,70
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	1,02
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	3,00	3,78

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	21,00	21,42
6.1.4	111	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	27,00	27,13
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	400,00	159,78
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	170,00	53,19
6.1.4	111	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	9,00	9,04
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	7,00	7,14
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	1,00	1,26
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	5,00	5,99
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	34,00	33,93
6.1.4	111	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	43,00	42,96
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	354,68
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	2,00	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	610,00	860,00	803,53
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	365,00	365,13
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	64,00	64,43
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	123,00	123,12
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	21,00	21,73
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	170,00	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	310,00	310,00	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	110,00	110,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	220,00	220,00	117,64
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
Spolu:								18 130,00	21 046,00	13 861,96

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 731 530,00	1 897 746,00	595 845,59	1 841 750,00	1 841 750,00
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:	1 731 530,00	1 897 746,00	595 845,59	1 841 750,00	1 841 750,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. výstavby a dopravy

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.1	45	0510	633002	01	09	04	Separ. zber - výpočtová technika	0	7000,00	852,01
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	45000,00	5798,40
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	35000,00	44000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	0	2000,00	0
6.2.1	45	0510	635002	01	09	04	Separ. zber- údržba výpočtovej	0	1000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	40000,00	0
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	150000,00	171000,00	500,00
6.2.1	45	0510	637011	01	09	04	Separ. zber - štúdie, expertízy, p	5000,00	5000,00	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	16000,00	16000,00	0
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	500,00	500,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	54500,00	64500,00	31159,38
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10200,00	10200,00	3548,54
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	15000,00	15000,00	711,13
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	10000,00	20000,00	9044,90
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	0	40000,00	7687,36
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	0	10000,00	1597,75
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1040840,00	1030840,00	385055,62
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	182750,00	182750,00	57391,90
6.2.4	41	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifný plat	14700,00	11920,00	11917,22
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	2770,00	1670,00	1667,46
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	650,00	280,00	273,74
6.2.4	41	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	6000,00	4650,00	4650,00
6.2.4	41	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	910,00	910,00	122,62
6.2.4	41	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ostatn	1311,00	1327,00	1326,41
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	304,00	304,00	249,64
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-na starobné poist	2920,00	2920,00	2496,99
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úrazové poist.	177,00	177,00	149,93
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	630,00	630,00	535,03
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist.v nezame	277,00	277,00	178,30
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poist.do RFS	1008,00	1008,00	847,13
6.2.4	41	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevok do DDF	83,00	83,00	83,00
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	8700,00	15700,00	9985,99
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybave	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	0	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	4000,00	1000,00	60,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	0	10000,00	4809,26
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11	Skládka BRO-pracovné odevy	700,00	885,00	885,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	64,14
6.2.4	45	0510	633013	01	09	11	BRO-softvér	0	1000,00	120,00
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	1500,00	1500,00	999,16

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	3600,00	4600,00	3776,45
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	4000,00	4000,00	1036,11
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	0	5000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	0	6000,00	2395,92
6.2.4	45	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky, po	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky	0	50,00	50,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	55216,00	1629,84
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	1000,00	0	0
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	3930,00	9630,00	5602,62
6.2.4	41	0510	636002	01	09	11	Skládka BRO-nájom prev.strojov	0	50,00	50,00
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	500,00	100,00	82,80
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	15000,00	12574,00	12494,52
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	8474,00	7958,88
6.2.4	45	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	0	2526,00	2526,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	10130,00	23385,00	12630,00
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11	Skládka BRO-náhrady	250,00	0	0
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11	Skládka BRO-štúdie, expertízy	500,00	0	0
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11	Skládka BRO-stravovanie	960,00	620,00	620,00
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11	Skládka BRO-prídel do soc.fonc	290,00	290,00	224,44
6.2.4	41	0510	637035	01	09	11	Skládka BRO-dane	40,00	0	0
6.2.4	41	0510	642013	01	09	11	Skládka BRO-na odchodné	3600,00	3600,00	0
6.2.4	41	0510	642015	01	09	11	Skládka BRO-na nemocenské d	200,00	0	0
Spolu:								1 731 530,00	1 897 746,00	595 845,59

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	281 000,00	331 000,00	7 150,41	433 250,00	433 250,00
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:	281 000,00	331 000,00	7 150,41	433 250,00	433 250,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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 2021 je 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 bude realizovaných 95 odvozov plastov+VKM+kov, 52 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv. "zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa v tomto roku zrealizuje 37 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha celoročne v intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.

Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách vykúpených odpadov v 1/2022 a tieto údaje neboli započítané do výpočtu je podiel separácie nižší.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2021 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35643 V prvom polroku 2021 bolo vyseparovaných celkovo 1 692,10 ton odpadu v členení papier - 167,7 t, sklo - 205,73 t, VKM - 6,335 t, plasty - 193,504 t, kovové obaly - 6,84 t, drevo - 29,7 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 27,311 t, jedlé oleje a tuky - 0,240 t, šatstvo 27,00 t a biologicky rozložiteľné odpady - 1027,74 t. Tento údaj neobsahuje množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	56,36	39,80	47,47	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2021 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35643. Za prvý polrok roku 2021 bolo zneškodnených spolu 4 433,18 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 288,06 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 145,12 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti roku 2020 sa zaznamenal mierny pokles v množstve objemných odpadov a nárast v množstve odpadu z čistenia ulíc.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	282,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	124,63	124,59	124,38	0	0	0

Mu: Podiel separácie komunálneho odpadu /%/ k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov v %.

Komentár: 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 (1692,10 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (6 125,28 t) vyjadrený v percentách. Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách odpadov v januári 2022) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu. Podiel separácie je nižší.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	31,14	24,21	27,62	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.1	45	0510	633002	01	09	04	Separ. zber - výpočtová technika	0	7000,00	852,01
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	45000,00	5798,40
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	35000,00	44000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	0	2000,00	0
6.2.1	45	0510	635002	01	09	04	Separ. zber- údržba výpočtovej	0	1000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	40000,00	0
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	150000,00	171000,00	500,00
6.2.1	45	0510	637011	01	09	04	Separ. zber - štúdie, expertízy, p	5000,00	5000,00	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	16000,00	16000,00	0
Spolu:								281 000,00	331 000,00	7 150,41

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 323 790,00	1 373 790,00	496 196,58	1 408 500,00	1 408 500,00
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:	1 323 790,00	1 373 790,00	496 196,58	1 408 500,00	1 408 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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 jarného 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 plánujú odstraňovať divoké skládky v lokalitách Garáže pri Židovskom cintoríne, Gorkého most, Vilčurňa, Hájik a Podskala vrátane odstraňovania divokých skládok malého rozsahu. Na jar a jeseň sa zrealizuje aj čistenie vstupu do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: Za prvý polrok roku 2021 bolo zneškodnených spolu 4 433,18 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 288,06 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 145,12 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oprotti roku 2020 sa zaznamenal mierny pokles v množstve objemných odpadov a nárast v množstve odpadu z čistenia ulíc.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10800,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	4491,97	4476,10	4433,18	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádob BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (534ks) a prevádzkových jednotiek (323 ks).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	865,00	853,00	857,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádob GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 381ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (590 ks)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2920,00	2930,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	2997,00	3022,00	3004,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádob GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (116 ks).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	123,00	131,00	136,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: Nádob VOK o objeme 7 m3 sú umiestnené v lokalitách rómskych osád -Vilčurňa - 1 ks. VOKy o objeme 15 m3 sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 4 ks, Hájik - 1 ks V mesiaci jún boli vymenené nádoby VOK v lokalite rómskej osady Podskala za kontajnery BOBR 1100 v počte 8 ks. V mesiacoch apríl až jún boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z rómskych osád Vilčurňa, Hájik a Podskala v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	500,00	500,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	54500,00	64500,00	31159,38
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10200,00	10200,00	3548,54
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	15000,00	15000,00	711,13
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	10000,00	20000,00	9044,90
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	0	40000,00	7687,36
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	0	10000,00	1597,75
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1040840,00	1030840,00	385055,62
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	182750,00	182750,00	57391,90
Spolu:								1 323 790,00	1 373 790,00	496 196,58

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

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.

Komentár: Projekt ukončený.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 740,00	192 956,00	92 498,60	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:	126 740,00	192 956,00	92 498,60	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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 orezovania 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 mesiace január až apríl 2021 bolo v Regionálnom centre prijatých na zhodnotenie celkovo 1020,09 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. Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).
Komentár: V mesiacoch január až apríl 2021 bolo v Regionálnom centre zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov celkovo spracovaných 1285,98 ton odpadov. Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800,00	5300,00	5500,00	5500,00	5500,00	0
Skutočná hodnota:	3280,60	2456,51	1285,98	0	0	0

Mu: Podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov /% / k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov.
Komentár: Za prvý polrok roku 2021 tvorí podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov z mesta Spišská Nová Ves o objeme 1 027,740 ton k zneškodnenému množstvu komunálneho odpadu o objeme 4 433,18 ton čo predstavuje 23,18 %

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	59,68	54,88	23,18	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.4	41	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifný plat	14700,00	11920,00	11917,22
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	2770,00	1670,00	1667,46
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	650,00	280,00	273,74
6.2.4	41	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	6000,00	4650,00	4650,00
6.2.4	41	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	910,00	910,00	122,62
6.2.4	41	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ostatn	1311,00	1327,00	1326,41
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	304,00	304,00	249,64
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-na starobné poist	2920,00	2920,00	2496,99
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úrazové poist.	177,00	177,00	149,93
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	630,00	630,00	535,03
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist.v nezame	277,00	277,00	178,30
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poist.do RFS	1008,00	1008,00	847,13
6.2.4	41	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevkov do DDF	83,00	83,00	83,00
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	8700,00	15700,00	9985,99
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybave	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	0	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	4000,00	1000,00	60,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	0	10000,00	4809,26
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11	Skládka BRO-pracovné odevy	700,00	885,00	885,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	64,14
6.2.4	45	0510	633013	01	09	11	BRO-softvér	0	1000,00	120,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	1500,00	1500,00	999,16
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	3600,00	4600,00	3776,45
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	4000,00	4000,00	1036,11
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	0	5000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	0	6000,00	2395,92
6.2.4	45	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky, po	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky	0	50,00	50,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	55216,00	1629,84
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	1000,00	0	0
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	3930,00	9630,00	5602,62
6.2.4	41	0510	636002	01	09	11	Skládka BRO-nájom prev.strojov	0	50,00	50,00
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	500,00	100,00	82,80
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	15000,00	12574,00	12494,52
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	8474,00	7958,88
6.2.4	45	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	0	2526,00	2526,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	10130,00	23385,00	12630,00
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11	Skládka BRO-náhrady	250,00	0	0
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11	Skládka BRO-štúdie, expertízy	500,00	0	0
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11	Skládka BRO-stravovanie	960,00	620,00	620,00
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11	Skládka BRO-prídel do soc.fonc	290,00	290,00	224,44
6.2.4	41	0510	637035	01	09	11	Skládka BRO-dane	40,00	0	0
6.2.4	41	0510	642013	01	09	11	Skládka BRO-na odchodné	3600,00	3600,00	0
6.2.4	41	0510	642015	01	09	11	Skládka BRO-na nemocenské d	200,00	0	0
Spolu:								126 740,00	192 956,00	92 498,60

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. komunálneho servisu

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.

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2015.

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	828 300,00	828 300,00	411 281,16	828 300,00	828 300,00
Kapitálový rozpočet:	179 410,00	344 310,00	22 063,93	172 360,00	172 360,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 007 710,00	1 172 610,00	433 345,09	1 000 660,00	1 000 660,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. výstavby a dopravy

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	700,00	700,00	251,22
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-Energie	10000,00	10000,00	9605,12
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	16000,00	16000,00	7393,73
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, prist	6500,00	6500,00	1457,33
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	3500,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	790000,00	790000,00	392573,76
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	50000,00	22063,93
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	35310,00	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	179410,00	259000,00	0
Spolu:								1 007 710,00	1 172 610,00	433 345,09

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	826 700,00	826 700,00	411 281,16	826 700,00	826 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	22 063,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	826 700,00	876 700,00	433 345,09	826 700,00	826 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročnou údržbou verejného osvetlenia, náklady na odstránenie havarijných stavov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: Mesto plánuje doplniť na základe požiadaviek občanov a MsV ďalšie svetelné body.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: K 30.6.2021 bol počet svetelných bodov navýšený o 2 a to na Tehelnej ulici.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3180,00	3190,00	3200,00	3210,00	3220,00	0
Skutočná hodnota:	3175,00	3175,00	3206,00	0	0	0

Mu: Výdavky na energie na svetelný bod /EUR/.
Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	700,00	700,00	251,22
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-Energie	10000,00	10000,00	9605,12
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	6500,00	6500,00	1457,33
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových strojov	16000,00	16000,00	7393,73
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	3500,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	790000,00	790000,00	392573,76
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizácie	0	50000,00	22063,93
Spolu:								826 700,00	876 700,00	433 345,09

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	179 410,00	294 310,00	0,00	172 360,00	172 360,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	181 010,00	295 910,00	0,00	173 960,00	173 960,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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: Nie je predmetom realizácie v roku 2021

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: PK Mier 1 - prebieha realizácia plánovanej výmeny sek. vykurovacích rozvodov a TÚV (okruh Št. nábr. 15-20)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	35310,00	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	179410,00	259000,00	0
Spolu:								181 010,00	295 910,00	0,00

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. komunálneho servisu

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./

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: odd. výstavby a dopravy

Komentár: Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenská - pri čerpackej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na vytypovaných problematických priechodoch pre chodcov v rámci mesta.

Komentár: Zabezpečuje sa z inej kapitoly, v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Mu: Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2015.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	81 734,00	82 327,00	39 379,61	81 898,00	82 072,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	4 894,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 734,00	88 327,00	44 274,56	81 898,00	82 072,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. odd. ÚPaSP

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2665,00	2758,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	308,00	308,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	37,00	37,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	280,00	280,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	21,00	21,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	121,00	121,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	40,00	40,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	62,00	62,00	0
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	21700,00	21700,00	11260,65
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	5700,00	5700,00	2712,99
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4000,00	4000,00	1493,70
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1500,00	1500,00	288,49
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4000,00	4000,00	390,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1573,00	1573,00	624,36
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	2500,00	1029,63
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	520,00	231,47
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	5280,00	2315,64
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	320,00	132,23
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1140,00	496,12
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamesi	380,00	380,00	165,31
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	1820,00	1820,00	785,62
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	320,00	320,00	139,44
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	2500,00	1900,00	1583,52
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	3,30
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	130,29
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	380,00	380,00	194,32
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	300,00	300,00	43,80
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	8200,00	6400,00	6341,78
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	0
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	0	400,00	74,95
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	750,00	750,00	350,32
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	300,00	0
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	430,00	171,40
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	4900,00	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	300,00	64,35
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	8783,00	7383,00	7278,09
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	330,00	105,91
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1860,00	1860,00	765,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídél do sociálneho fon	520,00	520,00	206,93

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	694,00	0
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	350,00	350,00	0
6.4.4	43	0421	713004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, príslušenstvo	0	1100,00	0
6.4.4	43	0421	717002	14	20	00	Odchyt-rekonštrukcie a modernizácie	0	4900,00	4894,95
Spolu:								81 734,00	88 327,00	44 274,56

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 534,00	3 627,00	0,00	3 698,00	3 872,00
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:	3 534,00	3 627,00	0,00	3 698,00	3 872,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. fin. oddelenia

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 I. polroku 2021 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 I. polroku 2021 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1. - 207 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 183 rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,

- 24 rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,

- 0 rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.

2. - 70 vydaných záväzných stanovísk.

SPOLU za ochranu ovzdušia : 277

II. Ochrana prírody a krajiny

1. - 15 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 10 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,

- 1 rozhodnutie o zastavení konania vo veci súhlasu na výrub drevín,

- 0 rozhodnutie o zamietnutí súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa,

- 3 rozhodnutia o prerušení konania vo veci žiadosti o výrub stromov,

- 1 rozhodnutie o predĺžení platnosti súhlasu na výrub stromov.

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 15

III. Ochrana vôd

1. - 3 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 2 rozhodnutia o prerušení konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa,

- 1 kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu studňa.

2. - 1 povolení na osobitné užívanie vôd.

3. - 2 záväzné stanoviská ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

SPOLU za ochranu vôd : 6

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPOLU : 298

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	298,00	322,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2665,00	2758,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	308,00	308,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	37,00	37,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	280,00	280,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	21,00	21,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	121,00	121,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	40,00	40,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	62,00	62,00	0
Spolu:								3 534,00	3 627,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	78 200,00	78 700,00	39 379,61	78 200,00	78 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	4 894,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 200,00	84 700,00	44 274,56	78 200,00	78 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Výdavky zahŕňajú prevádzkové náklady odchytovej stanice. Ďalším skvalitnením práce chceme zabrániť svojvoľnému pohybu túlavých zvierat, čo môže spôsobiť šírenie nákazlivých 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. Elimináciou voľného pohybu zvierat, odchytu túlavých zvierat a likvidáciou kadáverov zabráňujú šíreniu rôznych nákazlivých chorôb.

Mu: Počet odchytých zvierat za rok.

Komentár: Celkový počet odchytých zvierat (psov): 57
Celkový počet odchytých zvierat (mačiek): 26
Celkový počet šteniatok narodených v útulku odchytým sučkám vo vysokom štádiu gravidity: 32
Celkový počet spolu k 30. 6. 2021 je 115 zvierat.
Celkový počet kadáverov: 28 (prevažná časť mačky)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	47,00	115,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	21700,00	21700,00	11260,65
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	5700,00	5700,00	2712,99
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4000,00	4000,00	1493,70
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1500,00	1500,00	288,49
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4000,00	4000,00	390,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1573,00	1573,00	624,36
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	2500,00	1029,63
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	520,00	231,47
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	5280,00	2315,64
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	320,00	132,23
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1140,00	496,12
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	380,00	380,00	165,31
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	1820,00	1820,00	785,62
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	320,00	320,00	139,44
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	2500,00	1900,00	1583,52
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	3,30
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	130,29
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	380,00	380,00	194,32
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	300,00	300,00	43,80
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	8200,00	6400,00	6341,78
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	0
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	0	400,00	74,95
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	750,00	750,00	350,32
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	300,00	0
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	430,00	171,40
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	4900,00	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	300,00	64,35
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	8783,00	7383,00	7278,09
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	330,00	105,91
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1860,00	1860,00	765,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídela do sociálneho fon	520,00	520,00	206,93
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	694,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	350,00	350,00	0
6.4.4	43	0421	713004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, príslušenstvo	0	1100,00	0
6.4.4	43	0421	717002	14	20	00	Odchyt-rekonštrukcie a modernizácie	0	4900,00	4894,95
Spolu:								78 200,00	84 700,00	44 274,56

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 130 316,00	1 178 864,00	576 336,96	1 198 316,00	1 198 316,00
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:	1 130 316,00	1 178 864,00	576 336,96	1 198 316,00	1 198 316,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. vnútornej správy, ved. fin. oddelenia

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

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.

Komentár: Stavba ukončená v roku 2015.

Prvok 7.1.2

Názov: TV k bytovej výstavbe Viľčurňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy**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.**Komentár:** Realizácia v roku 2015.**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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:** Banické námestie-Banská veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy**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.**Mu:** Zrealizovanie vonkajšej banskej expozície 1. - áno, 0 - nie.**Komentár:** V roku 2021 sa neplánuje s financovaním tejto expozície. Výdavky na dokončenie v réžii bankého spolku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	42 876,00	42 924,00	21 441,37	42 876,00	42 876,00
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:	42 876,00	42 924,00	21 441,37	42 876,00	42 876,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia

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 príspevok 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.

Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.30153/2019/SRF/93297-M

o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2021 pridelená dotácia vo výške 21 373,89 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo k 30.6.2021 podaných 4 žiadostí na obnovu bytových domov. Žiadne žiadosti neboli vybavené kladne, čakajúcich je 4 žiadostí a žiadne neboli zamietnuté. V rámci okresu Sp. Nová Ves bolo podaných 48 žiadostí o uvoľnenie čerpania, písomná evidencia 62, počet predložených FA 55, plánované kontroly boli 48, sťažnosť nebola riešená žiadna. Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19, bol nižší počet podaných žiadostí (správcovia bytových domov z dôvodu pandémie nezvolávali členské schôdze).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	12404,00	12452,00	9584,19
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	10200,00	10200,00	2219,88
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	2277,00	2277,00	1968,52
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	356,45
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	264,00	264,00	222,23
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	2300,00	2300,00	0
7.2	111	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	70,00	70,00	0
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1401,00	1401,00	1030,34
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	2456,00	2456,00	260,48
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	120,00	120,00	38,60
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	211,00	211,00	165,34
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2114,00	2114,00	1654,23
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	1100,00	1100,00	385,83
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	161,00	161,00	22,12
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	120,00	120,00	94,41
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	453,00	453,00	354,44
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	428,00	428,00	82,74
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	76,00	76,00	27,62
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	151,00	151,00	118,06
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	717,00	717,00	561,18
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	620,00	620,00	130,98
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	258,00	258,00	179,28
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	188,00	188,00	134,95
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	217,00	217,00	0
7.2	111	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	15,00	15,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	79,80
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	550,00	792,00	792,00
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	0
7.2	41	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	711,00	711,00	334,75
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	675,00	675,00	437,75
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídely do sociálneho fond	189,00	189,00	168,84
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídely do sociálneho fond	73,00	73,00	36,36
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	400,00	158,00	0
7.2	111	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	77,00	77,00	0
							Spolu:	42 876,00	42 924,00	21 441,37

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	441 400,00	451 900,00	242 953,55	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	451 900,00	242 953,55	441 400,00	441 400,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Na bytovom fonde mesta je zabezpečená pravidelná údržba, revízie zariadení a nutné opravy bytov. Na bytový dom Medza č. 6 a tri byty obstarané pre reštituentov sa tvorí fond prevádzky, údržby a opráv z dôvodu čiastočného alebo úplného financovania zo ŠR.

Mu: Minimálne 95 %-né využitie bytových priestorov formou prenájmu občanov mesta.

Komentár: V prvom polroku 2021 sa podarilo prenajať 96,8 % bytového fondu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	96,80	96,80	0	0	0

Mu: Zabezpečenie prechodu na diaľkovo odčítateľné digitálne merače ÚK v byt. dome Medza 6.
1- áno, 0- nie

Komentár: Diaľkovo odčítateľné digitálne merače ÚK boli v bytovom dome Medza 6, nainštalované.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-energie	155000,00	148900,00	84950,78
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	77000,00	77000,00	37043,93
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	4500,00	606,32
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	990,57
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	1531,72
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	0
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	18300,00	435,05
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	64000,00	64000,00	12994,54
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inži	300,00	300,00	0
7.3	46	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	8000,00	200,00	100,13
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	51000,00	51000,00	26716,02
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	0
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1100,00	1100,00	619,89
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	70000,00	76100,00	76045,98
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	918,62
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0
Spolu:								441 400,00	451 900,00	242 953,55

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajateľný majetok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	646 040,00	684 040,00	311 942,04	714 040,00	714 040,00
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:	646 040,00	684 040,00	311 942,04	714 040,00	714 040,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Nepretržité 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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-energie	172000,00	172000,00	97674,14
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	8676,17
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	925,31
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	21213,90
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	151,16
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	24656,25
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	14208,51
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	97,90
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	2537,62
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	4500,00	4500,00	11,11
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	12000,00	12000,00	4004,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	32000,00	70000,00	32000,00
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	5000,00	5000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	1000,00	1000,00	487,44
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15500,00	13900,00	4049,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	267,23
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	289,52
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	2500,00	2500,00	11,66
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1038,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	1800,00	3400,00	3196,98
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	428,52
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	450,00	450,00	0
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	950,00	950,00	616,57
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	350,00	350,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	300,00	300,00	206,64
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	61,00	61,00	28,90
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	497,00	497,00	289,28
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	50,00	50,00	16,50
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	134,00	134,00	61,98
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	58,00	58,00	20,63
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	200,00	200,00	98,13
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	57000,00	52700,00	19521,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	40000,00	40000,00	16769,70
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	50,00	50,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	550,00	550,00	272,06
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	946,73
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	5000,00	5000,00	124,41
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	15000,00	15000,00	3203,14
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	17000,00	17000,00	3455,72
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	72000,00	72000,00	40147,88
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	4000,00	8300,00	8267,86
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	519,94
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	3200,00	3200,00	1450,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	790,00	790,00	0
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
Spolu:								646 040,00	684 040,00	311 942,04

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	343 700,00	343 700,00	170 152,07	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	343 700,00	170 152,07	343 700,00	343 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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: Mesto zabezpečuje prenájom priestorov aj na sídliskách tak, aby zabezpečilo dostupnosť služieb pre obyvateľov.

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Komentár: Nebytové priestory v prvom polroku 2021 boli obsadené na 92 %. Napriek pandémie COVID 19 nedošlo k poklesu počtu prenajatých priestorov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,30	91,80	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-energie	172000,00	172000,00	97674,14
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	8676,17
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	925,31
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	21213,90
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	151,16
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	24656,25
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	14208,51
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	97,90
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	2537,62
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	4500,00	4500,00	11,11
Spolu:								343 700,00	343 700,00	170 152,07

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	88 000,00	36 491,44	103 000,00	103 000,00
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:	50 000,00	88 000,00	36 491,44	103 000,00	103 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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 a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	12000,00	12000,00	4004,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	32000,00	70000,00	32000,00
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	5000,00	5000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	1000,00	1000,00	487,44
							Spolu:	50 000,00	88 000,00	36 491,44

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	26 550,00	26 550,00	9 280,91	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	9 280,91	26 550,00	26 550,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Nepretržité užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

Komentár: Na zabezpečenie prevádzky MBC sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta, ktoré postačujú na plynulý chod tohto zariadenia.

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám

Komentár: V prvom polroku 2021 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15500,00	13900,00	4049,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	267,23
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	289,52
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	2500,00	2500,00	11,66
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1038,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	1800,00	3400,00	3196,98
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	428,52
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	450,00	450,00	0
Spolu:								26 550,00	26 550,00	9 280,91

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	225 790,00	225 790,00	96 017,62	240 790,00	240 790,00
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:	225 790,00	225 790,00	96 017,62	240 790,00	240 790,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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: Nepretržité užívaniaschopný Priemyselný park.

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie chodu priemyselného parku tak, aby bola dodržaná udržateľnosť zamestnanosti v parku.

Mu: Minimálne 80%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnikým alebo fyzickým osobám.

Komentár: Vyššie plnenie ukazovateľa súvisí s predajom jednej z výrobných hál.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	91,25	91,25	91,25	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	950,00	950,00	616,57
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	350,00	350,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	300,00	300,00	206,64
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	61,00	61,00	28,90
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	497,00	497,00	289,28
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	50,00	50,00	16,50
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	134,00	134,00	61,98
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	58,00	58,00	20,63
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	200,00	200,00	98,13
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	57000,00	52700,00	19521,55
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	40000,00	40000,00	16769,70
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	50,00	50,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	550,00	550,00	272,06
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	946,73
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	5000,00	5000,00	124,41
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	15000,00	15000,00	3203,14
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	17000,00	17000,00	3455,72
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	72000,00	72000,00	40147,88
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	4000,00	8300,00	8267,86
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	519,94
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	3200,00	3200,00	1450,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	790,00	790,00	0
Spolu:								225 790,00	225 790,00	96 017,62

Program: 8

Názov: Doprava a miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	725 557,00	1 288 677,00	634 514,05	1 360 600,00	1 399 120,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	1 670 000,00	58 485,75	505 000,00	505 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	867 557,00	2 958 677,00	692 999,80	1 865 600,00	1 904 120,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy

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 udržiavaniu 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500 000,00	700 000,00	358 122,96	860 600,00	899 120,00
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:	500 000,00	700 000,00	358 122,96	860 600,00	899 120,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných platieb za 1. polrok 2021 v zmysle dodatku platného pre rok 2020. Dodatok na rok 2021 je v štádiu prípravy.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	719260,00	768010,00	700000,00	860600,00	899120,00	0
Skutočná hodnota:	316625,00	361435,02	358122,96	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	500000,00	700000,00	358122,96
							Spolu:	500 000,00	700 000,00	358 122,96

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	225 557,00	588 677,00	276 391,09	500 000,00	500 000,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	1 670 000,00	58 485,75	505 000,00	505 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	367 557,00	2 258 677,00	334 876,84	1 005 000,00	1 005 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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.

Komentár: Priebežná realizácia údržby a opráv MK.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	15000,00	6436,54
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	40000,00	182000,00	66717,14
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	50000,00	150000,00	113578,74
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	20000,00	6291,07
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	33120,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	15000,00	41162,00	4726,28
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	10000,00	15000,00	7729,92
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	13000,00	5308,77
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	0	10000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	60000,00	83838,00	63837,60
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /	0	370000,00	0
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	30205,00	30205,00
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	150000,00	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	78795,00	28041,42
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	848000,00	0
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	6000,00	239,33
8.2.11	41	0451	621	40	80	01	Cyklist.radiála-poistné do VŠZP	272,00	272,00	0
8.2.11	41	0451	625001	40	80	01	Cyklist.radiála-na nemocenské p	39,00	39,00	0
8.2.11	41	0451	625002	40	80	01	Cyklist.radiála-na starobné pois	380,00	380,00	0
8.2.11	41	0451	625003	40	80	01	Cyklist.radiála-na úrazové pois	22,00	22,00	0
8.2.11	41	0451	625004	40	80	01	Cyklist.radiála-na invalidné pois	82,00	82,00	0
8.2.11	41	0451	625005	40	80	01	Cyklist.radiála-na poistenie v ne	27,00	27,00	0
8.2.11	41	0451	625007	40	80	01	Cyklist.radiála-na poistenie do F	130,00	130,00	0
8.2.11	41	0451	637004	40	80	00	Cyklist. radiála-podporné aktivity	27,00	27,00	0
8.2.11	41	0451	637027	40	80	01	Cyklist.radiála-odmeny zam . mi	2723,00	2723,00	0
8.2.11	43	0451	717002	40	80	00	Cyklist.radiála-rekonštrukcie a n	0	45000,00	0
8.2.11	41	0451	717002	40	80	00	Cyklist. radiála-rekonštrukcie a i	15000,00	15000,00	0
8.2.12	41	0451	621	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠž	1037,00	1037,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	206,00	206,00	11,47
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	1455,00	1455,00	114,94
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	84,00	84,00	6,55
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	311,00	311,00	24,61
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	105,00	105,00	8,18
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	494,00	494,00	38,97
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	960,00	960,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. i	10380,00	10380,00	821,10
8.2.12	41	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	45000,00	45000,00	0
8.2.13	41	0451	621	40	95	00	Prestavba cykloch-poistné do V	503,00	503,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. p	71,00	71,00	8,27
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	704,00	704,00	82,82
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	41,00	41,00	4,72

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	150,00	150,00	17,73
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	50,00	50,00	5,91
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	240,00	240,00	28,08
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.sluzi	36,00	36,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	5028,00	5028,00	591,68
8.2.13	46	0451	716	40	95	00	Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	2850,00	0
8.2.13	131K	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch - projekt doki	54150,00	54150,00	0
8.2.13	41	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	25000,00	25000,00	0
Spolu:								367 557,00	2 258 677,00	334 876,84

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	563 120,00	274 626,06	500 000,00	500 000,00
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:	200 000,00	563 120,00	274 626,06	500 000,00	500 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zoznam činností:

Údržba MK

Vysprávkky 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 poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Komentár: Štrková úprava MK Predná Huta, J. Wolкера, oprava chodníka Kollárova 8-10, prekládka podzemných vedení Duklianska ul, Oprava chodníka Lipová 1-4, bezbariérová úprava chodníkov na Českej ul., oprava parkoviska Komenského 9-13, vysprávkky pri BD Západ, oprava chodníka pri MŠ Lipovej

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	2000,00	500,00	2100,00	0	0	0

Cieľ: Vysprávkky MK-lokálna oprava výtlkov MK po zimnom období /hr.5-10 cm/.

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime, realizácia v jarných mesiacoch.

Mu: Vysprávkky MK-plocha vysprávk - m2

Komentár: Zrealizovaná základná údržba vonkajšieho okruhu mesta, širšie centrum, sídl. Východ, Mier, Ferčkovce, Huta, Západ. Potreba dokončiť lokálne vysprávkky podľa požiadaviek.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1763,00	1700,00	2500,00	0	0	0

Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.

Komentár: Prieběžná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadaviek dopravného inšpektorátu.

Mu: Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks

Komentár: Realizácia prieběžne podľa potreby.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	70,00	50,00	0	0	0

Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.

Komentár: Obnova vodorovného dopravného značenia v mesiacoch máj, jún.

Mu: Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2

Komentár: Finančné čerpanie bude v 2. polroku. Obnova vodorovného značenia v nevyhnutnom rozsahu - priechody, plochy, čiary, šípky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	0
Skutočná hodnota:	2300,00	2000,00	2500,00	0	0	0

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.

Komentár: Realizácia podľa aktuálnej potreby.

Mu: Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2

Komentár: Zábradlie Nov. Huta pod cintorínom, stĺpiky Mier 3 ks, Zimná 1 ks.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	75,00	0	0	0

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návestidiel a oprava svetelných bodov.

Komentár: Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatky.

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks

Komentár: Vykonáva sa podľa reálnej potreby. 2x inštalácia dočasných programov počas dopravných obmedzení rekonštrukcie ulíc Duklianska a Štefánikovo námestie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	95,00	85,00	0	0	0

Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.

Komentár: Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Autobusová zastávka - prístrešok zo sklenenou výplňou pri športovej hale + grafický polep.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.

Komentár: Údržba spevnených a odstavných plôch.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Úprava parkoviska Komenského 9-13.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	350,00	350,00	170,00	0	0	0

Cieľ: Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.

Komentár: Splnené v zimnom období správcom MK firmou Brantner Nova podľa reálnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Zimná údržba MK a chodníkov - strojné čistenie podľa skutočnej potreby.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0
Skutočná hodnota:	4000,00	4200,00	0	0	0	0

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označnikov MIS.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

Mu: Údržba mestského informačného systému-počet obnovených označnikov - ks

Komentár: V roku 2021 sa s údržbou informačného systému nepočíta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

Mu: Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks

Komentár: Prečistenie priepustu Rybníčná ul., Letecká ul., oprava dažďovej kanalizácie na Telepe - porucha.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	15000,00	6436,54
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	40000,00	182000,00	66717,14
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	50000,00	150000,00	113578,74
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značení	20000,00	20000,00	6291,07
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značení	0	33120,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	15000,00	41162,00	4726,28
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	10000,00	15000,00	7729,92
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	13000,00	5308,77
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	0	10000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	60000,00	83838,00	63837,60
Spolu:								200 000,00	563 120,00	274 626,06

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 477 000,00	58 246,42	500 000,00	500 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 477 000,00	58 246,42	500 000,00	500 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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: Plánované: parkovisko Javorová, parkovisko žel. stanica, zastávky Ferčekovce, Dopravné prepojenie Tesco - LIDL, rek. MK Stražanská, rek. schodov k 700 ronici, rek. chodníkov - Ferčekovce okolo koníkov, Štúrovo nábr. pri PNS, pri MŠ Nejedlého, J. Matúšku, Hutnícka pri MŠ, Zámočnícka, Za Hornádom pri aut. zastávke, Za Šestnástkou k lávke Gorkého, Konrádova, Školská, Slovenská 32-54

Mu:	Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2					
Komentár:	Rek. chodníka Slovenská 32-54, pri MŠ Hutnícka. Ostatné sa priebežne realizujú v 2. polroku.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	0	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	855,00	960,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /	0	370000,00	0
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	30205,00	30205,00
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	150000,00	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	78795,00	28041,42
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	848000,00	0
Spolu:								0,00	1 477 000,00	58 246,42

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.

Prvok 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	239,33	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 000,00	239,33	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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 (navrhávací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta). 01/2021 podpísaná zmluva o prevádzkovaní kanalizácie v meste SNV, ktorej súčasťou je aj vetva IBV Červený jarok. Následne sa pripravuje Zmluva o budúcej zmluve o odpredaní majetku PVS a.s., v prípade podpisu náklady na zriadenie pripojovacích bodov bude znášať PVS.

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb, resp. stavebných pozemkov.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: Napojená 1 prípojka.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	0	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	6000,00	239,33
							Spolu:	0,00	6 000,00	239,33

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2010.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV VI. etapa - park Reduta. Stavba ukončená v r. 2015.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár: Spracovaná zmena pôvodnej PD v roku 2016.

Prvok 8.2.9

Názov: Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektreňská.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

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.

Komentár: Cieľ sa splnil realizáciou diela. Križovatka plne funkčná.

Mu: Realizácia výstavby svetelnej signalizácie (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. vnútornej správy, ved. odd. ÚPaSP

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: Zaslaná opakovaná žiadosť o NFP.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	420,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 702,00	63 702,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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: Začiatok realizácie v máji 2021. Merateľné ukazovatele budú splnené po ukončení diela v 2. polroku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	490,00	0	490,00	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: Začiatok realizácie v máji 2021. Merateľné ukazovatele budú splnené po ukončení diela v 2. polroku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2700,00	0	2700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.11	41	0451	621	40	80	01	Cyklist.radiála-poistné do VŠZP	272,00	272,00	0
8.2.11	41	0451	625001	40	80	01	Cyklist.radiála-na nemocenské i	39,00	39,00	0
8.2.11	41	0451	625002	40	80	01	Cyklist.radiála-na starobné pois	380,00	380,00	0
8.2.11	41	0451	625003	40	80	01	Cyklist.radiála-na úrazové pois	22,00	22,00	0
8.2.11	41	0451	625004	40	80	01	Cyklist.radiála-na invalidné pois	82,00	82,00	0
8.2.11	41	0451	625005	40	80	01	Cyklist.radiála-na poistenie v ne	27,00	27,00	0
8.2.11	41	0451	625007	40	80	01	Cyklist.radiála-na poistenie do F	130,00	130,00	0
8.2.11	41	0451	637004	40	80	00	Cyklist. radiála-podporné aktivity	27,00	27,00	0
8.2.11	41	0451	637027	40	80	01	Cyklist.radiála-odmeny zam . mi	2723,00	2723,00	0
8.2.11	43	0451	717002	40	80	00	Cyklist.radiála-rekonštrukcie a n	0	45000,00	0
8.2.11	41	0451	717002	40	80	00	Cyklist. radiála-rekonštrukcie a i	15000,00	15000,00	0
Spolu:								18 702,00	63 702,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 032,00	15 032,00	1 025,82	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 032,00	60 032,00	1 025,82	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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: Verejné obstarávanie v štádiu kontroly pred podpisom ZoD. Realizácia v 2. polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1928,00	1928,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.12	41	0451	621	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠZ	1037,00	1037,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	206,00	206,00	11,47
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	1455,00	1455,00	114,94
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	84,00	84,00	6,55
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	311,00	311,00	24,61
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	105,00	105,00	8,18
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	494,00	494,00	38,97
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-ostatné služby	960,00	960,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	10380,00	10380,00	821,10
8.2.12	41	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	45000,00	45000,00	0
Spolu:								60 032,00	60 032,00	1 025,82

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 823,00	6 823,00	739,21	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 823,00	88 823,00	739,21	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Rekoštrukcia 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: Verejné obstarávanie schválené, realizácia v 2. polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	363,00	363,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.13	41	0451	621	40	95	00	Prestavba cykloch-poistné do V	503,00	503,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. po	71,00	71,00	8,27
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	704,00	704,00	82,82
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	41,00	41,00	4,72
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	150,00	150,00	17,73
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	50,00	50,00	5,91
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	240,00	240,00	28,08
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.sluzi	36,00	36,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	5028,00	5028,00	591,68
8.2.13	46	0451	716	40	95	00	Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	2850,00	0
8.2.13	131K	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch - projekt doki	54150,00	54150,00	0
8.2.13	41	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	25000,00	25000,00	0
Spolu:								88 823,00	88 823,00	739,21

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 302 011,00	3 761 717,00	1 692 118,20	951 021,00	951 021,00
Kapitálový rozpočet:	118 000,00	710 901,00	6 966,73	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 420 011,00	4 472 618,00	1 699 084,93	951 021,00	951 021,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. odd. soc. vecí, riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. školstva

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 2021: 2 550 760,-- Eur
Upravený rozpočet 2021: 2 682 691,-- Eur
Skutočnosť 2021: 982 764,64,-- Eur

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 646 267,00	2 752 112,00	1 012 802,20	91 277,00	91 277,00
Kapitálový rozpočet:	118 000,00	710 901,00	6 966,73	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 764 267,00	3 463 013,00	1 019 768,93	91 277,00	91 277,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 2 550 760,-- Eur
Upravený rozpočet 2021: 2 682 691,-- Eur
Skutočnosť 2021: 982 764,64,-- Eur

Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti.

Cieľ: Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti s dôrazom na opatrovateľskú službu a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2550760,00	2682691,00	982764,64
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	118000,00	118000,00	0
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00	Stavby-realizácia nových stavieb	0	560000,00	0
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	300,00	33,60
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	340,00	340,00	0
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0,84
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,92
9.1.7	41	1020	625004	07	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	11,40
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	4800,00	2317,85
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1000,00	1000,00	158,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	14,30
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	180,00	180,00	59,25
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	300,00	255,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	900,00	900,00	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	220,00	220,00	0
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	320,00	320,00	0
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	161,67
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	0
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	124,00	0
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, časí	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čas	2900,00	2900,00	0
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,časť	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	330,00	330,00	0
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	400,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	260,00	260,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	0
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2160,00	2160,00	240,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2700,00	2700,00	105,82
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	40,80
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	642014	07	00	00	KD-jednotlivcovi	0	676,00	676,00
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	34,50
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	3,57
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	152,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	8,72
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	11,55
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	2,55
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	51,70
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudkov	3900,00	3900,00	1090,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	2661,00	2660,60
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22400,00	22150,00	11960,76
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	921,00	920,49
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	163,00	162,44
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	6500,00	6500,00	0
9.1.10	3AC2	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	225,00	225,00
9.1.10	3AC1	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1275,00	1275,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	8500,00	8500,00	5296,01
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3400,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2950,00	880,05
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	110,00	109,78

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	19,00	19,37
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	133,00	133,03
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	0
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	37,00	37,25
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	6,00	5,42
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	31,00	30,74
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	900,00	900,00	243,52
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	4800,00	2436,49
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	307,00	307,37
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	54,00	54,24
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	373,00	372,48
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	21,00	21,28
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	3,00	3,10
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	17,00	17,56
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	139,12
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	521,99
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	66,00	65,86
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	12,00	11,63
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	80,00	79,82
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	27,00	26,60
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	4,00	3,88
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	22,00	21,95
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	115,90
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1120,00	826,60
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	104,00	104,29
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	18,00	18,40
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	126,00	126,38
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDĽ	960,00	960,00	199,20
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	750,00	750,00	362,82
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybavi	50,00	50,00	0
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	50,00	50,00	0
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	220,00	89,65
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	0
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	0	200,00	135,00
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	1020,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídely do SF	600,00	600,00	305,48
9.1.10	41	1020	637027	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny zamestn	0	250,00	0
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	0
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	226,10
Spolu:								2 764 267,00	3 463 013,00	1 019 768,93

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 361 060,00	2 460 090,00	893 953,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	32 901,00	6 966,73	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 361 060,00	2 492 991,00	900 919,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 2 361 060,-- Eur
Upravený rozpočet 2021: 2 492 991,-- Eur
Skutočnosť 2021: 900 919,86 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.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

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 k 30.6.2021, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	917,00	986,00	1010,00	1096,00	1096,00	0
Skutočná hodnota:	744,00	780,00	0	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	94,00	96,00	94,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie plánuje novú aktivitu pre klientov v druhom polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2361060,00	2492991,00	900919,86
							Spolu:	2 361 060,00	2 492 991,00	900 919,86

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	160 000,00	71 957,95	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	160 000,00	71 957,95	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 160 000,-- Eur
Upravený rozpočet 2021: 160 000,-- Eur
Skutočnosť 2021: 71 957,95 Eur

Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 160 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca 2020 z dôvodu šírenia COVID-19 je pozastavený výdaj obedov do 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.

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 87 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre 92 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca 2021 je obnovený výdaj obedov v jednorázových obaloch pre osobný odber.

Mu:	Počet vydaných obedov ročne.					
Komentár:	Pokles vydaných obedov spôsobený zastavením výdaja obedov do vlastných obedárov v dôsledku pandémie.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	0
Skutočná hodnota:	37962,00	21059,00	27308,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov v roku 2021 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov. Výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť stravníkov s poskytovanou službou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	0	0
Skutočná hodnota:	92,00	93,00	95,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	160000,00	160000,00	71957,95
							Spolu:	160 000,00	160 000,00	71 957,95

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	118 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	118 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: Predpoklad opakovania verejného obstarávania a úpravy projektovej dokumentácie. Realizácia 2. polrok 2021, resp. 2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zriadenie komunikačného systému "klient-sestra" (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	118000,00	118000,00	0
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00	Stavby-realizácia nových stavieb	0	560000,00	0
Spolu:								118 000,00	678 000,00	0,00

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	29 700,00	9 886,83	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	29 700,00	9 886,83	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2021: 29 700,-- Eur
Upravený rozpočet 2021: 29 700,-- Eur
Skutočnosť 2021: 9 886,83 Eur

Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 36 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 24 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Komentár: Do pracovného pomeru v zmysle zákona o sociálnych službách môžu byť

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 sú vypočítané za poskytovanú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,40	8,25	8,62	8,62	0
Skutočná hodnota:	7,20	5,80	5,49	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	29700,00	29700,00	9886,83
							Spolu:	29 700,00	29 700,00	9 886,83

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	28 654,00	28 654,00	4 076,45	24 504,00	24 504,00
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:	28 654,00	28 654,00	4 076,45	24 504,00	24 504,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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: Poslaním klubov dôchodcov pre seniorov je predovšetkým organizovanie spoločenského a kultúrneho života, ktorý je z psychologického, sociálneho a ľudského hľadiska pre občanov tejto kategórie mimoriadne dôležitý a potrebný.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: K 30. 6. 2021 sú v meste 3 kluby dôchodcov, Fabiniho a Levočská. Členovia 3 denných centier - klubov dôchodcov tvorili členskú základňu s počtom 276 členov, pričom tento počet sa neustále mení v závislosti od registrácie jednotlivých členov aj ukončenia členstva niektorých dôchodcov, či už z dôvodu ich úmrtia, zdravotných problémov, odsťahovania z nášho mesta a pod.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	251,00	294,00	276,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	340,00	340,00	0
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	300,00	33,60
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,92
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0,84
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625004	07	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	11,40
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	4800,00	2317,85
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1000,00	1000,00	158,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	14,30
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	180,00	180,00	59,25
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	300,00	255,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	900,00	900,00	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariadenia	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariadenia	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariadenia	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	220,00	220,00	0
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	320,00	320,00	0
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	161,67
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	0
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	124,00	0
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, prísl	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	2900,00	2900,00	0
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, časí	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	330,00	330,00	0
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	400,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	260,00	260,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2700,00	2700,00	105,82
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2160,00	2160,00	240,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	0
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	40,80
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	642014	07	00	00	KD-jednotlivcovi	0	676,00	676,00
Spolu:								28 654,00	28 654,00	4 076,45

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 373,00	5 373,00	1 355,19	5 373,00	5 373,00
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:	5 373,00	5 373,00	1 355,19	5 373,00	5 373,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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: Mesto ako príslušný správny orgán vykonáva sociálnu posudkovú činnosť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V prvom polroku 2021 bolo vydaných spolu 87 rozhodnutí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	110,00	87,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	34,50
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	3,57
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	152,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	8,72
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	11,55
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	2,55
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	51,70
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	3900,00	1090,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
Spolu:								5 373,00	5 373,00	1 355,19

Prvok 9.1.9

Názov: Neverejní poskytovatelia soc.služieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár: Denný stacionár ako forma sociálnej služby v meste Spišská Nová Ves rozširuje možnosti sociálnych služieb v našom meste.

Prvok 9.1.10

Názov: Vrátnica DOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	59 980,00	66 795,00	31 346,55	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:	59 980,00	66 795,00	31 346,55	59 900,00	59 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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 roku 2021 je nočná prevádzka vrátnice zabezpečená 4 zamestnancami, počas víkendov aj denná. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. V prvom polroku poskytli pomoc privolaním záchranárov, zamedzením vstupu bezdomovcov celkovo 49 krát. Počet kontrol návštev bolo v 1330 prípadoch

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	205,00	38,00	79,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22400,00	22150,00	11960,76
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	921,00	920,49
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	163,00	162,44
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	2661,00	2660,60
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	6500,00	6500,00	0
9.1.10	3AC2	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	225,00	225,00
9.1.10	3AC1	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1275,00	1275,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	8500,00	8500,00	5296,01
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3400,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2950,00	880,05
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	110,00	109,78
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	19,00	19,37
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	133,00	133,03
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	0
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	37,00	37,25
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	6,00	5,42
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	31,00	30,74
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	243,52
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	4800,00	2436,49
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	307,00	307,37
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	54,00	54,24
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	373,00	372,48
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	21,00	21,28
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	3,00	3,10
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	17,00	17,56
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	139,12
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	521,99
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	66,00	65,86
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	12,00	11,63
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	80,00	79,82
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	27,00	26,60
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	4,00	3,88
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	22,00	21,95

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	115,90
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1120,00	826,60
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	104,00	104,29
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	18,00	18,40
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	126,00	126,38
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDf	960,00	960,00	199,20
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	750,00	750,00	362,82
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybavi	50,00	50,00	0
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	50,00	50,00	0
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	220,00	89,65
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	0
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	0	200,00	135,00
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	1020,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídely do SF	600,00	600,00	305,48
9.1.10	41	1020	637027	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny zamestn	0	250,00	0
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	0
Spolu:								59 980,00	66 795,00	31 346,55

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	226,10	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	1 500,00	226,10	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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: Cieľom uvedenej služby je zabrániť vzniku krízovej situácie a zabezpečiť možnosť zotrvania klienta v domácom prostredí za pomoci rodiny.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: K 30.6.2021 mesto túto sociálnu službu poskytlo 26 klientom.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	24,00	26,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	226,10
Spolu:								1 500,00	1 500,00	226,10

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	4,00	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	3 000,00	4,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komentár: Mesto spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa i finančnou podporou a poskytuje rodičom a dieťaťu príspevky podľa VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré upravuje finančné príspevky v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Detské domovy v súčasnosti obýva 39 detí z mesta Spišská Nová Ves. Mesto v súčasnosti netvorí úspory deťom, tvorba úspor deťom v DD končila 31.3.2018. V zmysle novely zákona 305/2005 prijalo nové VZN č. 2/2018, podľa ktorého Mesto poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého doposiaľ nebol nikomu vyplatený, ani v roku 2021 mesto neeviduje takúto žiadosť.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	31,00	18,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.2	41	1040	623	09	00	00	Soc.-poistné do ostatných ZP	0	0	4,00
9.2	41	1040	637004	09	00	00	Soc.-všeobecné služby	0	2000,00	0
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	3000,00	1000,00	0
Spolu:								3 000,00	3 000,00	4,00

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	359 044,00	712 905,00	520 997,24	343 044,00	343 044,00
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:	359 044,00	712 905,00	520 997,24	343 044,00	343 044,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

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 humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Snahou je pomáhať osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	4000,00	876,16
9.3.2	131K	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	264027,00	264027,20
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	40000,00	25650,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5500,00	5500,00	1162,00
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdoru	2000,00	2000,00	883,40
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17400,00	17400,00	10512,79
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	11960,00	8425,44
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2500,00	2500,00	2062,67
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	976,63
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	4150,00	4150,00	3799,92
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	3900,77
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	540,00	540,00	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2500,00	2500,00	366,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3300,00	3300,00	2132,24
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	500,00	500,00	0
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	620,00	620,00	424,73
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1976,93
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2450,00	2450,00	2271,91
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	600,00	600,00	243,78
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	980,00	980,00	537,92
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	550,00	550,00	179,24
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2240,00	2240,00	1441,45
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	717,00	717,00	252,32
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-energie	4860,00	4860,00	2763,56
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1020,00	1020,00	735,53
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	121,25
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	2500,00	1910,00	34,99
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	150,00	150,00	103,90
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1200,00	1350,00	1102,68
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	67,21
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	200,00	200,00	103,28
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	0	55,00	55,00
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00	DH-údržba strojov..	80,00	80,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	2299,00	354,49
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	564,00	547,20
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	900,00	309,87
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	22,00	21,50
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2500,00	1220,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	520,00	520,00	447,62
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	200,00	200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	400,00	0
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	170,00	170,00	0
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	196,64
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	21000,00	14600,00	12233,59
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	29150,00	15650,73
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	5145,00	2761,90
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	4091,00	3070,36
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	722,00	541,83
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3000,00	3000,00	1825,92
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	0	900,00	818,62
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	1700,00	1700,00	889,63
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	2654,00	1551,61
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	468,00	273,80
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	965,00	614,59
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	171,00	108,45
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	300,00	400,00	316,86
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	168,69
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	506,00	303,05
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	89,00	53,48
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	5066,00	3031,12
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	894,00	534,89
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	2600,00	2600,00	1687,27
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	160,00	160,00	96,38
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	290,00	173,16
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	52,00	30,56
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	1087,00	649,50
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	192,00	114,62
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	700,00	700,00	361,52
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	250,00	250,00	120,47
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	364,00	216,49
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	63,00	38,19
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1720,00	1028,34
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	304,00	181,48
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	900,00	900,00	572,42
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	996,00	606,00	26,56
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	20,00	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	200,00	300,00	262,30
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	0	440,00	429,62
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	200,00	10400,00	10334,41
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	595,00	85,00
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	105,00	15,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	0	100,00	81,67
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	50,00	10,00
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	2000,00	1850,00	1732,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídely do sociálneho fondu	800,00	800,00	493,08
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	500,00	350,00	78,89
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	474,20
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	47,42
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	6,64
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	66,39
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,79
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	14,23
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	4,74
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	22,52
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dietu	32000,00	32000,00	12526,95
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodčovský príspevok	11000,00	11000,00	138,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	16800,00	16800,00	6120,75
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza - poukážky na potraviny	0	349,00	224,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a prís	0	170,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	90000,00	47325,47
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	10531,00	10259,18
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	12404,00	6506,36
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	2191,00	1148,18
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	3594,00	2280,31
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	633,00	402,40
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	1765,00	1243,55
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	0	675,00	674,31
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	0	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	900,00	492,11
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	1205,00	922,94
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	214,00	162,88
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	860,00	460,00	123,03
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	696,00	215,31
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	123,00	37,99
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	304,00	184,80
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	55,00	32,62
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	176,00	176,00	100,17
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	1500,00	1500,00	1002,04
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	3037,00	1848,49
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	535,00	326,21
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	173,00	105,58
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	29,00	18,63
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	95,00	95,00	57,23
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	356,00	356,00	214,70
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	650,00	396,08
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	116,00	69,89
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	215,00	132,00
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	36,00	23,29
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	118,00	118,00	71,54
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	610,00	610,00	339,95
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1030,00	627,13
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	182,00	110,67
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	630,00	240,00	39,84
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	0	0
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	5000,00	4964,07
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	47,64
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	34,00	34,00
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	6,00	6,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	150,00	150,00	64,17
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	88,14
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	390,00	389,72
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	50,00	1050,00	941,23
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1700,00	5100,00	4949,81
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	561,00	306,00
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	99,00	54,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	200,00	70,20
9.3.7	41	1070	633019	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	43,00	42,30
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	1000,00	0
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	120,00
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1750,00	784,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	430,00	430,00	296,79
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	660,00	167,00	0
9.3.8	131K	1090	642014	09	00	04	HP-jednotlivcovi	0	6500,00	6500,00
Spolu:								359 044,00	712 905,00	520 997,24

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	876,16	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	4 000,00	876,16	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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 hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje mesto, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu mesta.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Za 1. polrok 2021 mesto poskytlo dávku v celkovej výške 865,56 Eur pre tri rodiny v hmotnej núdzi.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	270,50	253,52	288,52	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	4000,00	876,16
							Spolu:	4 000,00	4 000,00	876,16

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	45 500,00	309 527,00	290 839,20	45 500,00	45 500,00
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:	45 500,00	309 527,00	290 839,20	45 500,00	45 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie žiakov Spojenej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov Spojenej školy v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa zákonným zástupcom 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 zákonným zástupcom 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. Zákonným zástupcom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Komentár: Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností. V prípade, že deti bez ospravedlnenia neplnia povinnú školskú dochádzku, sú zákonným zástupcom detí prostredníctvom ÚPSVaR odobraté prídavky na deti. Mesto sa rozhodnutím ÚPSVaR stáva osobitným príjemcom týchto prídavkov a v danej hodnote týmto rodinám distribuuje potravinové poukážky.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: V školskom roku 2020/2021 bol zvýšený počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku a to napriek dlhotrvajúcemu dištančnému vzdelávaniu v školách. V I. polroku 2021 sa priemerný mesačný počet záškolákov pohyboval na úrovni 67.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	104,00	53,00	67,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. Celkový počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na stravu z ÚPSVaR vo výške 1,20 Eur na 1 odobratý obed bol 3 226. Z toho 2 708 boli žiaci základných škôl mesta SNV, 171 žiaci Spojenej školy a ZŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na Fabíniho ul. a 347 detí materských škôl mesta SNV.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	550,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	416,00	170,00	171,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. Celkovo v I. polroku 2021 bolo 207 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu. Z toho 19 detí z MŠ mesta, 118 žiakov ZŠ mesta a 70 žiakov Spojenej školy na Fabíniho ul.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	391,00	158,00	70,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.2	131K	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	264027,00	264027,20
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	40000,00	25650,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5500,00	5500,00	1162,00
							Spolu:	45 500,00	309 527,00	290 839,20

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	883,40	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	883,40	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ukladá v § 30 ods. obci, resp. mestu povinnosť zabezpečiť pohreb u osoby, ktorá umrela na jej území, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia. Túto povinnosť má mesto aj vtedy, ak nie je známe miesto úmrtia, avšak v katastrálnom území mesta sa našli pozostatky mŕtveho.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Mesto zabezpečuje poslednú rozlúčku pre zomrelých na území mesta podľa zákona č. 131/2010 Z.z., ktorí sú bez domova alebo nemajú príbuzných. Náklady na pohreb pozostávajú predovšetkým z úhrady za sociálnu truhlu, prevoz nebohého z nemocnice, ale tiež z vyúčtovania chladenia mŕtveho tela v súdno - lekárskom patologicko - anatomickom zariadení v Poprade, nakoľko naše mesto takýmto zariadením nedisponuje. Priemerné náklady na pohreb môžu byť vyššie vzhľadom na uprednostnenie kremácie, čo sa ale odrazí v dlhodobom horizonte na úspore nákladov na cintoríne.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	327,32	391,70	441,70	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdon	2000,00	2000,00	883,40
							Spolu:	2 000,00	2 000,00	883,40

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	80 592,00	80 592,00	47 727,30	85 592,00	85 592,00
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:	80 592,00	80 592,00	47 727,30	85 592,00	85 592,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Prevádzka nocľahárne poskytuje ubytovanie za účelom prenocovania ľuďom bez prístrešia. Kapacita nocľahárne je takmer plne obsadená a pomáha mnohým k dôstojnejšiemu životu. Bezdomovci môžu v nocľahárni vykonať osobnú hygienu, pripraviť si jedlo a pod. Podmienkou je nebyť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Náklady na prevádzku zariadenia nocľahárne sa odvíjajú od počtu ubytovaných bezdomovcov a nákladov na prevádzku a údržbu zariadenia. V 1. polroku 2021 boli náklady na 1 lôžko v priemere 2 538,65 eur. V prvom polroku 2021 boli mzdové náklady vyššie z dôvodu celodennej prevádzky nocľahárne počas pandémie koronavírusu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3200,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	1908,00	2538,65	2538,65	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17400,00	17400,00	10512,79
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	11960,00	8425,44
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2500,00	2500,00	2062,67
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	976,63
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	4150,00	4150,00	3799,92
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	3900,77
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	540,00	540,00	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2500,00	2500,00	366,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3300,00	3300,00	2132,24
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	500,00	500,00	0
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	620,00	620,00	424,73
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1976,93
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2450,00	2450,00	2271,91
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	600,00	600,00	243,78
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	980,00	980,00	537,92
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	550,00	550,00	179,24
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2240,00	2240,00	1441,45
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	717,00	717,00	252,32
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-energie	4860,00	4860,00	2763,56
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1020,00	1020,00	735,53
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	121,25
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	2500,00	1910,00	34,99
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	150,00	150,00	103,90
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1200,00	1350,00	1102,68
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	67,21
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	200,00	200,00	103,28
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	0	55,00	55,00
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00	DH-údržba strojov..	80,00	80,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba budov, objektov ich	2500,00	2299,00	354,49
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	564,00	547,20
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	900,00	309,87
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	22,00	21,50
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2500,00	1220,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	520,00	520,00	447,62

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	200,00	200,00	0
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	400,00	0
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	170,00	170,00	0
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	196,64
Spolu:								80 592,00	80 592,00	47 727,30

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	40 726,00	95 419,00	63 868,05	40 726,00	40 726,00
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:	40 726,00	95 419,00	63 868,05	40 726,00	40 726,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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: Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je prekonzultovať a navrhnúť klientovi kompletný spôsob riešenia jeho problémov a poskytnúť mu pomoc pri riešení jeho problémov, prípadne konkrétneho klienta odporúča ďalším inštitúciám a odborníkom. K 30.6.2021 poskytli terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 2087 prípadoch. Počet nových klientov je 718. TSP je v roku 2021 financovaná cez NP TSP II- fáza.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	3953,00	1164,00	2087,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	21000,00	14600,00	12233,59
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	29150,00	15650,73
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	5145,00	2761,90
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	4091,00	3070,36
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	722,00	541,83
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3000,00	3000,00	1825,92
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osôb	0	900,00	818,62
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	1700,00	1700,00	889,63
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	2654,00	1551,61
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	468,00	273,80
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	965,00	614,59
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	171,00	108,45
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	300,00	400,00	316,86
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	168,69
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	506,00	303,05
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	89,00	53,48
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	5066,00	3031,12
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	894,00	534,89
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	2600,00	2600,00	1687,27
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	160,00	160,00	96,38
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	290,00	173,16
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	52,00	30,56
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	1087,00	649,50
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	192,00	114,62
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	700,00	700,00	361,52
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	250,00	250,00	120,47
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	364,00	216,49
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	63,00	38,19
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1720,00	1028,34

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	304,00	181,48
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	900,00	900,00	572,42
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	996,00	606,00	26,56
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	20,00	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	200,00	300,00	262,30
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	0	440,00	429,62
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	200,00	10400,00	10334,41
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	595,00	85,00
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	105,00	15,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	0	100,00	81,67
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	50,00	10,00
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	2000,00	1850,00	1732,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídely do sociálneho fondu	800,00	800,00	493,08
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	500,00	350,00	78,89
Spolu:								40 726,00	95 419,00	63 868,05

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	152 520,00	153 039,00	66 975,65	132 520,00	132 520,00
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:	152 520,00	153 039,00	66 975,65	132 520,00	132 520,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. 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: Dávky v hmotnej núdzi ako aj príspevok na bývanie patrí občanovi po splnení podmienok upravených v §13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Mestu Spišská Nová Ves poukazuje finančné prostriedky pre prijímateľov dávok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z prijatej dávky si jej prijímateľ uhrádza svoje záväzky voči mestu, čím sa docieľ postupné splatenie niekoľkotisícových dlhov na nájomnom za mestské nájomné byty a na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za efektívnym spôsobom takéhoto vymáhania pohľadávok je inštitút osobitného príjmu.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Mestu v prvom polroku 2021 bolo uhradené z príspevku na bývanie spolu 17625,62 € na nájom a poplatku TKO plus dlh na nájom a TKO.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	27280,55	69170,00	17625,62	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	474,20
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	47,42
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	6,64
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	66,39
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,79
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	14,23
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	4,74
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	22,52
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieťa	32000,00	32000,00	12526,95
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodčovský príspevok	11000,00	11000,00	138,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	16800,00	16800,00	6120,75
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza - poukážky na prepratu	0	349,00	224,55
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok	0	170,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	90000,00	47325,47
Spolu:								152 520,00	153 039,00	66 975,65

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 706,00	61 828,00	43 327,48	32 706,00	32 706,00
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:	33 706,00	61 828,00	43 327,48	32 706,00	32 706,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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 materiálno-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 komunít – 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.

Ciel: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Počet príjmateľov sociálnych služieb v komunitnom centre je 363. Sú to deti v predškolskom veku a najmä deti v školskom veku zo sociálne slabších rodín, mládež a dospelí za účelom poradenstva a účasti na komunitných aktivitách.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	322,00	307,00	363,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	10531,00	10259,18
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	12404,00	6506,36
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	2191,00	1148,18
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	3594,00	2280,31
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	633,00	402,40
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	1765,00	1243,55
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	0	675,00	674,31
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	0	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	900,00	492,11
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	1205,00	922,94
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	214,00	162,88
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	860,00	460,00	123,03
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	696,00	215,31
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	123,00	37,99
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	304,00	184,80
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	55,00	32,62
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	176,00	176,00	100,17
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	1500,00	1500,00	1002,04
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	3037,00	1848,49
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	535,00	326,21
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	173,00	105,58
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	29,00	18,63
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	95,00	95,00	57,23
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	356,00	356,00	214,70

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	650,00	396,08
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	116,00	69,89
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	215,00	132,00
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	36,00	23,29
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	118,00	118,00	71,54
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	610,00	610,00	339,95
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1030,00	627,13
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	182,00	110,67
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	630,00	240,00	39,84
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	0	0
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	5000,00	4964,07
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	47,64
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	150,00	150,00	64,17
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	34,00	34,00
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	6,00	6,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	88,14
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	390,00	389,72
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	50,00	1050,00	941,23
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1700,00	5100,00	4949,81
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	561,00	306,00
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	99,00	54,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	200,00	70,20
9.3.7	41	1070	633019	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	43,00	42,30
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	1000,00	0
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	120,00
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1750,00	784,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	430,00	430,00	296,79
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	660,00	167,00	0
Spolu:								33 706,00	61 828,00	43 327,48

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

Dátum od: 15.07.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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: Humanitárna pomoc pre občanov mesta poskytnutá Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR, kde mesto je sprostredkovateľom pomoci.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Humanitárna pomoc v prvom polroku nebola poskytovaná.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.8	131K	1090	642014	09	00	04	HP-jednotlivcovi	0	6500,00	6500,00
Spolu:								0,00	6 500,00	6 500,00

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	293 700,00	293 700,00	158 314,76	513 700,00	513 700,00
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:	293 700,00	293 700,00	158 314,76	513 700,00	513 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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: Mesto Spišská Nová Ves každoročne vyčleňuje financie pre organizácie tretieho sektora, ktoré sú určené na ich činnosť a prevádzku a podieľa sa tak na podpore participácie občanov na živote v meste. Systém rozdeľovania jednotlivých transferov je zároveň zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu je poskytovaný v mesačných platbách trom neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách. Údaj predstavuje výšku finančných príspevkov poskytnutých do 30.6.2021 neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80000,00	80000,00	90000,00	100000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	74050,00	57445,31	41879,41	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Ukazovateľ bude hodnotený v hodnotiacej správe, nakoľko transfer darcom krvi je poskytovaný v 2. polroku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v 1. polroku 2021 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 6 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 8 650 eur (Jednota dôchodcov na Slovensku a Country club, Slovenský zväz zdravotne postihnutých OR a ZO č. 10) z toho Spišskej katolíckej charite na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 3000 eur a pre OZ Robinson 3000 eur. Priemerná výška dotácie bola 1441,67 eur.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	715,39	562,50	1441,67	0	0	0

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Mesto poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov v Dome opatrovateľskej služby pre 25 prijímateľov a pre ďalších 68 prijímateľov zabezpečuje poskytovanie OS u 3 neverejných poskytovateľov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	90,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	93,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZPP - klub deti	1400,00	1000,00	0
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	280000,00	279915,00	148269,76
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	8000,00	8390,00	5650,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3000,00	3000,00	3000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	1300,00	1395,00	1395,00
							Spolu:	293 700,00	293 700,00	158 314,76

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 612 989,00	18 585 588,00	7 169 529,45	841 354,00	841 354,00
Kapitálový rozpočet:	157 779,00	989 519,00	15 444,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 770 768,00	19 575 107,00	7 184 973,45	841 354,00	841 354,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: riaditeľka SŠZ, riaditeľka ZŠ, riaditeľ ZÚŠ, riaditeľ CVČ, ved. odd. školstva, ved. fin. odd., ved. odd. výstavby a dopravy

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: Schválený rozpočet 2021: 17 929 414,- €
Upravený rozpočet 2021: 18 154 537,- €
Skutočnosť 2021: 6 776 009,54 €

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 588 284,00	4 494 701,00	1 756 389,32	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 279,00	59 755,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 628 563,00	4 554 456,00	1 756 389,32	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 4 628 563,- €
Upravený rozpočet 2021: 4 531 740,- €
Skutočnosť 2021: 1 756 389,32 €
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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.1	111	09111	611				Budov, objektov alebo ich častí	4628563,00	4531740,00	1756389,32
10.1.6	41	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	0	240,00	0
10.1.6	41	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocn	0	34,00	0
10.1.6	41	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	0	336,00	0
10.1.6	41	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	0	19,00	0
10.1.6	41	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	0	72,00	0
10.1.6	41	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	0	24,00	0
10.1.6	41	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	0	114,00	0
10.1.6	41	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	0	2401,00	0
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	19476,00	0
Spolu:								4 628 563,00	4 554 456,00	1 756 389,32

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	402 223,00	408 418,00	191 555,50	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:	402 223,00	408 418,00	191 555,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 402 223,- €
Upravený rozpočet 2021: 408 418,- €
Skutočnosť 2021: 191 555,50 €

V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky 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 účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-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 93,3%. V najbližšom období neočakávame výrazný pokles.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	95,00	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 od úrovne plánovanej hodnoty z dôvodu pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1060,00	1090,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	345,00	390,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	377,00	391,00	326,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.1	111	09111	632001	171			Budov, objektov alebo ich častí	402223,00	408418,00	191555,50
							Spolu:	402 223,00	408 418,00	191 555,50

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 790 094,00	2 719 929,00	1 071 328,43	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:	2 790 094,00	2 719 929,00	1 071 328,43	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 2 790 094,- €
Upravený rozpočet 2021: 2 719 929,- €
Skutočnosť 2021: 1 071 328,43 €

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poisťných fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

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: 80 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehľbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	81,60	81,60	80,00	0	0	0

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Komentár: % pedagogických zamestnancov je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	77,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	78,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,54	9,14	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.2	111	09111	611	R			kreditový príplatok	2790094,00	2719929,00	1071328,43
Spolu:								2 790 094,00	2 719 929,00	1 071 328,43

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 094 413,00	1 061 560,00	380 275,45	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 279,00	40 279,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 134 692,00	1 101 839,00	380 275,45	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 1 134 692,- €
Upravený rozpočet 2021: 1 101 839,- €
Skutočnosť 2021: 380 275,45 €

Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí slúžiť nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Na podporu stravovacích návykov u detí v hmotnej núdzi prispieva na potraviny štát.

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 preškoľovaní 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 materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach. V tomto roku je táto hodnota skreslená z dôvodu protipandemických opatrení.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1450,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1092,00	893,00	749,00	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. V tomto roku je táto hodnota skreslená z dôvodu protipandemických opatrení.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	660000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	337302,00	160724,00	229071,00	0	0	0

Mu:	Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ					
Komentár:	Skutočná hodnota je výrazne nižšia oproti plánovanej kvôli pandémie.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11578,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	5918,00	2870,00	4242,00	0	0	0

Mu:	Počet zamestnancov ŠJ.					
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	57,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	54,00	54,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.3	111	09601	611				Dane-poplatok za komunálny oc	1134692,00	1101839,00	380275,45
							Spolu:	1 134 692,00	1 101 839,00	380 275,45

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	170 605,00	170 605,00	66 795,13	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:	170 605,00	170 605,00	66 795,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 170 605,- €
Upravený rozpočet 2021: 170 605,- €
Skutočnosť 2021: 66 795,13 €

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, 12 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu:	Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).					
Komentár:	Celkový počet MŠ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD dlhodobo spracováva 5 zamestnancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Cestovné náhrady tuzemské	170605,00	170605,00	66795,13
							Spolu:	170 605,00	170 605,00	66 795,13

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	130 949,00	130 949,00	46 434,81	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:	130 949,00	130 949,00	46 434,81	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 130 949,- €
Upravený rozpočet 2021: 130 949,- €
Skutočnosť 2021: 46 434,81 €

Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. 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 ZSoD je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	27,50	25,00	27,00	0	0	0

Mu:	Počet zamestnancov v ZSoD.					
Komentár:	Počet zamestnancov v ZSoD je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	*		Dane	130949,00	130949,00	46434,81
Spolu:								130 949,00	130 949,00	46 434,81

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znížovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltésova a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Realizáciou projektu - rekonštrukciou zdroja tepla na vykurovanie a pripravovanie ohriatej pitnej vody v MŠ E.M. Šoltésovej sa zabezpečí naplnenie stanoveného cieľa.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: V 1. polroku 2021 neboli realizované stavebné práce tohto charakteru na objektoch MŠ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.6	41	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	0	240,00	0
10.1.6	41	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocn	0	34,00	0
10.1.6	41	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	0	336,00	0
10.1.6	41	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	0	19,00	0
10.1.6	41	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	0	72,00	0
10.1.6	41	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	0	24,00	0
10.1.6	41	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	0	114,00	0
10.1.6	41	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	0	2401,00	0
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	19476,00	0
Spolu:								0,00	22 716,00	0,00

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 655 412,00	10 741 594,00	4 146 275,68	110 365,00	110 365,00
Kapitálový rozpočet:	104 000,00	761 264,00	15 444,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 759 412,00	11 502 858,00	4 161 719,68	110 365,00	110 365,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 10 649 047,- €
Upravený rozpočet 2021: 10 835 993,- €
Skutočnosť 2021: 4 118 245,77€

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.

Komentár: VVP v ZŠ je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia mnohé vynikajúce výsledky dosahované na súťažiach.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	10649047,00	10835993,00	4118245,77
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	27520,00	27520,00	7928,39
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	16299,00	7222,33
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4534,00	1856,87
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	8433,00	1945,22
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	3857,00	0
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	2087,00	446,47
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	1337,00	487,26
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	408,59
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1982,00	389,50
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	502,00	139,22
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	143,32
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	1427,32
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	5019,00	1392,80
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	287,00	79,58
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	82,86
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	322,05
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	1075,00	298,48
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	281,00	66,99
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	120,00	92,47
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	490,19
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1703,00	472,64
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevkov do DDP	800,00	800,00	298,80
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	350,00	250,00	0
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	79,00	79,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	89,08

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	21,00	121,00	24,14
10.2.5	131K	0111	633002	57	00	00	ŠÚ-výpočtová technika	0	1500,00	1500,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	100,00	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	1200,00	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	558,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	303,64
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	1000,00	403,86
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	280,68
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	500,00	272,90
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	80,00	80,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	0
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	500,00	350,00	171,50
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	633007	01	16	01	Školstvo - špeciálny materiál	0	870,00	865,42
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	490,00	490,00	88,76
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	530,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	200,00	200,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	590,00	590,00	0
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2000,00	1002,00	969,26
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	380,00	380,00	60,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	340,00	340,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1310,00	590,00	0
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	5020,00	5020,00	2753,33
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	0	3408,00	3406,66
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	840,00	840,00	793,33
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	7500,00	5500,00	5500,00
10.2.13	52	0443	717001	51	02	00	Stavby- ZŠ Lipová	0	450000,00	0
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	105000,00	0
Spolu:								10 759 412,00	11 502 858,00	4 161 719,68

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 113 477,00	1 170 104,00	430 854,22	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	167 000,00	180,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 193 477,00	1 337 104,00	431 034,22	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 1 193 477,- €
Upravený rozpočet 2021: 1 337 104,- €
Skutočnosť 2021: 431 034,22 €

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 (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídela do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z prvého schváleného normatívu na kalednárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalednárny rok. V nasledujúcom kalednárnom roku MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Ciel': 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. Súčasné 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 Kožucha (100%), ZŠ Lipová (94,9%), ZŠ Nad Medzou (94%). Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Nejedlého (86,5%).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	91,74	92,85	91,34	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3620,00	3607,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3635,00	3591,00	3626,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámk	1193477,00	1337104,00	431034,22
							Spolu:	1 193 477,00	1 337 104,00	431 034,22

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 287 187,00	7 376 687,00	2 987 641,63	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:	7 287 187,00	7 376 687,00	2 987 641,63	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 7 287 197,- €
Upravený rozpočet 2021: 7 376 687,- €
Skutočnosť 2021: 2 987 641,63 €

V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom sa schvaľoval návrh rozpočtu. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet škôlám následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných 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 požadovanou 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:	% neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.					
Komentár:	% neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2020/2021 je toto % veľmi nízke kvôli špecifickým podmienkam vyučovania počas epidémie ochorenia COVID-19.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,81	0,15	2,57	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je približne na plánovanej úrovni. Tento počet zamestnancov korešponduje so štatistickým zisťovaním Škol 1-04. V tejto kategórii sa už neuvádzajú asistenti učiteľa.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	71,50	57,70	58,40	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	266,00	261,40	265,80	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	210,00	240,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	214,90	213,00	212,00	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj					
Komentár:	Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu poklesol z dôvodu postupnej zmeny vekovej štruktúry. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	232,90	229,00	225,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.					
Komentár:	Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá na ZŠ Nad Medzou (15,38), najmenej na ZŠ Nejedlého (11,9).					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,59	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 stúpa.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	273,00	275,00	279,00	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.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	71,10	73,02	58,67	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.2	111	09121	611				Dopl. do min. mzdy	7287187,00	7376687,00	2987641,63
Spolu:								7 287 187,00	7 376 687,00	2 987 641,63

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 564 529,00	1 534 295,00	477 828,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	24 000,00	39 264,00	15 264,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 588 529,00	1 573 559,00	493 092,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 1 588 529,- €
Upravený rozpočet 2021: 1 573 559,- €
Skutočnosť 2021: 493 092,- €

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, ostatné výdavky sú hrazené z prostriedkov zriaďovateľa. 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 vzťahuje aj na žiakov ZŠ. Od 1. 9. 2021 sa opätovne štát vracia k predchádzajúcemu modelu financovania t.j. opäť bude prispievať na potraviny iba žiakom v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR, v ostatných prípadoch potraviny budú hradit' rodičia. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

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 a pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4100,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3190,00	3116,00	2821,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Nejedlého (76), najmenší počet má ZŠ Lipová (39). Počty stravníkov sú aj v tomto školskom roku ovplyvnené pandemiou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	78,00	65,00	75,28	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	75,28	55,64	75,28	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál bol ovplyvnený uzatvorením škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	660000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	626809,00	142481,00	165811,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku 4, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	3,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.3	111	09602	611				Budov, objektov alebo ich častí	1588529,00	1573559,00	493092,00
							Spolu:	1 588 529,00	1 573 559,00	493 092,00

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	579 854,00	548 643,00	206 477,92	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:	579 854,00	548 643,00	206 477,92	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 579 854,- €
Upravený rozpočet 2021: 548 643,- €
Skutočnosť 2021: 206 477,92 €

V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné.
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 sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. 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 pridelené finančné prostriedky na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch.

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.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Každoročne sú pridelené 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 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	21,60	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	22,00	22,60	21,60	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je nad 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3400,00	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3408,00	3136,00	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. Počet žiakov, ktorým sa vypláca dopravné klesol z dôvodu zavedenia bezplatnej železničnej dopravy. Z dôvodu prerušenia vyučovania v školách kvôli epidémii ochorenia COVID - 19 bolo dopravné čerpané v oveľa menšom rozsahu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	434,00	406,00	371,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: V tomto školskom roku sa lyžiarske kurzy neuskutočnili z dôvodu pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	457,00	457,00	441,00	441,00	441,00	0
Skutočná hodnota:	317,00	279,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: V roku 2021 sa školy v prírode neuskutočnili z dôvodu pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	293,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Cest. náhr, ubyt. - LK	579854,00	548643,00	206477,92
Spolu:								579 854,00	548 643,00	206 477,92

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	89 835,00	91 335,00	28 865,65	89 835,00	89 835,00
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:	89 835,00	91 335,00	28 865,65	89 835,00	89 835,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia

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 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 I. polroku 2021 realizovalo 3 porady riaditeľov škôl a školských zariadení, z toho 2 on line kvôli pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	5,00	3,00	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 prebiehalo vyučovanie najmä diaľančnou formou, nevznikli u žiakov neospravedlnené hodiny v takom rozsahu, aby museli byť rodičia riešení v správnom konaní.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu v školskom roku 2020/2021 klesol, čo je dané demografickým vývojom. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4431,00	4350,00	4345,00	4345,00	4345,00	0
Skutočná hodnota:	4422,00	4422,00	4345,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	27520,00	27520,00	7928,39
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	16299,00	7222,33
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4534,00	1856,87
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	8433,00	1945,22
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	3857,00	0
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	2087,00	446,47
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	1337,00	487,26
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	408,59
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1982,00	389,50
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	502,00	139,22
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	143,32
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	1427,32

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	5019,00	1392,80
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	287,00	79,58
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	82,86
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	322,05
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	1075,00	298,48
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	281,00	66,99
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	120,00	92,47
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	490,19
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1703,00	472,64
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	800,00	298,80
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	350,00	250,00	0
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	79,00	79,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	89,08
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	21,00	121,00	24,14
10.2.5	131K	0111	633002	57	00	00	ŠÚ-výpočtová technika	0	1500,00	1500,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	100,00	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	1200,00	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	558,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	1000,00	403,86
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	303,64
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	778,00	778,00	280,68
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	500,00	272,90
Spolu:								89 835,00	91 335,00	28 865,65

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 530,00	20 530,00	14 608,26	20 530,00	20 530,00
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:	20 530,00	20 530,00	14 608,26	20 530,00	20 530,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	80,00	80,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	0
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	500,00	350,00	171,50
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	633007	01	16	01	Školstvo - špeciálny materiál	0	870,00	865,42
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	490,00	490,00	88,76
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	530,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	200,00	200,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	590,00	590,00	0
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2000,00	1002,00	969,26
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	380,00	380,00	60,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	340,00	340,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1310,00	590,00	0
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	5020,00	5020,00	2753,33
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	0	3408,00	3406,66
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	840,00	840,00	793,33
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	7500,00	5500,00	5500,00
Spolu:								20 530,00	20 530,00	14 608,26

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

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.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2015.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

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 vyžitia detí.

Komentár: Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.**Komentár:** Učitelia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovú techniku.**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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Cieľ bude možné naplňať vo vykurovacom období.**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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Cieľ bude možné naplňať vo vykurovacom období.

Prvok 10.2.13

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Teplotnícké úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu.

Komentár: Cieľ bude napĺňaný počas vykurovacieho obdobia.

Mu: Zateplenie objektu (áno-1, nie-0).

Komentár: Podaná žiadosť o získanie NFP. V prípade úspešnosti bude stavba realizovaná.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.13	52	0443	717001	51	02	00	Stavby- ZŠ Lipová	0	450000,00	0
							Spolu:	0,00	450 000,00	0,00

Prvok 10.2.14

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné napĺňať vo vykurovacom období.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 10.2.16

Názov: Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková, Ing. Darina Paveleková

Komentár: Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Celková predpokladaná hodnota projektu je 6 227,- Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.

Cieľ: Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže zlepšením materiálového vybavenia školy so zameraním na gymnastiku.

Mu: Počet zakúpených gymnastických pomôcok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.17
Názov: Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.

Komentár: Vybudovaním multifunkčného ihriska sa zlepšia a svalitnia celoročné možnosti športovej prípravy žiakov.

Mu: Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Podaná žiadosť o NFP. V prípade získania realizácia v 2. polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	105000,00	0
Spolu:								0,00	105 000,00	0,00

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 638 304,00	2 618 304,00	901 374,45	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	13 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 651 804,00	2 786 804,00	901 374,45	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVC, riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 2 651 804,- €
Upravený rozpočet 2021: 2 786 804,- €
Skutočnosť 2021: 901 374,11 €

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.

Komentár: Deti v SNV môžu rozvíjať svoj talent v umeleckých odboroch ZUŠ alebo ZÚ centier voľného času. O prípravu na vyučovanie je u žiakov 1. stupňa ZŠ postarané v ŠKD pri všetkých ZŠ v meste.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3.1	111	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	2651804,00	2786804,00	901374,45
							Spolu:	2 651 804,00	2 786 804,00	901 374,45

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 149 750,00	1 129 750,00	416 184,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 153 250,00	1 288 250,00	416 184,60	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 1 153 250,- €
Upravený rozpočet 2021: 1 288 250,- €
Skutočnosť 2021: 416 184,60 €

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 4 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého a ZŠ Kozúcha. Elokované pracovisko na ZŠ Z. Nejedlého v tomto roku nemá otvorené vyučovanie z dôvodu nízkeho záujmu.

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 epidémiou ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu počet uskutočnených koncertov a vystúpení je nižší, než bolo plánované.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	27,00	41,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme má mierne stúpajúci trend. 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	369,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0
Skutočná hodnota:	366,00	375,00	381,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme poklesol. 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	619,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0
Skutočná hodnota:	615,00	630,00	585,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3.1	111	0950	611				Dane	1153250,00	1288250,00	416184,60
Spolu:								1 153 250,00	1 288 250,00	416 184,60

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	633 108,00	633 108,00	179 501,51	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:	643 108,00	643 108,00	179 501,51	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2021: 643 108,00 Eur
Upravený rozpočet 2021: 643 108,00 Eur
Skutočnosť 2021: 179 501,51 Eur

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 klesajúci trend a súvisí aj s demografickým poklesom počtu detí. U mládeže je to aj odchod do na štúdium do iných miest alebo návšteva iných CVČ pri stredných školách. Samozrejme sa pod nižší počet detí podpísala aj pretrvávajúca pandémia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2147,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	2147,00	2077,00	1730,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Počet dobrovoľníkov súvisí s neplánovanými jednorázovými aktivitami.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí medziročne stúpa. Mesto tak naplňa zámer zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie. Aj v roku 2021 je situácia ovplyvnená epidemiou ohorenia COVID-19 a dočasným zastavením či obmedzením hromadných podujatí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	162,00	22,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou úrovňou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	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 správu CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Za I. polrok 2021 je skutočná hodnota hlboko pod plánovanou hodnotou z dôvodu epidémie ochorenia COVID - 19 a následných opatrení štátu, ktorým sa zakázali resp. dočasne obmedzili verejné podujatia a zhromažďovanie väčšieho počtu osôb.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	11879,00	1510,00	754,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	0	0
Skutočná hodnota:	92,00	50,00	47,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov sa stabilizoval, ale klesol počet členov v jednom útvare, čo súvisí s celkovým počtom detí zapísaných v CVČ. V tomto roku je to ovplyvnené aj pandemickou situáciou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	157,00	157,00	157,00	0	0
Skutočná hodnota:	152,00	154,00	154,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3.2	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	643108,00	643108,00	179501,51
							Spolu:	643 108,00	643 108,00	179 501,51

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	855 446,00	855 446,00	305 688,34	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:	855 446,00	855 446,00	305 688,34	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Schválený rozpočet 2021: 855 446,- €
Upravený rozpočet 2021: 855 446,- €
Skutočnosť 2021: 305 688,34 €

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 poklesol vzhľadom na pandemickú situáciu.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1203,00	1181,00	1181,00	1181,00	1181,00	0
Skutočná hodnota:	1185,00	1066,00	1009,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Počet detí v ŠKD nepresahuje plánovanú hodnotu. Najvyšší počet detí v ŠKD má ZŠ Lipová (27,5) a ZŠ Nad Medzou (27). Najnižší počet má ZŠ Levočská (21,5).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	27,50	27,50	27,50	27,50	0
Skutočná hodnota:	29,84	24,79	24,61	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení mierne klesol.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	39,00	43,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	43,00	41,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3.3	41	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	855446,00	855446,00	305688,34
							Spolu:	855 446,00	855 446,00	305 688,34

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	556 989,00	556 989,00	278 490,00	556 989,00	556 989,00
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:	556 989,00	556 989,00	278 490,00	556 989,00	556 989,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	60231,00	60231,00	30114,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98799,00	98799,00	49398,00
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	350,00	350,00	174,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	9709,00	9709,00	4854,00
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	114000,00	114000,00	57000,00
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	135000,00	135000,00	67500,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	7800,00	7800,00	3900,00
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	131100,00	131100,00	65550,00
Spolu:								556 989,00	556 989,00	278 490,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	60 231,00	60 231,00	30 114,00	60 231,00	60 231,00
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:	60 231,00	60 231,00	30 114,00	60 231,00	60 231,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	301,00	305,00	335,00	335,00	335,00	0
Skutočná hodnota:	301,00	305,00	335,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v prvom polroku 2021 je ovplyvnený plošným uzatvorením škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70000,00	50000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	21650,00	15300,00	15000,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	60231,00	60231,00	30114,00
Spolu:								60 231,00	60 231,00	30 114,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	98 799,00	98 799,00	49 398,00	98 799,00	98 799,00
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:	98 799,00	98 799,00	49 398,00	98 799,00	98 799,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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 ŠKD je na plánovanej úrovni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	121,00	132,00	146,00	146,00	146,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	132,00	146,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98799,00	98799,00	49398,00
Spolu:								98 799,00	98 799,00	49 398,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	174,00	350,00	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:	350,00	350,00	174,00	350,00	350,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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 7 detí navštevujúcich 2 záujmové útvary.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVC.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich CVC je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	350,00	350,00	174,00
Spolu:								350,00	350,00	174,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 709,00	9 709,00	4 854,00	9 709,00	9 709,00
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:	9 709,00	9 709,00	4 854,00	9 709,00	9 709,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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 zodpovedá plánovanej hodnote.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55,00	56,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	56,00	54,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	9709,00	9709,00	4854,00
							Spolu:	9 709,00	9 709,00	4 854,00

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	114 000,00	114 000,00	57 000,00	114 000,00	114 000,00
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:	114 000,00	114 000,00	57 000,00	114 000,00	114 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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 mierne stúpol. Je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	44,00	42,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	42,00	38,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	114000,00	114000,00	57000,00
							Spolu:	114 000,00	114 000,00	57 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	135 000,00	67 500,00	135 000,00	135 000,00
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:	135 000,00	135 000,00	67 500,00	135 000,00	135 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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:	Záujem rodičov o umiestnenie detí v tomto type predškolského zariadenia sa stabilizoval.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	44,00	46,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	46,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	135000,00	135000,00	67500,00
							Spolu:	135 000,00	135 000,00	67 500,00

Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 800,00	7 800,00	3 900,00	7 800,00	7 800,00
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:	7 800,00	7 800,00	3 900,00	7 800,00	7 800,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. 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 navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	7800,00	7800,00	3900,00
							Spolu:	7 800,00	7 800,00	3 900,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	131 100,00	131 100,00	65 550,00	131 100,00	131 100,00
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:	131 100,00	131 100,00	65 550,00	131 100,00	131 100,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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 detí navštevujúcich MŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	9,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	0	9,00	19,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	131100,00	131100,00	65550,00
							Spolu:	131 100,00	131 100,00	65 550,00

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	174 000,00	174 000,00	87 000,00	174 000,00	174 000,00
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:	174 000,00	174 000,00	87 000,00	174 000,00	174 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka, súkromnej MŠ BRANTIA.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	60000,00	60000,00	30000,00
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	114000,00	114000,00	57000,00
Spolu:								174 000,00	174 000,00	87 000,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00
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:	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	60000,00	60000,00	30000,00
Spolu:								60 000,00	60 000,00	30 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	114 000,00	114 000,00	57 000,00	114 000,00	114 000,00
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:	114 000,00	114 000,00	57 000,00	114 000,00	114 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	36,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	36,00	38,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	114000,00	114000,00	57000,00
Spolu:								114 000,00	114 000,00	57 000,00

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. školstva

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. školstva

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 vyšší ako plánovaná hodota. 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	82,00	81,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	82,00	81,00	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	732 657,00	714 657,00	303 179,04	750 657,00	758 657,00
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:	732 657,00	714 657,00	303 179,04	750 657,00	758 657,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. kancelárie primátora, riaditeľa PO,

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	230 620,00	200 620,00	4 659,04	230 620,00	230 620,00
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	200 620,00	4 659,04	230 620,00	230 620,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. Obhliatiť 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.

Ciel: Prostredníctvom rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.

Komentár: V spolupráci s ďalšími subjektmi pôsobiach v mesta a okolí mesto zabezpečilo bohatú ponuku v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad (14 akcií) a v rámci Medzinárodného dňa turistických sprievodcov (9 podujatí - napr. prednášky, komentovaná prehliadka mesta, turistická vychádzka, výstup na vežu). V spolupráci s ZSR a Klubom železničiarov bol v júni 2021 vypravený historický rušeň Bobina s vozňami z Lip. Mikuláša do SNV. Pre účastníkov boli pripravené sprievodcovské služby a vydaný leták s atrakciami mesta. Konali sa len symbolické spomienkové akty taktiež z dôvodu pandemických opatrení. V júni sa uskutočnil prvý koncert z veže.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	4400,00	4400,00	760,00
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	0
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZF	60,00	60,00	55,14
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poistenie	90,00	90,00	10,66
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	920,00	920,00	106,79
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	6,09
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	22,87
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezamestnanosti	70,00	70,00	7,61
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	290,00	290,00	36,22
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	0
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	168,00
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1400,00	48,16
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čl	1700,00	1700,00	0
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	1850,00	1850,00	1,00
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	97000,00	97000,00	20,00
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a ii	10380,00	10380,00	0
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	15100,00	15100,00	740,00
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	0
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	500,00	500,00	0
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	10600,00	10600,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	50,00	50,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	5700,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1180,00	1180,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	331,00	331,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	170,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	162,00	162,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	600,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2120,00	1120,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	120,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	350,00	350,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnaní	32,00	32,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnaní	99,00	99,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	204,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	720,00	720,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7100,00	7100,00	2676,50
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	50,00	50,00	0
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	101,00	101,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	250,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	950,00	950,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	15000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	510,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	6600,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2800,00	1300,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	1200,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	0
Spolu:								230 620,00	200 620,00	4 659,04

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	147 200,00	147 200,00	1 982,54	147 200,00	147 200,00
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	147 200,00	1 982,54	147 200,00	147 200,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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 Ferčkovce. 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 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...). Do marca sa uskutočnili iba pietne spomienkové akcie k oslobodeniu mesta a symbolické polozenie vencov k pamätníku Malej vojny.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne
Komentár: Vzhľadom na pandemické opatrenia, mesto sa mohlo zapojiť do kultúrneho života až v rámci celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad, kedy v spolupráci s GUS, Múzeom Spiša a OZ Memory a KO Čingov usporiadalo viacero zaujímavých aktivít. Jednou z nich bol aj koncert z veže. Tradičné podujatie Mesto plné detí nebolo možné z dôvodu vyhlášky UVZ SR organizovať. Je plánované podobné na mesiac september.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	4,00	9,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	4400,00	4400,00	760,00
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	0
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZF	60,00	60,00	55,14
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poistenie	90,00	90,00	10,66
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	920,00	920,00	106,79
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	6,09
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	22,87
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	7,61
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	290,00	290,00	36,22
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	0
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	168,00
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1400,00	48,16
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1700,00	0
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	1850,00	1850,00	1,00
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	97000,00	97000,00	20,00
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a ii	10380,00	10380,00	0
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	15100,00	15100,00	740,00
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	0
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	500,00	500,00	0
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	10600,00	10600,00	0
Spolu:								147 200,00	147 200,00	1 982,54

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	83 420,00	53 420,00	2 676,50	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	53 420,00	2 676,50	83 420,00	83 420,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Spišský trh bol zrušený v súvislosti s opatreniami na zábranie šírenia koronavírusu.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský trh bol zrušený v súvislosti s opatreniami na zábranie šírenia koronavírusu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Spišský trh bol zrušený v súvislosti s opatreniami na zábranie šírenia koronavírusu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Spišský trh bol zrušený v súvislosti s opatreniami na zábranie šírenia koronavírusu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	50,00	50,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	5700,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	331,00	331,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1180,00	1180,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	170,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	162,00	162,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	600,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2120,00	1120,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	120,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	350,00	350,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	32,00	32,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	99,00	99,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	204,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	720,00	720,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7100,00	7100,00	2676,50
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	50,00	50,00	0
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	101,00	101,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	250,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	950,00	950,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	15000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	510,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	6600,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2800,00	1300,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	1200,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	0
Spolu:								83 420,00	53 420,00	2 676,50

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	159 000,00	159 000,00	120 000,00	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:	159 000,00	159 000,00	120 000,00	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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1450,00	1450,00	1200,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	117700,00	117700,00	88800,00
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	39850,00	39850,00	30000,00
Spolu:								159 000,00	159 000,00	120 000,00

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 450,00	1 450,00	1 200,00	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:	1 450,00	1 450,00	1 200,00	6 200,00	6 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V prvku sú naplánované výdavky v sume 1 450 € z rozpočtu zriaďovateľa. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeniach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár: Cieľ sa priebežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: V prvom polroku roku 2021 sme nezrealizovali žiadne kultúrno-osvetové podujatia. Celkom sme zrealizovali 3 vzdelávacie programy pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 73 detí. Pravidelné zimné a jarné zookrúžky a aj väčší počet vzdelávacích programov sme nezrealizovali z dôvodu pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	83,00	54,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1450,00	1450,00	1200,00
Spolu:								1 450,00	1 450,00	1 200,00

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	117 700,00	117 700,00	88 800,00	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:	117 700,00	117 700,00	88 800,00	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 a THP vrátane odvodov a stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitamínových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: Za prvý polrok roku 2021 sme mali celkom 12 prírastkov: serval stepný 2, koza kamerunská 4, ovca kamerunská 1, ráčka hortobágyká 2, výr skalný 3

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	11,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	117700,00	117700,00	88800,00
Spolu:								117 700,00	117 700,00	88 800,00

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	39 850,00	39 850,00	30 000,00	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:	39 850,00	39 850,00	30 000,00	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.

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.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na údržbu sa nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriadovateľa.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Za prvý polrok roku 2021 prešlo bránou ZOO 44 150 návštevníkov, z toho 20 993 dospelých, 20 182 detí. Predalo sa 2806 zľavnených lístkov (ZTP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti) a 169 yľavnených detských lístkov (ZTP deti). Oproti minulému roku to je o 13 183 návštevníkov viac.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110000,00	112000,00	114000,00	116000,00	116000,00	0
Skutočná hodnota:	50468,00	49978,00	44150,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	39850,00	39850,00	30000,00
							Spolu:	39 850,00	39 850,00	30 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: Na rok 2020 sme neplánovali žiadne investičné aktivity.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: V počte návštevníkov sme zaznamenali nárast. Spôsobil to fakt, že oproti minulému roku sme otvorili o 2 týždne skôr, opäť začali v júni školské výlety a prispelo k tomu aj priaznivé počasie hlavne počas víkendov. Tieto skutočnosti pozitívne ovplyvnili počet návštevníkov ZOO. Cez letné prázdniny sa predpokladá aj naďalej pozitívny trend.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0,98	0	42,60	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	355 037,00	178 520,00	343 037,00	343 037,00
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	355 037,00	178 520,00	343 037,00	343 037,00

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 vyžitie obyvateľov nášho mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	15600,00
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	323037,00	162920,00
Spolu:								343 037,00	355 037,00	178 520,00

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	15 600,00	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	15 600,00	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 s priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bola zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a filmy pre deti v rámci prázdninového dopoludňajšieho premietania.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: Z dôvodu prijatých opatrení zo strany štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 bola prevádzka kina zatvorená po dobu 5 mesiacov, čo sa prejavilo v počte predstavení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	229,00	135,00	31,00	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 5 mesiacov, čo sa prejavilo v počte návštevníkov. Po uvoľnení opatrení sa začalo premietanť v kine až od 1.6.2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	32,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	15600,00
Spolu:								32 000,00	32 000,00	15 600,00

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	311 037,00	323 037,00	162 920,00	311 037,00	311 037,00
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	323 037,00	162 920,00	311 037,00	311 037,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrik. 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 jedného obyvateľa mesta v I. polroku 2021 sa znížili z dôvodu zákazu organizovania hromadných kultúrnych podujatí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	8,53	6,08	5,16	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: Aj v prvom polroku MKC zabezpečovalo činnosť folklórneho súboru Čačina, DS Hviezdoslav, DFS Ihrik. Neprofesionálne súbory MKC v I. polroku 2021 nepracovali podľa plánu činnosti z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemickej situácie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 plánovanú hodnotu z dôvodu zákazu organizovania podujatí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	334,00	356,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	323037,00	162920,00
							Spolu:	311 037,00	323 037,00	162 920,00

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 526 400,00	1 566 900,00	723 809,50	1 626 950,00	1 662 450,00
Kapitálový rozpočet:	1 951 800,00	2 593 300,00	561 811,64	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 478 200,00	4 160 200,00	1 285 621,14	1 776 950,00	1 662 450,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. vnútornej správy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie 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.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 493 550,00	1 532 550,00	716 266,00	1 594 100,00	1 629 600,00
Kapitálový rozpočet:	1 951 800,00	2 593 300,00	561 811,64	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 445 350,00	4 125 850,00	1 278 077,64	1 744 100,00	1 629 600,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	431400,00	449400,00	206858,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	7500,00	0
12.1.2	46	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	242000,00	0
12.1.2	131J	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcie	600000,00	600000,00	293672,57
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	788000,00	800000,00	377901,00
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	0	22000,00	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	152600,00	161600,00	73203,00
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	0	25000,00	0
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	24300,00	24300,00	11603,00
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	44550,00	44550,00	21415,00
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	52700,00	52700,00	25286,00
12.1.8	41	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	1800,00	1800,00	0
12.1.10	43	0810	717002	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna - rekon	450000,00	450000,00	0
12.1.11	131J	0810	712002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technologick	900000,00	0	0
12.1.11	46	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	245000,00	42504,14
12.1.11	131J	0810	717002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technolog. z	0	900000,00	225634,93
12.1.12	46	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	0	100000,00	0
Spolu:								3 445 350,00	4 125 850,00	1 278 077,64

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	431 400,00	449 400,00	206 858,00	439 500,00	451 500,00
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:	431 400,00	456 900,00	206 858,00	439 500,00	451 500,00

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 energie, 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.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu dňa 06.05.2021 bol schválený kapitálový príspevok v sume 7 500,- EUR na zabezpečenie spoluúčasti vo výške 5 % zo sumy 150 000,- EUR pri financovaní nákupu rolby na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a modernizáciu hokejovej infraštruktúry uzavretú so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Tento príspevok nebol v roku 2020 vyčerpaný, pretože nákup rolby sa realizoval až v roku 2021 a jeho čerpanie sa presunulo do roku 2021. Bežné výdavky sa prvou zmenou rozpočtu (06.05.2021) zvyšovali o sumu 18 000,- EUR . Zdroje sú určené na úpravu kapacity snežnej jamy, ktorá v súčasnej dobe nepostačuje na roztápanie snehu z dvoch ľadových plôch a na inštaláciu filtrácie a doohrev roztopenej vody kvôli jej opätovnému využitiu.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v I. polroku 2021 bol 290,75 hodín. verejnosť v I. polroku vôbec nevyužívala ľadovú plochu a mužstvá hokejového klubu iba v obmedzenom režime podľa nariadení súvisiacich s celoplošnými pandemickými opatreniami.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0
Skutočná hodnota:	1538,00	1024,00	291,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 0%. Z dôvodu prijatých celoplošných pandemických opatrení COVID 19 bola prevádzka zimného štadióna pre verejnosť v I. polroku uzatvorená.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	56,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	431400,00	449400,00	206858,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf.prís.p.organizácií	0	7500,00	0
Spolu:								431 400,00	456 900,00	206 858,00

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	600 000,00	842 000,00	293 672,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600 000,00	842 000,00	293 672,57	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

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 dôjde 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: Rekonštrukcia technológie chladenia. 1-áno, 0-nie

Komentár: Rekonštrukcia technológie chladenie zrealizovaná v 2. polroku 2020.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

Komentár: Stavba je v realizácii. Do 30.6.2021 bolo zrealizované opláštenie haly, začalo sa s výstavbou zázemia. Stavba bude ukončená do 31.10.2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.2	46	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	242000,00	0
12.1.2	131J	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcie	600000,00	600000,00	293672,57
Spolu:								600 000,00	842 000,00	293 672,57

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	788 000,00	800 000,00	377 901,00	833 500,00	840 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	788 000,00	822 000,00	377 901,00	833 500,00	840 500,00

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 energie, 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.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu 6.5.2021 bol rozpočet bežných výdavkov navýšený o sumu 12 000,- EUR na dofinancovanie úprav šatní a chodieb v športovej hale. Celková oprava 6 šatní a chodieb okolo átria bude pozostávať z výmeny elektroinštalácie na chodbách a šatniach, z výmeny podlahy, obkladov v šatniach, výmena rozvodov vody a kanalizácie. Kapitálové zdroje v objeme 22 000,- EUR sú určené na nákup nového vyvíjača pary (17 000,- EUR) z dôvodu havarijného a ekonomicky nevýhodného stavu súčasného zariadenia na výrobu pary. Na nákup novej profi kosačky sú plánované zdroje v sume 5 000,- EUR.

Mu:	Celkový počet platiacich návštevníkov.					
Komentár:	Plnenie ukazovateľa na 0,65 %. Plaváreň sa začala využívať pre tréningový proces aj pre verejnosť od mája 2021 a aj to v obmedzenom počte podľa nariadení v zmysle vyhlášky o protipandemických opatreniach.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80000,00	80000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	27319,00	12925,00	455,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 17,26 %. Športová hala sa začala využívať na tréningové procesy až v mesiaci apríl 2021. V rámci protipandemických opatrení sa nehrali žiadne zápasy okrem extraligy mužov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	1385,00	1200,00	2600,00	449,00	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 9,44 %. Sauna sa sprístupnila pre verejnosť až koncom mája 2021 (opatrenia COVID19).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3900,00	3900,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	2274,00	623,00	259,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	788000,00	800000,00	377901,00
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	22000,00	0
Spolu:								788 000,00	822 000,00	377 901,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	152 600,00	161 600,00	73 203,00	177 500,00	184 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 600,00	186 600,00	73 203,00	177 500,00	184 500,00

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.

Komentár: Rozpočet bežných príjmov bol upravovaný prvou zmenou rozpočtu, a to navýšený o 9 000,- EUR. Uvedené finančné prostriedky budú použité na odstránenie havarijného stavu vnútorných priestorov šatní v administratívnej budove (podajúce obklady, plesnivé steny, rozpadávajúce sa okná, opadávajúca omietka). Kapitálové výdavky boli prvou zmenou dňa 6.5.2021 schválené vo výške 25 000,- EUR. Na dokončovacie práce pri rekonštrukcie FŠ je určených 10 000,- EUR. Tieto zdroje neboli vyčerpané v roku 2020. Pre potreby celej organizácie, na nákup nákladného motorového vozidla (trojstranný sklápač) , ktorý bude slúžiť na vyvážanie biologického materiálu a prevoz materiálu medzi prevádzkami sú určené zdroje 15 000,- EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 17,32 %. Celoplošné protipandemické opatrenia obmedzili tréningové procesy klubov využívajúcich umelý trávnik a hlavnú hraciu plochu. Verejnosť nemala možnosť prenajať si umelý trávnik.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1520,00	915,00	433,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 0,92 % . Prevádzka atletického štadióna bola uzatvorená z dôvodu plánovanej rekonštrukcie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	4567,00	5738,00	26,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	152600,00	161600,00	73203,00
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	0	25000,00	0
Spolu:								152 600,00	186 600,00	73 203,00

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	24 300,00	24 300,00	11 603,00	27 600,00	30 100,00
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:	24 300,00	24 300,00	11 603,00	27 600,00	30 100,00

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.

Komentár: Využívanie športovísk v prvom polroku 2021 bolo obmedzené protipandemickými opatreniami.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 26,66 %. Využívanie športovísk v prvom polroku 2021 bolo obmedzené protipandemickými opatreniami.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	642,00	320,00	240,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	24300,00	24300,00	11603,00
							Spolu:	24 300,00	24 300,00	11 603,00

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 550,00	44 550,00	21 415,00	50 000,00	53 000,00
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:	44 550,00	44 550,00	21 415,00	50 000,00	53 000,00

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.

Komentár: Rozpočet v tomto je na úrovni schváleného rozpočtu v roku 2020. Žiadne úpravy sa v I. polroku neriešili.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 0,92 % . Prevádzka atletického štadióna bola uzatvorená z dôvodu plánovanej rekonštrukcie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	293,00	600,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku využíval iba Futbalový klub Spišská Nová Ves . V súčasnosti prebieha rekonštrukcia a budova a šatne sú zbúrané.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	44550,00	44550,00	21415,00
							Spolu:	44 550,00	44 550,00	21 415,00

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	52 700,00	52 700,00	25 286,00	66 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 500,00	54 500,00	25 286,00	66 000,00	70 000,00

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..

Komentár: Zmeny rozpočtu schváleného pre rok 2021 v I. polroku nerealizovali.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 14,46 %. Prevádzka tenisových kurtov bola otvorená až v mesiaci máj z dôvodu celoplošných protipandemických opatrení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0	0
Skutočná hodnota:	9479,00	7885,00	3183,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	52700,00	52700,00	25286,00
12.1.8	41	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	1800,00	1800,00	0
Spolu:								54 500,00	54 500,00	25 286,00

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

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.

Komentár: Cieľ sa naplní realizáciou a dokončením stavby.

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Komentár: Pod existujúcou tribúnou sa zrekonštruovali v roku 2020 šatne, sociálne zariadenia a ostatné priestory.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vybúranie starých betónových oválov a ich násypov (0-nie, 1-áno).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	450 000,00	450 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 000,00	450 000,00	0,00	150 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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: Stavba bude započatá v mesiaci august 2021. Predpoklad ukončenia je v roku 2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.10	43	0810	717002	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna - rekon	450000,00	450000,00	0
							Spolu:	450 000,00	450 000,00	0,00

Prvok 12.1.11
Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	900 000,00	1 145 000,00	268 139,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900 000,00	1 145 000,00	268 139,07	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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 zrealizovaná rekonštrukcia bazénovej technológie a výber dodávateľa na rekonštrukciu VZT, ÚK a MaR. Realizácia ÚK a MaR v 2. polroku 2021 a VZT v roku 2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.11	131J	0810	712002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technologick	900000,00	0	0
12.1.11	46	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	245000,00	42504,14
12.1.11	131J	0810	717002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technolog. z	0	900000,00	225634,93
Spolu:								900 000,00	1 145 000,00	268 139,07

Prvok 12.1.12
Názov: Výhliadková veža Rittenberg

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhlídkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka.

Cieľ: Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Vybudovaním výhliadkovej veže a pridruženej ferraty a náučného chodníka sa zatriktívni lokalita časti mesta - Ferčekovce s lepšia sa regionálne podmienky turistického ruchu - širšie zviditeľnenie mesta. Umožní sa panoramatický výhľad na mesto a široké okolie, vrátane Vysokých Tatier.

Mu: Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)

Komentár: K 30.6.2021 sa s realizáciou vyhlídkovej veže nezačalo. Mesto získalo darom stožiar od Východ. elektrizačná prenosová sústava, a.s.v hodnote 25 885,62 Eur, ktorý bude použitý pri výstavbe veže.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.12	46	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	0	100000,00	0
Spolu:								0,00	100 000,00	0,00

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	31 850,00	33 350,00	7 393,50	31 850,00	31 850,00
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:	31 850,00	33 350,00	7 393,50	31 850,00	31 850,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

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 - Bežkárske 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 a ďalšie.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: Oddelenie školstva každoročne vypracováva kalendár športových podujatí, zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácii športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: Z plánovaných podujatí sa uskutočnilo Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2020 formou prijatia u primátora v obradnej sieni Radnice pri dodržaní hygienických opatrení v čase pandémie. Z dôvodu pandemických opatrení neboli v prvom polroku 2021 realizované žiadne iné športové podujatia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	9,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Plánované podujatie v II. polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	447,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: V súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa 24. ročník Spišských športových hier detí a mládeže presúva na rok 2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	0	0
Skutočná hodnota:	837,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: V súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 je 30. ročník Večerného behu mestom plánovaný v II. polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	520,00	520,00	520,00	520,00	0	0
Skutočná hodnota:	503,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VŠZP	107,00	107,00	0
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	35,00	35,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	230,00	230,00	0
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	50,00	50,00	0
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	80,00	80,00	0
12.2	72c	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál grant	0	1500,00	0
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	392,00	392,00	22,10
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	1200,00	1200,00	0
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	2000,00	2000,00	0
12.2	41	0111	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	870,00	870,00	0
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	3660,00	3660,00	191,88
12.2	41	0111	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	5650,00	5650,00	279,52
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	1856,00	1856,00	0
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	7500,00	7500,00	0
12.2	41	0111	642014	01	16	00	Šport-jednotlivcovi	8200,00	8200,00	6900,00
Spolu:								31 850,00	33 350,00	7 393,50

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00	1 000,00
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:	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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, správcom 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 bežeckého 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.

Komentár: Mesto zabezpečuje údržbu značenia trás v letných mesiacoch. Počas zimnej sezóny sa upravuje trať strojovo. Na oddych obyvateľov mesta slúžia altánky (jednoduché prístrešky) umiestnené pozdĺž turistických chodníkov. Na výstavbe a údržbe sa podieľa mestská obchodná spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o..

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: k 30.6 neboli realizované žiadne aktivity

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: k 30.6 neboli realizované žiadne aktivity

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.3	41	0810	637004	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecné služby	1000,00	1000,00	150,00
Spolu:								1 000,00	1 000,00	150,00

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	891 494,00	1 056 079,00	527 337,16	1 037 204,00	1 037 204,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	25 200,00	20 200,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	906 494,00	1 081 279,00	547 537,16	1 037 204,00	1 037 204,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. vnútornej správy

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 požiarnu 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	874 574,00	1 030 239,00	514 670,75	1 020 784,00	1 020 784,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	889 574,00	1 050 239,00	529 670,75	1 020 784,00	1 020 784,00

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. vnútornej správy

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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00 MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1720,00	841,64
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00 MsP-osobný príplatok	550,00	550,00	258,32
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00 MsP-ostatné prípatky prev.vých.	480,00	480,00	253,56
13.1.1	41	0310	614	02	02	00 MsP-odmeny prev.vých.	250,00	250,00	50,40
13.1.1	41	0310	621	02	02	00 MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	160,00	70,44
13.1.1	41	0310	623	02	02	00 MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	69,46
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00 MsP-na nemocenské poistenie	45,00	45,00	19,59
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00 MsP-na starobné poistenie prev	420,00	420,00	195,86
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00 MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	11,20
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00 MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	90,00	41,99
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00 MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	35,00	13,99
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00 MsP-na poistenie do RFS prev.v	149,00	149,00	66,46
13.1.1	41	0310	627	02	02	00 MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	199,20
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00 MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	37,20
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00 MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	570,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00 MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00 MsP-energie kam.systém	4700,00	4700,00	2048,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00 MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	89,98
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00 MsP-výpočtová technika	270,00	270,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00 MsP-všeobecný materiál kam.s	149,00	149,00	64,40
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00 MsP-výpočtovej techniky kam.s	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00 MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	36,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00 MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	101,00	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00 MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1025,00
13.1.3	41	0310	611	02	00	00 MsP-tarifný plat	360000,00	360000,00	148307,62
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00 MsP-osobný príplatok	90000,00	90000,00	38824,83
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00 MsP-ostatné prípatky	75000,00	75000,00	37932,41
13.1.3	41	0310	613	02	00	00 MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	1368,47
13.1.3	41	0310	614	02	00	00 MsP-odmeny	42000,00	42000,00	7974,60
13.1.3	41	0310	621	02	00	00 MsP-poistné do VZP	37000,00	37000,00	10876,78

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	19000,00	19000,00	12934,44
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	11500,00	3316,48
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	74910,00	33198,08
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	6000,00	1900,95
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	6851,69
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	6000,00	2281,66
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26000,00	11263,19
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	1749,64
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	900,00	0
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	8500,00	8500,00	3733,49
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	756,68
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	81,18
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	801,82
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	83,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	41,98
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	887,04
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2100,00	1807,00	106,90
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	1623,12
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	0
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	28,90
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15000,00	13520,00	10152,41
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	4332,45
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	4500,00	2872,72
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	600,54
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	120,00	120,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	400,00	1940,00	1939,72
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	400,00	400,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	45,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	293,00	292,62
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1650,00	1590,00	394,34
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	600,00	600,00	321,60
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	251,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	20000,00	10359,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídely do sociálneho fondu	7500,00	7500,00	3634,13
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	180,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	150,00	150,00	145,39
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	472,88
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	5000,00	0
13.1.3	41	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	15000,00	15000,00	15000,00
13.1.8	111	0740	611	05	02	00	OZ-tarifný plat, osobný plat	0	4720,00	4252,15
13.1.8	111	0740	612002	05	02	00	OZ-ostatné príplatky	0	3550,00	3506,56
13.1.8	111	0740	614	05	02	00	OZ-odmeny	0	390,00	390,00
13.1.8	111	0740	621	05	02	00	OZ-poistenie VŠZP	0	687,00	686,30
13.1.8	111	0740	623	05	02	00	OZ - poistné do ostatných ZP	0	180,00	140,55
13.1.8	111	0740	625001	05	02	00	OZ-na nemocenské poistenie	0	114,00	114,06
13.1.8	111	0740	625002	05	02	00	OZ-na starobné poistenie	0	1158,00	1157,60
13.1.8	111	0740	625003	05	02	00	OZ-na úrazové poistenie	0	66,00	66,14
13.1.8	111	0740	625004	05	02	00	OZ-na invalidné poistenie	0	248,00	248,05
13.1.8	111	0740	625005	05	02	00	OZ-na poistenie v nezamestnan	0	81,00	81,47
13.1.8	111	0740	625007	05	02	00	OZ-na poistenie do RFS	0	393,00	392,74
13.1.8	111	0740	633004	05	02	00	OZ-prev stroje, prístroje, zar, tec	0	3270,00	3266,00
13.1.8	111	0740	633006	05	02	00	OZ-všeobecný materiál	0	20970,00	20970,19

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.8	111	0740	633007	05	02	00	OZ-špeciálny materiál	0	15175,00	15102,00
13.1.8	41	0740	633007	05	02	00	OZ-špeciálny materiál	0	4795,00	0
13.1.8	111	0740	633016	05	02	00	OZ-reprezentačné	0	160,00	159,54
13.1.8	111	0740	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	75643,00	73719,36
13.1.8	111	0510	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	5000,00	4335,60
13.1.8	111	0740	637007	05	02	00	OZ-cestovné náhrady	0	14400,00	14400,00
13.1.8	111	0740	637014	05	02	00	OZ-stravovanie	0	4545,00	2581,00
13.1.8	111	0740	637027	05	02	00	OZ-odmeny zamestnancov mim	0	120,00	120,00
Spolu:								889 574,00	1 050 239,00	529 670,75

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 364,00	6 364,00	2 699,31	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	2 699,31	6 364,00	6 364,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2021 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 prihliadnutím 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 30. 6. 2021 boli z dôvodu prijatých opatrení Covidu 19 odprednášané 3 hod. prednášok na základných školách na tému "dopravná výchova" - 1. stupeň, a na tému "trestná zodpovednosť" - 2. stupeň spolu s počtom 39 účastníkov. 8. 4. 2021 sa uskutočnila videokonferencia s počtom účastníkov 20 na tému "rovesnícke násilie" v trvaní 6,5 hod. 21. 4. 2021 videokonferencia s počtom účastníkov 7 na tému "ochrana detí pred násilím" v trvaní 2 hod. Organizátorom týchto videokonferencií bol ÚPSVaR v SNV Mgr. Zuzana Plíhalová. V mesiaci jún 2021 sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami v areáli kúpaliska s počtom cca 50 účastníkov, kde im boli odprednášané témy "eliminácia bariér", "ako sa nestáť obeťou podvodu" a "kompetencie MsP". Dôchodcom boli odovzdané reflexné pásky, bezpečnostné taštičky na zavesenie na krk a pod. Mestská polícia počas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. Hliadky MsP zabezpečovali kontrolu proticovidových opatrení na MsÚ, hlavnej pošte a iných lokalitách. Všetky ostatné pripravované preventívne aktivity boli pozastavené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	2,00	14,00	0	0	0

Mu:

Počet účastníkov.

Komentár:

Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2021 na základných školách, videokonferenciách a s dôchodcami zúčastnilo z dôvodu prijatých opatrení Covidu 19 spolu 116 účastníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	451,00	42,00	116,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1720,00	841,64
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	550,00	550,00	258,32
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	480,00	480,00	253,56
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	250,00	50,40
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	160,00	70,44
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	69,46
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	45,00	19,59
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	420,00	420,00	195,86

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	11,20
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	90,00	41,99
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	35,00	13,99
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.	149,00	149,00	66,46
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	199,20
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	37,20
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	570,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
							Spolu:	6 364,00	6 364,00	2 699,31

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 570,00	7 570,00	3 263,38	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	7 570,00	3 263,38	7 570,00	7 570,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 40 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, na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

Komentár: V roku 2016 prebehla rozsiahla rekonštrukcia kamerového systému, cieľom ktorej bolo rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská. V súčasnosti máme v meste 45 kamier.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v príslušných častiach a na sídliskách je umiestnených 45 monitorovacích kamier.

Kamera č. 1 - Trhovisko Zimná ul. (otočná)
 Kamera č. 2 - Reduta Radničné nám. (otočná)
 Kamera č. 3 - Spišán Zimná ul. (otočná)
 Kamera č. 4 - Spišán Zimná ul. (statická)
 Kamera č. 5 - Spišán Zimná ul. (statická)
 Kamera č. 6 - Evanjelický kostol Radničné nám. (otočná)
 Kamera č. 7 - Veľká križovatka Štef. nám. (otočná)
 Kamera č. 8 - Veľká križovatka - Zimná (statická)
 Kamera č. 9 - Hlavná pošta Štef. nám. (otočná)
 Kamera č. 10 - Jednota Štef. nám. (statická)
 Kamera č. 11 - Jednota Štef. nám. (statická)
 Kamera č. 12 - Metropol Duklianska ul. (statická)
 Kamera č. 13 - Metropol Štef. nám. (statická)
 Kamera č. 14 - Žel. stanica Fabiniho ul. (statická)
 Kamera č. 15 - Žel. stanica Fabiniho ul. (statická)
 Kamera č. 16 - Veľká križovatka - Štef. nám. (statická)
 Kamera č. 17 - Nostalgia Letná ul. (otočná)
 Kamera č. 18 - Nostalgia Letná ul. (statická)
 Kamera č. 19 - Nostalgia Letná ul. (statická)
 Kamera č. 20 - Archív Letná ul. (statická)
 Kamera č. 21 - Archív Letná ul. (statická)
 Kamera č. 22 - Vilčurňa Letecká ul. (otočná)
 Kamera č. 23 - Banícke centrum Nábr. Hornádu (otočná)
 Kamera č. 24 - Mestský úrad Štef. nám. (otočná)
 Kamera č. 25 - Kaufland Duklianska ul. (otočná)
 Kamera č. 26 - Starý cintorín Levočská ul. (otočná)
 Kamera č. 27 - U Vinca ulica Odborárov (otočná)
 Kamera č. 28 - Družba ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
 Kamera č. 29 - Družba ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
 Kamera č. 30 - Kino Mier Šafár. nám. sídl. Mier (statická)
 Kamera č. 31 - Kino Mier Šafár. 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 - Ihrisko Bezručova ul. sídl. Mier (statická)
 Kamera č. 35 - ZŠ Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
 Kamera č. 36 - Hutnícka sídl. Západ (otočná)
 Kamera č. 37 - Hutnícka (statická)
 Kamera č. 38 - ZŠ Hutnícka sídl. Západ (otočná)
 Kamera č. 39 - Ihrisko Hutnícka sídl. Západ (statická)
 Kamera č. 40 - Kováčska sídl. Západ (statická)
 Kamera č. 41 - Archív Letná ul. (otočná)
 Kamera č. 42 - Mestská polícia Školská ul. (otočná)
 Kamera č. 43 - Mestský úrad Štef. nám. (otočná)
 Kamera č. 44 - Teplicská cesta (statická)
 Kamera č. 45. Tehelná ulica (otočná)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	43,00	49,00	50,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4700,00	2048,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	89,98
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	270,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s	149,00	149,00	64,40
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s	120,00	120,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	36,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	101,00	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1025,00
							Spolu:	7 570,00	7 570,00	3 263,38

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	860 640,00	860 640,00	363 018,75	1 006 850,00	1 006 850,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875 640,00	880 640,00	378 018,75	1 006 850,00	1 006 850,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

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 /I 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	18068,00	19606,00	16211,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1091,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1502,00	1381,00	1372,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	360000,00	360000,00	148307,62
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	90000,00	90000,00	38824,83
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	75000,00	75000,00	37932,41
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	1368,47
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	42000,00	7974,60
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	37000,00	37000,00	10876,78
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ě	19000,00	19000,00	12934,44
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	11500,00	3316,48
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	74910,00	33198,08
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	6000,00	1900,95
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	6851,69
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	6000,00	2281,66
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26000,00	11263,19
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	1749,64
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	900,00	0
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	8500,00	8500,00	3733,49
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	756,68
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	81,18
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	801,82
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	83,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	41,98
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	887,04
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2100,00	1807,00	106,90
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	1623,12
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	0
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	28,90
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15000,00	13520,00	10152,41

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	4332,45
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	4500,00	2872,72
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	600,54
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	120,00	120,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	400,00	1940,00	1939,72
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	400,00	400,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	45,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	293,00	292,62
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1650,00	1590,00	394,34
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	600,00	600,00	321,60
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	251,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	20000,00	10359,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	7500,00	7500,00	3634,13
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	180,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	150,00	150,00	145,39
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	472,88
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	5000,00	0
13.1.3	41	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	15000,00	15000,00	15000,00
Spolu:								875 640,00	880 640,00	378 018,75

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Komentár: Od roku 2020 zahrnuté v prvku 6.4.4

Mu: Počet odchytých zvierat za rok.

Komentár: Financovanie stanice pre odchyt túlavých zvierat presunuté do prvku 6.4.4. pod gesciou oddelenia komunálneho servisu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.**Komentár:** Cieľa zrealizovaný v roku 2015.**Cieľ:** Zlepšenie technického stavu budovy.**Komentár:** Odstránenie podzemnej vlhkosti spodnej stavby budovy. Cieľ zrealizovaný v roku 2016.**Projekt 13.1.6****Názov:** Bezpečnostná retiazka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: náčelník MsP, ved. odd. vnútornej správy**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**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2015.**Cieľ:** Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2015**Projekt 13.1.7****Názov:** Občianska hliadka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

Prvok 13.1.8

Názov: Ochrana zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	155 665,00	145 689,31	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	155 665,00	145 689,31	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva v MOM Multicentrum. Výdavky na zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre obyvateľov mesta, ktoré budú slúžiť na ochranu pred šírením nákazlivej choroby COVID-19.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

Mu: Počet vykonaných testov v roku 2021.

Komentár: Za prvý polrok 2021 bolo vykonaných 30 174 testov, z toho počas celoplošného testovania občanov od 20.1.2021 do 25.1.2021 to bolo 8 003 testov. Tieto testy boli zabezpečované Mestskou obchodnou spoločnosťou MEPOS s.r.o. v MOM Multicentrum.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	40000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8003,00	0	0	0

Mu: Počet respirátorov pre domácnosti v meste.

Komentár: Domácnostiam v meste Spišská Nová Ves bolo poskytnutých 40 000 kusov respirátorov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40000,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.8	111	0740	611	05	02	00	OZ-tarifný plat, osobný plat	0	4720,00	4252,15
13.1.8	111	0740	612002	05	02	00	OZ-ostatné príplatky	0	3550,00	3506,56
13.1.8	111	0740	614	05	02	00	OZ-odmeny	0	390,00	390,00
13.1.8	111	0740	621	05	02	00	OZ-poistenie VŠZP	0	687,00	686,30
13.1.8	111	0740	623	05	02	00	OZ - poistné do ostatných ZP	0	180,00	140,55
13.1.8	111	0740	625001	05	02	00	OZ-na nemocenské poistenie	0	114,00	114,06
13.1.8	111	0740	625002	05	02	00	OZ-na starobné poistenie	0	1158,00	1157,60
13.1.8	111	0740	625003	05	02	00	OZ-na úrazové poistenie	0	66,00	66,14
13.1.8	111	0740	625004	05	02	00	OZ-na invalidné poistenie	0	248,00	248,05
13.1.8	111	0740	625005	05	02	00	OZ-na poistenie v nezamestnan	0	81,00	81,47
13.1.8	111	0740	625007	05	02	00	OZ-na poistenie do RFS	0	393,00	392,74
13.1.8	111	0740	633004	05	02	00	OZ-prev stroje, prístroje, zar, tec	0	3270,00	3266,00
13.1.8	111	0740	633006	05	02	00	OZ-všeobecný materiál	0	20970,00	20970,19
13.1.8	111	0740	633007	05	02	00	OZ-špeciálny materiál	0	15175,00	15102,00
13.1.8	41	0740	633007	05	02	00	OZ-špeciálny materiál	0	4795,00	0
13.1.8	111	0740	633016	05	02	00	OZ-reprezentačné	0	160,00	159,54
13.1.8	111	0740	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	75643,00	73719,36
13.1.8	111	0510	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	5000,00	4335,60
13.1.8	111	0740	637007	05	02	00	OZ-cestovné náhrady	0	14400,00	14400,00
13.1.8	111	0740	637014	05	02	00	OZ-stravovanie	0	4545,00	2581,00
13.1.8	111	0740	637027	05	02	00	OZ-odmeny zamestnancov mim	0	120,00	120,00
Spolu:								0,00	155 665,00	145 689,31

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 920,00	25 840,00	12 666,41	16 420,00	16 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 920,00	31 040,00	17 866,41	16 420,00	16 420,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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.

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarový dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
V priebehu roku 2021 je v pláne výkon protipožiarnych preventívnych kontrol v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídliaich na uliciach a mestských častiach:
B. Němcovej, Česká, Gorazdova, Hviezdoslavova, Jána Jánskeho, Kocelova, Kollárová, Levočská, Markušovská cesta, Radlinského, Rastislavova, Slovenská, Školská, Modrý vrch, Telep,

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch sú v r. 2021 plánované z dôvodu KORONA vírusu od mesiaca júl na uliciach:
Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Laborecká, Liptovská, Magurská, Muránska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Považská, Rajecká, Šarišská, Trenčianska, Turčianska Zemplínska

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	120,00	120,00	0
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	10,00	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	20,00	20,00	0
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	0
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	6,58
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	50,00	50,00	6,58
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	0,35
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	0,35
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	0
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	2,23

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	2,23
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-energie	2600,00	3050,00	2926,28
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-energie	1020,00	1020,00	510,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-energie	2500,00	1910,00	1543,84
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	28,73
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	400,00	400,00	190,23
13.2	41	0220	633004	05	02	01	CO-prev. stroje Covid 1. vlna	0	505,00	505,00
13.2	131K	0220	633004	05	02	01	CO-prev. stroje Covid 1. vlna	0	4465,00	4465,00
13.2	131K	0220	633006	05	02	01	CO-všeobec. materiál Covid 1.v	0	855,00	855,00
13.2	41	0220	633006	05	02	01	CO-všeobec. materiál Covid 1.v	0	95,00	95,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	100,00	177,00	177,00
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	1500,00	1500,00	224,00
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	3000,00	0
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	36,00
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	7,09
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	70,05
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	100,00	100,00	26,24
13.2	41	0320	634002	04	00	00	PO NH-servis, údržba, opravy	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	100,00	414,00	413,83
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	350,00	0
13.2	41	0320	634004	04	00	00	PO NH-prevpravné a nájom dop	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba špec.strojov	1200,00	1200,00	0
13.2	41	0220	635004	05	00	00	CO-prevádzkových strojov	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec. strojov, p	100,00	100,00	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	700,00	700,00	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich i	500,00	500,00	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1000,00	1000,00	480,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	100,00	50,00	0
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	300,00	149,00	0
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pomu	320,00	320,00	47,80
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	47,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	600,00	0
13.2	43	0220	713004	05	02	01	CO- prev. stroje prístroje	0	520,00	520,00
13.2	131K	0220	713004	05	02	01	CO-nákup strojov, prístrojov a z	0	4680,00	4680,00
Spolu:								16 920,00	31 040,00	17 866,41

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

Komentár: V roku 2020 neboli na tento prvok pridelené finančné prostriedky.

Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: ved. odd. výstavby a dopravy

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 2020. Zrealizované komplet zateplenie objektu, výmena garážových vrát, rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovania.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	34 554 396,00	36 107 758,00	14 915 242,47	15 551 123,00	15 646 236,00
Kapitálový rozpočet:	2 979 616,00	7 385 007,00	798 322,39	917 360,00	767 360,00
Finančné operácie:	865 533,00	865 536,00	640 148,10	748 740,00	711 280,00
Spolu:	38 399 545,00	44 358 301,00	16 353 712,96	17 217 223,00	17 124 876,00

--