



MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves, 15. 8. 2022

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Dňa 29. 9. 2022

PREDMET Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2022
a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok
2022

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 2022,
- b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2022.

Správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2022

A. PLNENIE PRÍJMOV

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

1) Bežné príjmy

- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty a transfery

2) Kapitálové príjmy

- z predaja majetku
- z grantov a transferov

3) 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

Bežné príjmy mesta spolu s rozpočtovými organizáciami naplnili rozpočet na 54,79 %. Oproti roku 2021 sa zvýšili o 2 998 tis. Eur. V tejto sume je aj jednorazový príjem za škodu na budove domova dôchodcov, ktorú poškodil požiar. Poistné plnenie bolo na úrovni 1 455 tis. Eur. O čiastku 932 tis. Eur sa oproti roku 2021 zvýšil aj príjem z podielovej dane. Vyššie príjmy oproti pandemickému roku 2021 zaznamenali rozpočtové organizácie v školstve, suma vzrástla o 909 tis. Eur. Platby od klientov v domove dôchodcov boli za prvý polrok nižšie, keďže zariadenie bolo po požiari mimo prevádzky. Nižší počet klientov bude aj po obnovení prevádzky v nasledujúcich mesiacoch. Výpadok príjmov v domove dôchodcov v tomto roku sa predpokladá na úrovni 163 tis. Eur.

Daňové príjmy

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

Daň z príjmov FO poukázaná samospráve

-schválený rozpočet 16 695 978 Eur

-prvá zmena rozpočtu 17 603 545 Eur

-plnenie k 30. 6. 2022 v objeme 8 442 681 Eur

K úprave rozpočtu došlo na základe februárovej prognózy MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ). Podľa najnovšej dostupnej prognózy KRRZ pre mesto Spišská Nová Ves by mal byť príjem na úrovni 17 596 330 Eur, podľa Výboru pre daňové prognózy MF SR je to 17 395 029 Eur, čo je o 209 tis. menej ako sa očakávalo.

Prehľad podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa jednotlivých mesiacov od roku 2016 je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Prehľad príjmov z podielovej dane

Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022
Január	1 283 080	1 368 839	1 495 898	1 655 037	1 791 697	1 797 280	1 921 827
Február	1 084 342	1 205 779	1 245 936	1 376 238	1 455 141	1 431 747	1 651 932
Marec	915 742	974 062	1 108 278	1 199 323	1 280 604	1 229 968	1 369 786
Apríl	1 136 622	1 181 964	1 150 266	1 303 340	1 212 360	1 299 045	1 456 070
Máj	502 263	555 759	709 888	865 770	770 566	701 728	630 676
Jún	891 787	882 374	1 043 956	1 133 404	1 029 991	1 023 117	1 283 644
Počet obyvateľov k 30.6.	36 415	36 187	36 146	36 041	35 982	35 643	35 488
Podielová daň spolu:	5 813 836	6 168 777	6 754 222	7 533 112	7 540 359	7 482 885	8 313 935
Marec - doplatok z pred. roka	137 532	92 670	126 859	179 788	141 107	27 886	128 746
Výnos dane celkom:	5 951 368	6 261 447	6 881 081	7 712 900	7 681 466	7 510 771	8 442 681

Príjem z podielovej dane k 30. 6. 2022 dosiahol 8 443 tis. Eur, z toho 129 tis. tvoril príjem zo zúčtovania za rok 2021. Upravený rozpočet 17 604 tis. Eur bol naplnený na 47,96 %. Oproti predchádzajúcemu roku je príjem vyšší o 932 tis. Eur, čo predstavuje nárast o 12,4 %. V porovnaní s rokom 2019, t. j. pred pandémiou, sa príjem z podielovej dane zvýšil o 9 %.

Daň z nehnuteľností – rozpočet bol schválený v objeme 2 004 500 Eur, počas prvých šiestich mesiacov sa zvýšil o 5 tis. Eur. Skutočný príjem dosiahol čiastku 1 089 tis. Eur, z toho:

- daň z pozemkov (rozpočet 158 200 Eur) 88 762,73 Eur
- daň zo stavieb (rozpočet 1 704 600 Eur) 867 677,11 Eur
- daň z bytov (rozpočet 146 700 Eur) 132 833,42 Eur

Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka je príjem o 95 tis. Eur vyšší, avšak nedosahuje úroveň rokov 2019, 2020.

Daň za špecifické služby - príjem dosiahol 61 tis. Eur za šesť mesiacov. Rozpočet bol schválený vo výške 227 tis. Eur a nebol do 30.6.2022 menený. Nižšie plnenie je z dôvodu nižších príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva a z ubytovania. Tento rok sa konal Spišský trh, avšak príjem ovplyvní až druhý polrok 2022. Daň z ubytovania je o niečo vyššia ako v roku 2021, ale nedosahuje ani 20 % rozpočtu. Je zrejmé, že príchod turistov a ich pobyt v meste ovplyvnil rast cien, vojna na Ukrajine a príchod utečencov.

Oproti predchádzajúcemu roku je príjem zvýšený o 16 tis. Eur.

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

Tabuľka č. 2: Prehľad plnenia príjmov za špecifické služby

Daň za špecifické služby 2022:	Rozpočet	Upr.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
za psa	37 000	37 000	25 786,81	69,69
predajné automaty	1 200	1 200	1 183,32	98,61
ubytovanie	20 000	20 000	3 836,20	19,18
užívanie VP	166 739	166 739	27 909,41	16,74
dobývací priestor	2 125	2 125	2 124,41	99,97
ostatné (zrušené dane)	0	0	6,57	0,00
spolu:	227 064	227 064	60 846,72	26,80

Tabuľka č. 3: 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	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet 2022
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	1 150 119,98	2 236 564

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.

Tabuľka č. 4: 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	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet 2022
Za komunálny odpad	511 157,84	534 420,92	517 977,16	543 452,54	458 645,75	668 476,49	744 253,55	1 176 000
Za uloženie odpadu na skládku	150 462,39	104 680,30	84 804,98	93 531,26	0,00	0,00	0,00	0
Za drobný stavebný odpad	3 149,25	2 518,50	2 904,75	2 905,50	2 680,20	2 176,80	2 101,05	4 000

Za prvý polrok 2022 získalo mesto na poplatku za odvoz komunálneho odpadu 744 tis. Eur, z toho FO zaplatili 480 tis. Eur, PO 265 tis. Eur. Schválený rozpočet sa naplnil na 63,25 %. Oproti roku 2021 bol príjem vyšší o 76 tis. Eur. V roku 2020 sa zmenou VZN zvýšila sadzba pre FO zo 16,02 Eur na 23,97 Eur. Pre rok 2021 a 2022 zostala sadzba nezmenená. U PO je poplatok závislý od veľkosti nádoby a frekvencie vývozu.

Nedaňové príjmy

Bežné nedaňové príjmy mesta, bez príjmov RO, dosiahli čiastku 1 312 tis. Eur, čo je o 86 tis. Eur viac ako v predchádzajúcom roku. Upravený rozpočet bol splnený na 47,9 %.

Plnenie za jednotlivé druhy nedaňových príjmov:

- Nájomné spolu 646 957,18 Eur (rozpočet 1 361 312 Eur, 47,5 % plnenie)
- Správne poplatky 69 588,50 Eur (rozpočet 120 000 Eur, plnenie 58 %)
- Za porušenie predpisov, náhrady 5 366,37 Eur (rozpočet 20 971 Eur, plnenie 25,6 %)
- Za predaj tovarov a služieb 478 185,64 Eur (rozpočet 1 000 780 Eur, plnenie 47,8 %)
- Za znečistenie ovzdušia 11 035,51 Eur (rozpočet 12 000 Eur, plnenie 92 %)
- Preplatky, dobropisy a vratky 17 034,95 Eur (rozpočet 26 850, plnenie 63,45 %)
- Iné príjmy 83 900,31 Eur (rozpočet 197 110 Eur, plnenie 42,57 %)

Tabuľka č. 5: 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	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet 2022
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	1 312 068,46	2 739 023

Granty a transfery

Príjem z bežných grantov a transferov dosiahol k 30. 6. 2022 čiastku 6 534 186,16 Eur, čo je plnenie upraveného rozpočtu na 55,1 %. V porovnaní s rokom 2021 bol príjem vyšší o 85 tis. Eur. V priebehu prvého polroka boli vyhlásené dve zbierky, a to na pomoc Ukrajine a na odstránenie následkov požiaru a obnovu Domova dôchodcov na Brezovej ul. Na tento účel boli zriadené dva účty, zbierkový na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a transparentný účet pre domov dôchodcov. Okrem zbierok boli mestu poskytnuté dary z jednotlivých obcí a miest a z KSK. Prehľad prijatých darov, finančných prostriedkov na zbierky a transferov k 30. 6. 2022 je uvedený v tabuľke.

Účel transferu	Suma transferu v €
Transfer pre domov dôchodcov	622 179,96
Transfer pre útulok Dom humanity	22 315,07
Transfer pre školstvo normatív	4 132 033,00
Transfer pre školstvo účelový	595 893,14
Transfer pre MŠ predškolská výchova	159 065,00
Transfer na školský úrad	18 072,00
Transfer na stavebný úrad a ŠSÚ	49 158,09
Transfer na ŠFRB	21 443,01
Transfer na register obyvateľstva a adries	12 482,57
Transfer na ochranu ŽP	3 678,36
Transfer na matričnú činnosť	44 931,80
Transfer na projekty ÚPSVaR AČ	5 076,63
Transfer na projekty ÚPSVaR CHP	16 722,11
Transfer na vojnové hroby	3 174,62
Transfer na projekt terénna soc.práca	49 633,08
Transfer na projekt komunitné centrum	26 341,96
Transfer na NP Prim SŠZ	74 574,27
Transfer na MPC POP základné školy	124 076,32
Transfer na COVID-19	794,00
Humanitárna pomoc Ukrajine-zbierka	13 535,00
Humanitárna pomoc Ukrajine-transfer na výdavky mesta	23 199,85
Humanitárna pomoc Ukrajine-ubytovanie	62 064,50
Transfer na domov dôchodcov z MPSVaR	15 000,00
Transfer na domov dôchodcov z KSK	100 000,00
Zbierka pre domov dôchodcov (transparentný účet)	3 676,99
Dary pre domov dôchodcov (darovací účet)	14 268,00
Dar pre Ukrajinu Embraco (darovací účet)	8 000,00
Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca, rodičovský	60 150,82
Transfer z ÚPSVaR stravovanie	79 606,80
Transfer z ÚPSVaR školské pomôcky	2 224,40
Transfer z ÚPSVaR rod. prídavky (záškoláctvo)	16 329,02
Transfer na odpadové hospodárstvo	115 227,02
Transfer na energie pre zariadenia soc. účelu	34 630,00
Transfer na cyklotrasy	1 628,77
Transfer na požiaru ochranu	3 000,00
S p o l u bežné transfery :	6 534 186,16

Tabuľka č. 6: 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	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet 2022
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	6 534 186,16	11 855 568

Prehľad príjmov v rozpočtových organizáciách mesta

Rozpočtové organizácie školstva dosiahli za prvý polrok 2022 vlastné príjmy v objeme 884 tis. Eur, čo predstavuje plnenie na 48,7 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2021 je nárast na úrovni 271 tis. Eur. Domov dôchodcov plnil svoje vlastné príjmy na 214,99 % upraveného rozpočtu, v sume 1 929 tis. Eur je však započítané aj poistné plnenie 1 455 tis. Eur za škody spôsobené požiarom v tomto zariadení. Platby od klientov sú nižšie a predpokladá sa, že do konca roka 2022 nenaplnia schválený rozpočet. Preto v druhej zmene rozpočtu v júni sa znížil rozpočet o 163 tis. Eur. V dôsledku požiaru bolo zariadenie dočasne uzatvorené, klienti boli umiestnení v iných zariadeniach, náhradných priestoroch, ktoré poskytlo mesto, príp. odišli do domáceho prostredia. V súčasnosti je počet klientov nižší o 43, sú to klienti, ktorí obývali celé štvrté poschodie zničené požiarom.

Tabuľka č. 7: 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	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet 2022	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	96 072,10	204 161	47,06
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	57 560,58	100 500	57,27
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	67 529,04	130 000	51,95
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	79 303,18	156 000	50,84
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	95 467,34	145 428	65,65
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	46 699,32	111 000	42,07
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	54 268,76	152 000	35,70
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	52 607,70	94 000	55,97
Centrum voľného času	9 502,21	13 553,07	10 741,24	21 600,17	16 959,29	13 641,34	8 955,07	20 230,36	50 000	40,46
Správa školských zariadení	84 497,49	106 526,02	148 917,30	243 046,26	207 826,07	164 218,56	235 194,84	314 345,90	672 400	46,75
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	884 084,28	1 815 489	48,70
Domov dôchodcov	481 688,22	489 767,53	1 316,00	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	897 350	214,99
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	1 929 256,93	897 350	214,99
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	2 813 341,21	2 712 839	103,70

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

A.2. Plnenie kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy mesta dosiahli objem 1 908 tis. Eur, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 96,06 %. Príjem za predaj budov 974 tis. Eur naplnil rozpočet na 105,3 %. Plánovaný odpredaj haly v priemyselnom parku za cenu 924 tis. Eur bol aj rozpočtovaný. V upravenom rozpočte nebol zahrnutý odpredaj garáže pri futbalovom štadióne v hodnote 49 tis. Eur. Predaj pozemkov súvisel s odpredajom budov, cena pozemku pod halou 46 tis. Eur, pod garážou 25 tis. Eur. Príjem za predaj pozemkov v celkovej hodnote 208 tis. Eur doplnil predaj v rámci majetkového usporiadania a predaj v Novoveskej Hute, Pod Tepličkou, pri športovej

hale, na sídl. Tarča. Všetky predaje boli schválené poslancami MsZ. Ostatný predaj HaNIM tvorí predaj mikrotrubičiek pre optický kábel v hodnote 1 920 Eur.

Tabuľka č. 8: 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	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet 2022
Predaj pozemkov	228 728,36	155 177,17	53 855,50	47 887,45	40 361,77	285 756,06	208 115,13	337 500
Predaj budov	8 255,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 706,19	924 500
Predaj bytov	11 055,08	77 407,62	2 211,78	0,00	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	1 920,00	0
Granty a transfery	10 725,20	97 080,00	4 967,00	0,00	74 150,00	0,00	724 718,95	724 718
Spolu	262 818,64	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	1 986 718

Kapitálové granty a transfery v objeme 725 tis. Eur tvorili príspevky na zmenu územného plánu 14 tis. Eur, dar na cestné prepojenie Lidl/Tesco 108 tis. Eur a grant na atletický štadión 250 tis. Eur. Mesto prijalo transfery zo ŠR a EÚ na tieto projekty:

- MŠ E. M. Šoltésovej 19 634,41 Eur
- Cyklochodník býv. kasárne 150 055,92 Eur
- Cyklotrasa Ferčekovce – Novoveská Huta 81 855,23 Eur
- Zdravotné stredisko sídl. Západ 91 628,39 Eur
- Obnova budovy Reduta 10 000 Eur

A.3. Príjmové finančné operácie

Finančné prostriedky zo ŠR a EÚ, ktoré sa nepoužili v roku 2021 sa v závere roka previedli na osobitný účet a v roku 2022 sa zapojili do rozpočtu cez finančné operácie. Použili sa podľa zmluvy alebo vrátili späť poskytovateľovi. Prevod týchto účelových prostriedkov predstavoval čiastku 960 006,47 Eur, z toho tvorili nepoužitú transfery z roku 2021 čiastku 905 561,95 Eur, z predchádzajúcich rokov čiastku 54 444,52 Eur. Jednalo sa o tieto transfery a dary:

Bežné nevyčerpané transfery:

• Normatív ZŠ	65 568,00 Eur	} 793 290,73Eur
• Havárie ZŠ Lipová	50 000,00 Eur	
• Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	29 691,66 Eur	
• COVID-19	59,56 Eur	
• Matričná činnosť, prevádzka	1 561,27 Eur	
• SŠZ, projekty, predškolská vých.	18 306,81 Eur	
• Stravovanie ÚPSVaR	291 776,10 Eur	
• Projekt ZŠ Kožucha	24 335,00 Eur	
• Dopravné	7 825,72 Eur	
• Prídavky (záškoláci)	560,45 Eur	
• Odpadové hospodárstvo	201 187,04 Eur	
• Školské jedálne	73 133,20 Eur	
• Erasmus, CVC	28 991,40 Eur	
• Z predchádzajúcich rokov	294,52 Eur	

Kapitálové nevyčerpané transfery:

• PD cyklochodník (rok 2020)	54 150,00 Eur	} 166 715,74 Eur
• Projekt ZŠ Kožucha	2 000,00 Eur	
• Detské ihrisko	50 000,00 Eur	
• Prepojenie Lidl/Tesco(dar)	60 565,74 Eur	

Z rezervného fondu sa previedlo a použilo 537 329,72 Eur, čo je plnenie na 59 %. Z Fondu prevádzky, údržby a opráv sa použila čiastka 199,54 Eur z celkového rozpočtu 10 940 Eur. Prehľad čerpania Rezervného fondu je v tabuľke.

Tabuľka č. 9: Prehľad čerpania Rezervného fondu k 30. 6. 2022

Rezeravný fond:	Účel:	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2022		338 636,80	
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2021	634 133,82	Skut.čerp.
Čerpanie Rezervného fondu:			
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Prípojky Červený jarok, ostatné	6 000,00	478,66
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie	2 850,00	
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	38 500,00	
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	6 000,00	40 967,15
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	42 000,00	26 215,99
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	-6 000,00	
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - zimný štadión	107 000,00	106 776,99
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia ZUŠ	50 000,00	
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Rekonštrukcia ZUŠ	73 000,00	97 912,75
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia MŠ E.M.Šoltésovej	19 476,00	5 696,67
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Nákup pozemkov a stavieb	50 000,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Chodník cintorín	5 000,00	
Uznesenie MsZ č. 680/2022	PHSR dopracovanie	13 280,00	13 280,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Detské ihriská	139 000,00	884,65
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Rekonštrukcia VO rozvážače	40 000,00	
Uznesenie MsZ č. 680/2022 bežné výdavky	Likvidácia následkov požiaru domova dôchodcov	250 000,00	245 116,86
Uznesenie MsZ č. 711/2022	Príprava územia pred realizáciou ihriska ZŠ Lipová	24 000,00	
Uznesenie MsZ č. 711/2022	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	50 000,00	
Spolu čerpanie:		910 106,00	537 329,72
Konečný zostatok k 31.12.2022:	predpoklad	62 664,62	435 440,90

Dlhodobý bankový úver z roku 2021, ktorý sa používa na financovanie investičných akcií aj v roku 2022, sa čerpal vo výške 1 012 412,68 Eur, čo je 31,3 % z upraveného rozpočtu 3 232 801 Eur.

K príjmovým finančným operáciám sa radia aj prijaté zábezpeky, ktoré sa, ako cudzie zdroje, nerozpočtujú. K 30. 6. 2022 boli prijaté zábezpeky vo výške 145 010 Eur, z toho v rámci verejných súťaží bolo prijatých 144 250 Eur, z bytov 760 Eur.

Príjmové finančné operácie dosiahli za prvých šesť mesiacov sumu celkom 2 654 958,81 Eur, čo je plnenie na 51,92 % upraveného rozpočtu.

B. ČERPANIE VÝDAVKOV

B.1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet: 34 554 396,00 Eur
Upravený rozpočet: 38 175 932,00 Eur
Čerpanie: 16 725 847,50 Eur
% plnenia: 43,81 Eur

Mesto čerpalo bežné výdavky v sume viac ako 7 908 tis. Eur, rozpočtové organizácie školstva 7 670 tis. Eur a domov dôchodcov 1 148 tis. Eur. Oproti roku 2021 je čerpanie vyššie o 1 811 tis. Eur, avšak treba brať do úvahy, že predchádzajúce dva roky boli poznačené pandemiou. Ďalšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila čerpanie výdavkov v domove dôchodcov je požiar a následne odstránenie jeho následkov.

Tabuľka č. 10: Prehľad rastu bežných výdavkov k 30. 6.

Bežné výdavky v €	2017/2016	2018/2017	2018/2017	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Zvýšenie/zníženie mesto	862 230,37	4 019,63	257 941,62	100 324,76	745 852,01	729 352,07
Index	1,17	1,00	1,04	1,02	1,12	1,10
Zvýšenie/zníženie školstvo	-49 708,42	386 852,81	601 054,04	-142 318,06	380 902,32	909 350,86
Index	0,99	1,07	1,10	0,98	1,06	1,13
Zvýšenie/zníženie domov dôchodcov	-39 019,98	360 098,07	129 395,03	30 332,63	6 622,37	171 902,10
Index	0,96	0,96	1,16	1,03	1,01	1,18

Prehľad čerpania výdavkov v meste podľa jednotlivých kategórií v porovnaní s rokom 2021 je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 11: Prehľad čerpania bežných výdavkov mesta

Bežné výdavky mesto	610	620	630	640	650	Spolu
Rok 2021 skutočnosť	1 293 909	485 237	3 106 772	2 286 253	6 709	7 178 880
Rok 2022 skutočnosť	1 396 268	520 795	3 568 344	2 414 638	8 186	7 908 231
+nárast/-pokles	102 359	35 558	461 572	128 385	1 477	729 351
Rozpočet 2022 upravený	3 084 488	1 171 975	7 960 939	4 761 968	20 273	16 999 643
Čerpanie v %	45,27	44,44	44,82	50,71	40,38	46,52

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

620 – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní

630 – výdavky na tovary a služby

640 – výdavky na bežné transfery

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

V meste 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. V prvom polroku

sa uzatvorila pracovná zmluva s ôsmymi zamestnancami, jedenásť ukončilo pracovný pomer, z toho dvaja odišli do predčasného starobného dôchodku, traja do riadneho starobného dôchodku a jedna zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku. V prvom polroku bola vyplatená jednorazová odmena 350 Eur každému zamestnancovi, ktorý splnil podmienky, a to v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V druhom polroku to bude čiastka 500 Eur. Od 1. 7. 2022 sa budú platy zamestnancov vo verejnej správe valorizovať 3 % - mi.

Z výdavkov **na nákup tovarov a služieb** sa čerpalo:

- na energie: v roku 2021 318 934,94 Eur v roku 2022 382 162,98 (50,7 % UR)
- údržba v roku 2021 487 558,37 Eur v roku 2022 812 821,07 (50,2 % UR)
- prenájom v roku 2021 8 677,62 Eur v roku 2022 13 355,78 (45,1 % UR)
- služby v roku 2021 1 914 097,94 Eur v roku 2022 2 007 707,72 (42,9 % UR)

Vyššie čerpanie na položke údržba majetku je spôsobené výdavkami na likvidáciu požiaru a odstránenie jeho následkov v domove dôchodcov, suma týchto výdavkov dosiahla 272 tis. Eur. V službách je započítaná vratka ÚPSVaR z nespotrebovaného príspevku na potraviny za rok 2021 pre deti stravujúce sa v ŠJ, a to v čiastke 291 776,10 Eur.

Transferové platby boli čerpané v objeme 2 415 tis. Eur a boli poskytnuté školským a predškolským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom nie je mesto vo výške 397 tis. Eur (nárast o 32 tis. Eur). Na stravovanie pre deti v HN sa uhradilo 8 tis. Eur, na školské pomôcky 1 tis. Eur, v rámci osobitného príjemcu sa vyplatili dávky vo výške 74 tis. Eur, na opatrovateľskú službu 102 tis. Eur, na transfery pre jednotlivcov, charitu, cirkvi a ostatné NO poskytujúce soc. služby 11 tis. Eur. Na základe VZN o poskytovaní dotácii na VPS sa poskytlo športovým klubom 245 tis. Eur a ostatným organizáciám 3 tis. Eur. Na vykrytie straty pri výkone práce vo verejnom záujme (prevádzka MVD v meste) sa poskytlo 355 tis. Eur. Príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v porovnaní s rokom 2021, boli poskytnuté prevádzkové príspevky takto:

Zoologická záhrada	rok 2021	120 000 Eur	rok 2022	109 000 Eur
Mestské kultúrne centrum	rok 2021	178 520 Eur	rok 2022	166 520 Eur
Správa telovýchovných zariadení	rok 2021	716 266 Eur	rok 2022	822 152 Eur

Úroky z prijatých úverov sú vyššie oproti rovnakému obdobiu roku 2021 z dôvodu čerpania dlhodobého bankového úveru v druhom polroku 2021 a v roku 2022.

V rozpočtových organizáciách mesta sa čerpali výdavky na 41,64 % upraveného rozpočtu. Požiar, likvidácia škôd, obnova, ale aj náklady s umiestnením klientov v náhradných zariadeniach a priestoroch boli príčinou vyšších výdavkov v Domove dôchodcov na Brezovej ul. Nárast cien materiálov, služieb a hlavne energií prispeli k nárastu výdavkov v tomto zariadení. Zvýšenie oproti roku 2021 dosiahlo čiastku 172 tis. Eur.

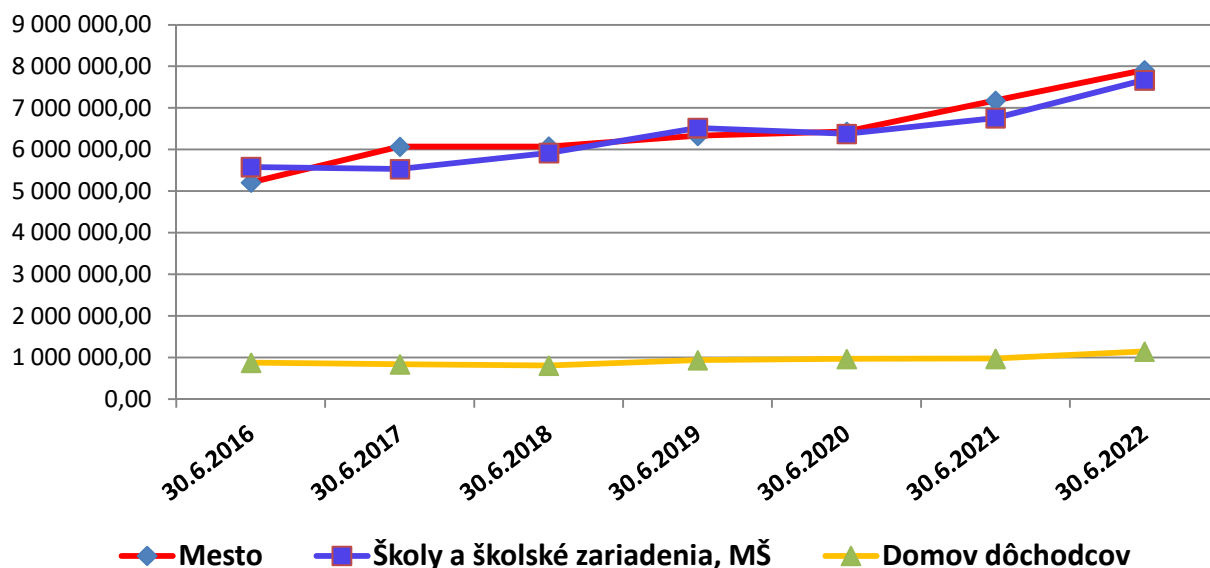
Tabuľka č. 12: Prehľad čerpania bežných výdavkov

Bežné výdavky v €	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021	30.6.2022
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	7 908 231,09
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	7 669 916,40
Domov dôchodcov	879 242,23	840 222,25	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01
S p o l u :	11 671 535,71	12 445 037,68	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50

Rozpočtové organizácie v školstve vyčerpali výdavky v sume 7 670 tis. Eur, čo predstavuje nárast o 909 tis. Eur. Zvýšil sa objem čerpaných výdavkov na mzdy a odvody, najväčší podiel na raste výdavkov však mal nárast cien tovarov a služieb, resp. energií.

Mzdy a odvody sa v školách, školských zariadeniach a v predškolských zariadeniach zvýšili oproti roku 2021 o 294 tis. Eur, výdavky za nákup tovarov a služieb (v tom aj energie) porástli o 572 tis. Eur. Transferové platby (v tom odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti) v objeme 89 tis. Eur zaznamenali nárast o 44 tis. Eur.

Graf č. 1: Vývoj čerpaných bežných výdavkov



V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad čerpania výdavkov v sledovanom období. V roku 2017 sú uvedené aj mimorozpočtové výdavky, sledovanie týchto položiek je od 1. 1. 2018 zrušené a všetky výdavky prechádzajú rozpočtom.

Tabuľka č. 13: Prehľad čerpania bežných výdavkov v jednotlivých 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	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet 2022	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	906 736,59	2 169 735	41,79
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	618 329,59	1 526 923	40,50
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	603 362,26	1 445 736	41,73
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	765 380,64	1 775 208	43,11
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	907 822,35	2 222 533	40,85
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	534 397,49	1 259 362	42,43
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	610 358,42	1 436 681	42,48
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	455 761,69	1 138 451	40,03
Centrum voľného času	152 149,68	196 304,27	0,00	214 267,80	181 767,31	187 642,19	181 767,31	265 447,00	673 086	39,44
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	2 002 320,37	4 972 089	40,27
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	7 669 916,40	18 619 804	41,19
Domov dôchodcov	875 045,01	840 222,25	0,00	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	2 556 485	44,89
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	1 147 700,01	2 556 485	44,89
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	8 817 616,41	21 176 289	41,64

Porovnanie bežných výdavkov za ostatné dva roky v jednotlivých zariadeniach školstva a v domove dôchodcov je v nasledujúcich dvoch tabuľkách.

Tabuľka č. 14: 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 Lipová 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
C e l k o m :	5 801 315	2 135 006	4 630 191	2 342 023	6 709	14 915 242	36 107 758	41,31

Tabuľka č. 15: Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2022 podľa kategórii

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2022						Upravený rozpočet 2022	Plnenie v %
	610	620	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	502 417	186 431	194 734	23 155	0	906 737	2 169 735	41,79
ZŠ Lipová ul. 13	289 975	104 873	212 996	10 486	0	618 330	1 526 923	40,50
ZŠ Levočská ul. 11	342 801	115 811	137 778	6 972	0	603 362	1 445 736	41,73
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	431 963	155 522	168 099	9 797	0	765 381	1 775 208	43,11
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	513 317	187 586	195 437	11 482	0	907 822	2 222 533	40,85
ZŠ Komenského ul. 2	300 225	108 723	120 060	5 390	0	534 397	1 259 362	42,43
ZŠ Hutnícka ul. 16	329 784	124 035	153 769	2 771	0	610 358	1 436 681	42,48
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	298 157	107 943	47 709	1 953	0	455 762	1 138 451	40,03
Centrum voľného času	96 464	42 549	126 320	113	0	265 447	673 086	39,44
Správa školských zariadení	1 157 211	419 820	408 698	16 591	0	2 002 320	4 972 089	40,27
RO v školstve spolu:	4 262 314	1 553 292	1 765 600	88 711	0	7 669 916	18 619 804	41,19
Domov dôchodcov:	517 914	187 161	424 880	17 746	0	1 147 700	2 556 485	44,89
Mesto spolu:	1 396 268	520 795	3 568 344	2 414 638	8 186	7 908 231	16 999 643	46,52
C e l k o m :	6 176 496	2 261 248	5 758 823	2 521 094	8 186	16 725 848	38 175 932	43,81

B.2. Čerpanie kapitálových výdavkov

Schválený rozpočet: 3 660 461,00 Eur

Upravený rozpočet: 6 309 012,00 Eur

Čerpanie: 1 998 445,25 Eur

% plnenia: 31,68

Mesto čerpalo kapitálové výdavky v sume 1 824 tis. Eur, rozpočtové organizácie školstva 175 tis. Eur. Domov dôchodcov nemal pre rok 2022 schválený kapitálový rozpočet. Mesto investovalo do nákupu pozemkov, rekonštrukcie ZUŠ, do MK, chodníkov, parkovísk a na projekty. Pokračovalo sa vo výstavbe cestného prepojenia Lidl/Tesco a vo výstavbe

vyhlídkovej veže. Príspevkovej organizácii STEZ sa poskytol kapitálový príspevok vo výške 174 tis. Eur na zimný štadión 107 tis. Eur, na športový komplex 41 tis. Eur a na futbalový štadión 26 tis. Eur.

Na financovanie investícií mesta boli použité tieto zdroje:

-vlastné zdroje mesta	36 090,46 Eur
-predaj majetku	157 370,74 Eur
-rezervný fond	194 300,11 Eur
-dlhodobý bankový úver	1 008 587,72 Eur
-dary	134 089,75 Eur

Na projekty boli použité fin. prostriedky ŠR, EÚ a vlastné zdroje. Na spolufinancovanie boli použité vlastné alebo úverové zdroje vyššie uvedené. Platby zo ŠR, EÚ smerovali na tieto projekty:

Cyklochodník býv. kasárne: 150 055,82 Eur

Cyklochodník Ferčekovce: 81 855,23 Eur

Zdravotné stredisko Západ: 41 754,16 Eur

MŠ E. M. Šoltésovej: 19 634,41 Eur

Rozpočtové organizácie školstva čerpali kapitálové výdavky vo výške 175 tis. Eur, z upraveného rozpočtu 292 tis. Eur je to čerpanie na 60 %. Investovalo sa v týchto organizáciách:

Základná škola nad Medzou 19 291,36 Eur

Základná škola Ing. O. Kožucha 3 780 Eur

Základná umelecká škola 103 811,75 Eur

Správa školských zariadení 47 823,64 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

Schválený rozpočet: 943 170,00 Eur

Upravený rozpočet: 943 170,00 Eur

Čerpanie: 586 317,88 Eur

% plnenia: 62,16

Rozpočet výdavkových finančných operácií zahŕňa splátky istín bankových úverov a splátky úveru zo ŠFRB. Do VFO patria aj vrátené zábezpeky a vrátené správne poplatky z IOM, ktoré sa nerozpočtujú. V prvom polroku boli vrátené zábezpeky v sume 114 810 Eur, ktoré sú nerozpočtované a značne skresľujú % plnenia.

Splátky z bankových úverov za šesť mesiacov boli vo výške 465 tis. Eur, zo ŠFRB 6 tis. Eur.

Prehľad splátok bankových úverov zaplatených v prvom polroku 2022:

• 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 investičné akcie mesta	97 200,00 Eur

Úver na investičné akcie mesta je dlhodobý bankový úver prijatý v roku 2021, jeho prvá etapa sa začala splácať od januára 2021, mesačne po 16 200 Eur. Druhá etapa sa začne splácať od januára 2023. Od roku 2024 by sa mala začať splácať návratná finančná výpomoc vo výške 810 000 Eur. V roku 2023 bude splatený úver čerpaný na MK a úver na regeneráciu námestia a MK, ktoré ročne odčerpali z rozpočtu 160 200 Eur.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Tabuľka č. 16: Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a RO

Štruktúra rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 30. 6. 2022	Upravený rozpočet k 30. 6. 2022	Plnenie v %
Bežné príjmy	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	38 327 539	54,79
Bežné výdavky	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50	38 175 932	43,81
Výsledok bežného rozpočtu	2 959 758,40	3 627 173,62	3 956 768,91	3 085 722,94	4 272 904,14	151 607	x
Kapitálové príjmy	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	1 986 718	96,06
Kapitálové výdavky	466 528,63	159 221,62	212 231,68	798 322,39	1 998 445,25	6 309 012	31,68
Výsledok kapitál. rozpočtu	-398 394,35	-111 334,17	-97 719,91	-505 766,33	-89 984,98	-4 322 294	x
Príjmové finančné operácie	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	5 113 857	51,92
Výdavkové finančné operácie	333 700,53	485 849,90	576 156,63	640 148,10	586 317,88	943 170	62,16
Výsledok fin. operácií	138 483,72	-212 090,04	1 343 650,86	1 917 660,23	2 068 640,93	4 170 687	x
Celkom príjmy	16 305 212,68	17 742 347,37	19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	45 428 114	56,27
Celkom výdavky	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	19 310 610,63	45 428 114	42,51
Prebytok+/schodok- (bez fin. operácií)	2 561 364,05	3 515 839,45	3 859 049,00	2 579 956,61	4 182 919,16	-4 170 687	x
Prebytok+/schodok- (s fin. operáciami)	2 699 847,77	3 303 749,41	5 202 699,86	4 497 616,84	6 251 560,09	0,00	x

Poslanci MsZ na svojom zasadnutí v decembri 2021 schválili rozpočet na rok 2022 v objeme 39 980 728 Eur. V prvom polroku boli v MsZ schválené dve zmeny, prvou sa rozpočet zvýšil o 2 951 986 Eur, druhou sa znížil o 11 379 Eur. Okrem toho boli zrealizované rozpočtové opatrenia primátora v počte 109, ktorými sa do rozpočtu zahrnuli fin. prostriedky ŠR, EÚ a dary. Hodnota za šesť mesiacov dosiahla čiastku 2 485 430 Eur. Zrealizované boli aj rozpočtové opatrenia – presuny v počte 86. Rozpočtové organizácie vykonali úpravy rozpočtu v celkovej čiastke 21 349 Eur.

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je ovplyvnený poskytnutím dotácií na celý rok 2022, ktoré sa budú čerpať postupne aj počas druhého polroka. Negatívny vplyv na výšku prebytku má použitie rezervného fondu na financovanie bežných výdavkov na likvidáciu škôd a obnovu domova dôchodcov po požiari, a to vo výške 250 000 Eur. Mzdy a odvody za december 2021 sú účtované v rozpočtových organizáciách cez depozit do roku 2021 a neovplyvnia rozpočet tohto roka. Vo výdavkoch v prvom polroku sú teda zahrnuté mzdové výdavky za päť mesiacov, čo ovplyvnilo objem výdavkov pozitívne. Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok, ktorý 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 2022 a taktiež použitie fin. prostriedkov rezervného fondu. Značný vplyv na plnenie fin. operácií majú zábezpeky, prijaté aj vrátené. Sú to cudzie prostriedky na účte mesta, ktoré sa neúspešným uchádzačom vo verejných súťažiach vracajú.

Príjmy mesta a rozpočtových organizácií sa v prvom polroku oproti roku 2021 zvýšili o 4 711 tis. Eur, z toho bežné príjmy sa zvýšili o 2 998 tis. Eur, kapitálové o 1 616 tis. Eur a finančné operácie o 97 tis. Eur.

Na zvýšení bežných príjmov sa podieľala podielová daň čiastkou 932 tis. Eur, daň z nehnuteľností čiastkou 95 tis. Eur a daň za špecifické služby 16 tis. Eur. Z poplatku za odvoz komunálneho odpadu získalo mesto viac o 76 tis. Eur.

Tabuľka č. 17: Prehľad príjmov podľa druhov

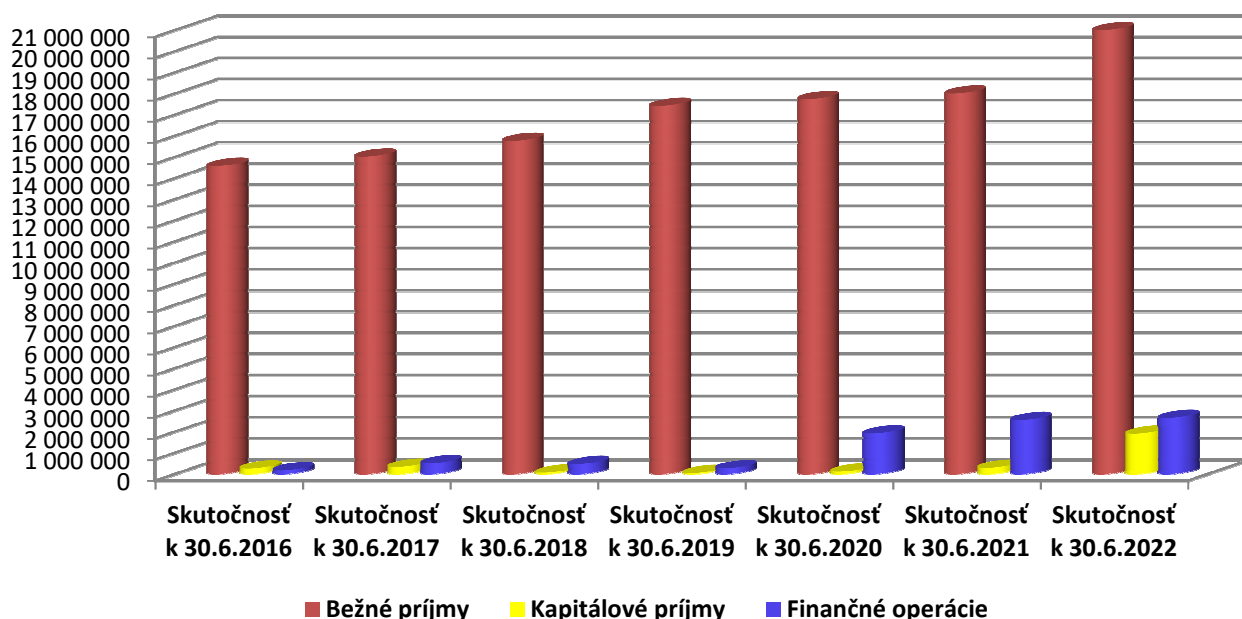
Druh príjmov	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022
Bežné príjmy	14 576 271	15 024 347	15 764 894	17 420 700	17 738 635	18 000 965	20 998 752
Kapitálové príjmy	262 819	338 842	68 134	47 887	114 512	292 556	1 908 460
Finančné operácie	181 182	511 388	472 184	273 760	1 919 807	2 557 808	2 654 959
S p o l u:	15 020 272	15 874 577	16 305 212	17 742 347	19 772 954	20 851 330	25 562 171

Nedaňové príjmy mesta prispeli do mestského rozpočtu čiastkou vyššou o 86 tis. Eur. Rozpočtové organizácie dosiahli vyššie vlastné príjmy oproti roku 2021 o 1 711 tis. Eur, avšak v tejto sume je poisťné plnenie za škody spôsobené požiarom v domove dôchodcov v čiastke 1 455 tis. Eur. Príjmy z grantov a transferov boli o 85 tis. Eur vyššie ako v rovnakom období roku 2021.

Príjem z predaja pozemkov bol o 78 tis. Eur nižší ako v rovnakom období roku 2021. V prvom polroku mesto predalo halu v priemyselnom parku a garáž v sume 974 tis. Eur, čo prispelo k zvýšeniu kapitálových príjmov mesta. Z grantov a transferov získalo 725 tis. Eur, ktoré v roku 2021 absentovali.

Príjmy z fin. operácií sú približne na rovnakej úrovni ako v roku 2021 a sú tvorené čerpaním úveru 1 012 tis. Eur, čerpaním rezervného fondu 537 tis. Eur, zapojením fin. prostriedkov predchádzajúcich rokov 960 tis. Eur a zábezpekami 145 tis. Eur.

Graf č. 2: Plnenie príjmov mesta a RO



Mesto spolu s rozpočtovými organizáciami vyčerpali k 30. 6. 2022 výdavky v objeme 19 311 tis. Eur, čo je o 2 957 tis. Eur viac ako v roku 2021, ktorý bol do značnej miery ovplyvnený pandemiou. Bežné výdavky sa zvýšili o 1 811 tis. Eur, investície stúpili o 1 200 tis. Eur. Výdavkové fin. operácie boli o niečo nižšie, a to vzhľadom k nižším vráteným zábezpekám. Rast bežných výdavkov ovplyvnil požiar v domove dôchodcov a následne likvidácia škôd. Čiastočná obnova prevádzky tohto zariadenia taktiež prispela k vyšším výdavkom. Nárast cien materiálov, hlavne energií a taktiež služieb odčerpali z mestského rozpočtu značnú časť financií.

Tabuľka č. 18: Prehľad výdavkov podľa druhov

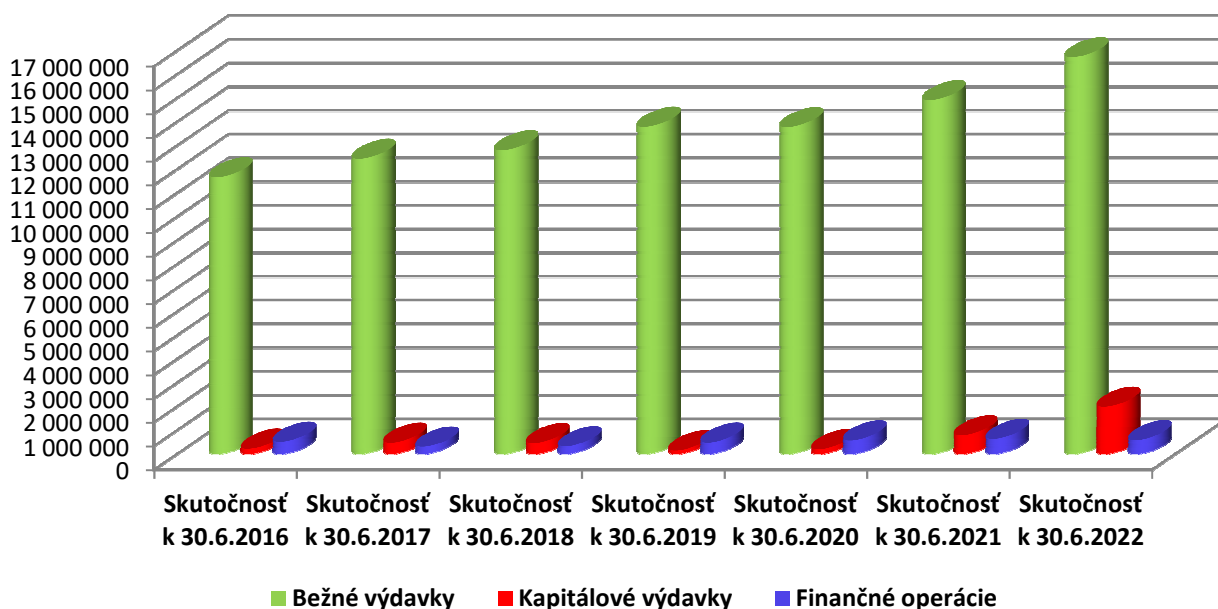
Druh výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022
Bežné výdavky	11 671 536	12 445 038	12 805 136	13 793 526	13 781 866	14 915 242	16 725 848
Kapitálové výdavky	231 378	481 432	466 529	159 222	212 232	798 322	1 998 445
Finančné operácie	519 193	317 669	333 700	485 850	576 157	640 148	586 318
Spolu:	12 422 107	13 244 139	13 605 365	14 438 598	14 570 254	16 353 713	19 310 611

V prvom polroku, v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, bola zamestnancom vyplatená jednorazová odmena vo výške 350 Eur. Od 1. 7. 2022 sa budú platy zamestnancov verejnej správy valorizovať 3 % - mi a taktiež sa bude vyplácať jednorazová odmena 500 Eur, s ktorou sa v rozpočtoch nepočítalo. Prevádzku príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta financovalo mesto čiastkou 1 098 tis. Eur, z toho plynulo pre ZOO a MKC o 23 tis. Eur menej ako v rovnakom období roku 2021. STEZ získala prevádzkový príspevok vyšší o 106 tis. Eur.

Investície sa oproti roku 2021 zvýšili, hlavným zdrojom financovania je dlhodobý bankový úver, rezervný fond a predaj majetku. Kapitálové výdavky boli smerované do výstavby a rekonštrukcie MK, chodníkov, parkovísk, do cyklotrás. Čiastka 87 tis. Eur sa použila na výstavbu multifunkčného ihriska, čiastka 56 tis. Eur na vyhladkovú vežu. Atletický štadión si vyžiadal 445 tis. Eur. Mesto poukázalo kapitálový príspevok ZOO vo výške 60 tis. Eur na výstavbu stravovacieho zariadenia. Pre STEZ predstavoval kapitálový príspevok čiastku necelých 805 tis. Eur.

Výdavkové fin. operácie tvorili splátky úverov 465 tis. Eur, splátka úveru zo ŠFRB 6 tis. Eur a vrátené fin. zábezpeky 115 tis. Eur.

Graf č. 3: Vývoj bežných výdavkov mesta a RO

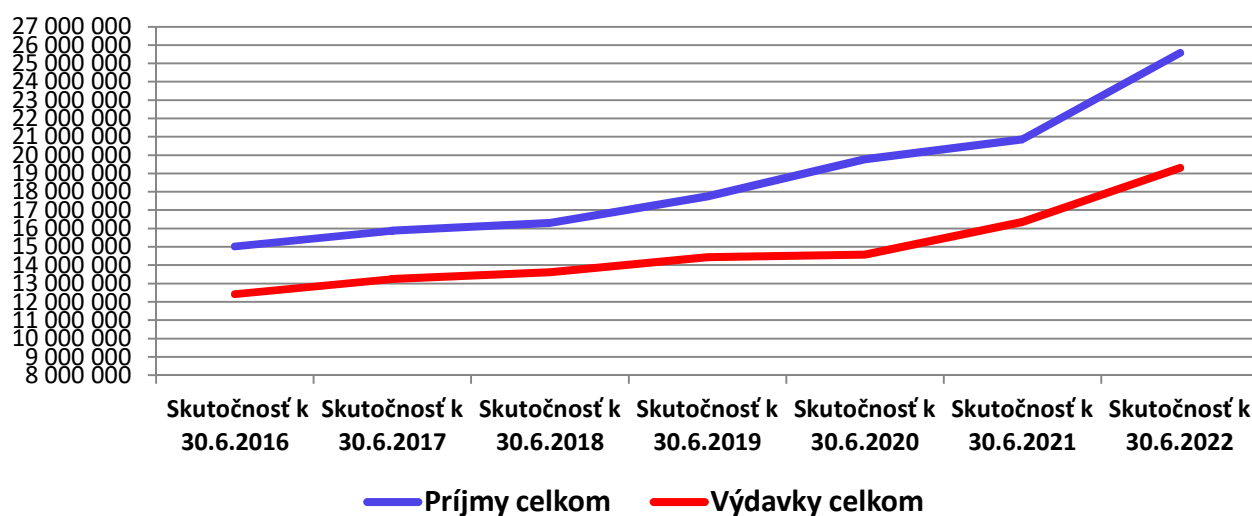


Mesto v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. je povinné sledovať čerpanie výdavkov aj z pohľadu programového plnenia. Schválená programová štruktúra obsahuje 13 programov, v ktorých sa sledujú zámery, ciele a plnenie merateľných ukazovateľov. Monitorovacia správa je prílohou Správy o hospodárení mesta k 30. 6. 2022.

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

Program	Názov programu	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	15 520,11	11 860,55	10 835,88	14 939,04	22 171,01	40 600,00	54,61
2.	Komunikujúce mesto	173 225,93	164 343,19	136 509,14	130 633,48	155 812,94	421 231,00	36,99
3.	Podporné interné služby	1 545 366,20	1 836 347,68	1 881 729,78	2 001 624,74	2 160 661,96	4 481 859,00	48,21
4.	Klientske služby	466 315,05	275 176,58	231 082,44	204 002,24	255 571,93	624 331,00	40,94
5.	Manažment rozvoja mesta	194 051,67	175 879,36	271 471,91	343 348,02	371 397,65	751 438,00	49,42
6.	Životné prostredie mesta	1 202 948,93	1 273 704,02	1 288 121,93	1 369 432,96	1 367 163,31	4 309 284,00	31,73
7.	Bývanie a nebytové priestory	558 377,01	585 295,97	568 680,02	576 336,96	708 163,07	1 578 649,00	44,86
8.	Doprava	688 093,86	499 298,10	476 602,85	692 999,80	1 170 834,66	3 810 326,00	30,73
9.	Sociálna starostlivosť	1 143 316,62	1 284 106,15	1 345 743,53	1 699 084,93	2 179 293,95	4 181 859,00	52,11
10.	Školstvo	6 182 094,89	6 855 018,59	6 711 705,87	7 184 973,45	8 401 641,78	19 982 808,00	42,04
11.	Kultúra	366 889,20	346 884,47	322 145,30	303 179,04	373 461,84	986 757,00	37,85
12.	Šport	709 043,90	713 567,29	847 445,77	1 285 621,14	1 646 246,42	3 254 355,00	50,59
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	360 121,54	417 116,01	478 179,66	547 537,16	498 190,11	1 004 617,00	49,59
	SPOLU :	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	19 310 610,63	45 428 114,00	42,51

Graf č. 4: Vývoj príjmov a 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	Skutočnosť k 30.6.2022
Príjmy celkom	15 020 272	15 874 577	16 305 213	17 742 347	19 772 954	20 851 330	25 562 171
Výdavky celkom	12 422 107	13 244 139	13 605 365	14 438 598	14 570 254	16 353 713	19 310 611

C. STAV A VÝVOJ DLHU MESTA

Suma dlhu mesta dosiahla **21,34 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, ktoré boli vo výške 37 132 931,71 Eur spolu s transfermi od iného subjektu verejnej správy alebo z EÚ. Dlh mesta voči bankovým inštitúciám predstavoval čiastku 7 114 825,69 Eur, voči MF SR za NfV 810 000 Eur a voči ŠFRB 160 602,74 Eur. V prepočte na jedného obyvateľa mesta je dlh (vrátane

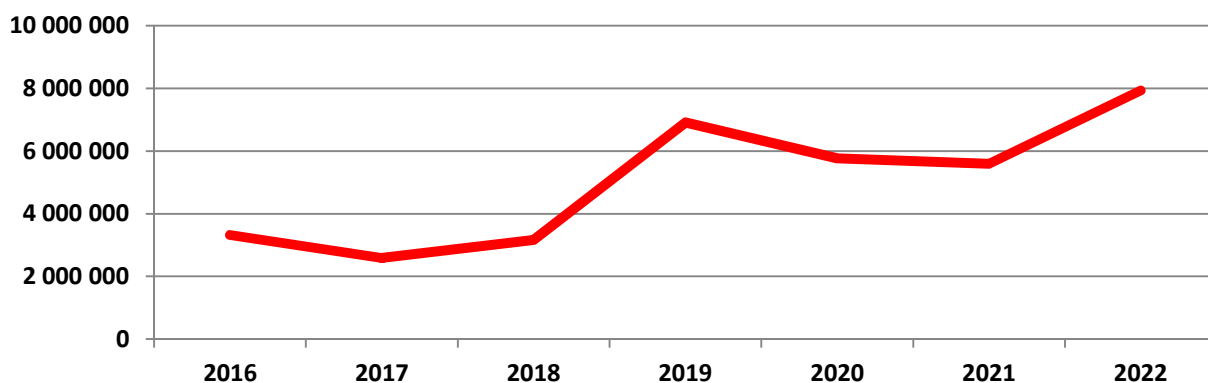
úveru zo ŠFRB) na úrovni 228,50 Eur. Aj v roku 2022 pokračuje čerpanie dlhodobého bankového úveru z roku 2021. Do 30. 6. 2022 bolo vyčerpaných 3 098 411,37 Eur, do konca roka 2022 zostava vyčerpať ešte 2 317 588,63 Eur.

Tabuľka č. 22: Stav úverov mesta

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel	Úver splatný dňa	Stavk 30.6.2016	Stavk 30.6.2017	Stavk 30.6.2018	Stavk 30.6.2019	Stavk 30.6.2020	Stavk 30.6.2021	Stavk 30.6.2022
18/046/09	21.10.2009	Investičné akcie	25.09.2016	121 699,17	0,00	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	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	0,00
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	36 000,00
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	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	166 252,95
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	703 527,33
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	3 110 634,04
18/006/2021	02.09.2021	Investičné akcie mesta	23.12.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 411,37
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	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	7 924 825,69
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	160 602,74
		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	8 085 428,43

Nezaplatené úroky z úverov boli k 30. 6. 2022 vo výške 227,12 Eur a týkali sa mesiaca jún. V nasledujúcom grafe je vývoj dlhovej zaťažnosti mesta bez úveru zo ŠFRB.

Graf č.5: Vývoj dlhovej zaťažnosti mesta



V Spišskej Novej Vsi, 3. 8. 2022

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. 2022.

Plnenie príjmov k 30. 6. 2022 v EUR

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	% plnenia
A. Bežné príjmy								
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.	6 881 080,73	7 712 899,63	7 681 466,19	7 510 770,77	8 442 681,23	17 603 545	47,96
Spolu výnos dane z príjmov		6 881 080,73	7 712 899,63	7 681 466,19	7 510 770,77	8 442 681,23	17 603 545	47,96
121001	Daň z pozemkov	80 923,04	87 154,97	99 260,94	81 911,66	88 762,73	158 200	56,11
121002	Daň zo stavieb	850 600,56	902 625,04	918 414,47	790 937,90	867 677,11	1 704 600	50,90
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	121 505,72	123 602,27	132 593,48	121 435,88	132 833,42	146 700	90,55
Spolu daň z nehnuteľností		1 053 029,32	1 113 382,28	1 150 268,89	994 285,44	1 089 273,26	2 009 500	54,21
133001	Daň za psa	33 823,79	33 344,90	30 093,42	21 913,77	25 786,81	37 000	69,69
133004	Daň za predajné automaty	1 125,00	1 266,66	999,98	900,00	1 183,32	1 200	98,61
133006	Daň za ubytovanie	10 068,60	7 970,60	7 717,20	2 863,20	3 836,20	20 000	19,18
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	19 654,62	20 599,02	17 158,07	17 536,35	27 909,41	166 739	16,74
133013	Poplatok za komunál.odpady a drob.stav.odpady	517 977,16	543 452,54	458 645,75	668 476,49	744 253,55	1 176 000	63,29
Spolu miestne dane a poplatky		1 635 678,49	1 720 016,00	1 664 883,31	1 705 975,25	1 892 242,55	3 410 439	55,48
133013-02	Poplatok za uloženie odpadu	84 804,98	93 531,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00
139002	Ostatné poplatky	0,00	21,08	39,14	42,59	6,57	0	0,00
134001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 125	99,97
133013-03	Poplatok za DSO	2 904,75	2 905,50	2 680,20	2 176,80	2 101,05	4 000	52,53
Spolu ostatné poplatky		87 709,73	98 582,25	4 843,75	4 343,80	4 232,03	6 125	69,09
Spolu daňové príjmy		8 604 468,95	9 531 497,88	9 351 193,25	9 221 089,82	10 339 155,81	21 020 109	49,19
211004	Iné príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	0,00	50 000,00	0,00	24 000,00	17 027,10	30 000	56,76
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov (v tom cintorín)	94 755,20	88 497,83	79 295,09	51 043,12	74 139,68	167 000	44,40
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	152 160,78	163 348,55	144 852,19	145 198,06	153 423,10	336 500	45,59
212003-01	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	210 444,03	209 106,03	233 994,03	211 500,03	237 498,03	475 000	50,00
212003-02	Príjmy z prenajatých bytov	76 279,59	73 356,84	73 660,30	70 075,83	71 804,63	150 600	47,68
212003-03	Príjmy z prenajatého majetku - stĺpy	4 266,25	4 647,90	3 982,94	5 282,94	6 825,59	0	0,00
212003-04	Príjmy z prenajatých budov-ostatné	2 964,52	2 465,60	2 393,53	2 385,09	1 968,90	7 932	24,82
212003-05	Príjmy z prenájmu podn.inkubátora	11 869,22	12 518,50	10 153,52	13 492,00	7 380,67	24 990	29,53
212003-06	Príjmy z prenajatých miestností	90,00	432,94	180,00	45,00	105,00	0	0,00
212003-07	Príjmy z prenájmu za MBaEC	2 324,09	1 725,78	2 055,78	1 854,00	1 692,75	3 798	44,57
212003-08,09,10	Príjmy z prenájmu z priemyselného parku, zóny	48 438,31	55 977,97	29 949,52	39 995,93	29 200,55	79 154	36,89
212004-01,02,03,04	Príjmy z prenájmu zariadení	1 560,80	19 886,70	23 057,16	29 424,26	45 506,18	85 378	53,30

Položky-str.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	% plnenia
rozpoč.klasif.								
221004	Správne poplatky	65 095,00	57 534,50	53 035,07	46 724,50	69 588,50	120 000	57,99
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov konania	12 991,66	14 263,30	8 046,51	5 505,15	5 366,37	20 971	25,59
223001-01	Za vodné a stočné - byty (v tom unimobunky)	48 241,11	50 209,38	50 564,18	48 784,52	51 620,44	108 560	47,55
223001-02	Za vodné a stočné - nebytové priest.	8 626,82	10 232,36	9 342,01	10 067,96	10 876,07	17 700	61,45
223001-03	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	95 645,48	98 192,06	95 546,73	94 075,01	97 049,37	193 900	50,05
223001-04	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	49 020,36	70 081,04	61 348,51	58 640,00	74 131,10	193 920	38,23
223001-05	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	2 343,90	2 416,70	2 126,80	2 285,30	2 446,40	4 500	54,36
223001-06	Za publikácie a propagačný materiál	3 378,41	2 620,63	1 096,35	1 172,81	1 255,78	5 000	25,12
223001-07	Za propagáciu v Informátore	17 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223001-08	Za cintorínske služby	7 711,81	9 843,80	8 500,05	42 200,79	12 363,20	20 000	61,82
223001-09	Za dodávku energií priemyselný park	65 457,37	89 927,14	66 420,64	61 088,75	55 202,75	146 185	37,76
223001-10	Za ubytovanie dom Mlynky	720,00	820,00	1 020,00	700,00	1 085,00	3 000	36,17
223001-11	Za poskytnutie služieb v mestských toaletách	2 679,02	2 249,70	1 089,60	1 232,95	1 416,48	3 000	47,22
223001-12	Ostatné nedaňové príjmy	406,30	6 470,00	737,40	528,12	2 002,47	2 000	100,12
223001-14,13	Za ostatné služby - byty	7 594,19	7 542,55	7 119,98	7 209,65	7 326,60	15 400	47,58
223001-16	Za dodávku energií nebytové priestory	1 013,59	877,01	995,34	1 027,95	1 263,96	2 500	50,56
223001-17	Služby odchytovej stanice	2 304,90	1 654,55	2 660,10	945,00	470,00	2 500	18,80
223001-18	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	3 705,52	4 221,40	3 779,66	3 934,61	5 431,62	7 750	70,09
223001-19	Za sprístupnenie informácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223001-20,27	Energie, vodné a stočné MBaEC, Podskala	6 408,71	9 274,98	6 633,83	5 665,39	5 848,45	16 760	34,90
223001-21-26	Parkovanie	169 565,80	187 031,70	160 183,20	129 177,50	148 780,95	259 065	57,43
223001	Ostatné nedaňové príjmy	56,90	22,90	11,40	0,00	0,00	0	0,00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	66,60	2,00	261,28	191,12	94,41	100	94,41
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 735,90	9 673,90	10 530,40	9 063,60	11 035,51	12 000	91,96
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 246,34	7 000,00	2 175,66	0,00	826,70	1 000	82,67
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	75 254,86	65 928,54	44 344,26	20 585,68	66 257,31	181 410	36,52
292012	Príjem z dobropisov	13 818,31	5 069,27	4 304,80	13 733,73	16 828,09	16 850	99,87
292027	Iné príjmy-manká, škody (v tom výrub)	656,21	2 867,54	2 527,48	7 827,01	16 721,89	14 600	114,53
292017	Vratky	62,08	1 094,28	0,00	59 783,35	206,86	10 000	2,07
Spolu nedaňové príjmy		1 278 461,04	1 399 085,87	1 207 975,30	1 226 446,71	1 312 068,46	2 739 023	47,90
242	Úroky z vkladov na bank. účtoch	2 747,73	2 597,19	415,43	0,00	0,00	0	0,00
Spolu úroky z vkladov		2 747,73	2 597,19	415,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové bežné príjmy celkom:		1 281 208,77	1 401 683,06	1 208 390,73	1 226 446,71	1 312 068,46	2 739 023	47,90
Spolu bežné príjmy mesta		9 885 677,72	10 933 180,94	10 559 583,98	10 447 536,53	11 651 224,27	23 759 132	49,04

Položky-str.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	% plnenia
rozpoč.klasif.								
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených komp.	41 236,92	29 605,29	21 216,36	28 610,16	34 049,54	80 891	42,09
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych komp.	652 186,71	633 877,87	396 218,19	584 732,47	850 034,74	1 734 598	49,00
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	897 350	214,99
Spolu príjmy rozpočt. organizácií mesta		1 175 938,96	1 148 716,10	905 565,15	1 102 355,19	2 813 341,21	2 712 839	103,70
311	Granty - Dom opatr. Služieb, SPP	700,00	4 060,00	6 284,67	1 500,00	8 000,00	8 000	100,00
311	Granty - zbierka pre domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,99	3 677	100,00
311	Granty - dar pre domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268	100,00
311	Granty - zbierka na Ukrajinu	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535,00	13 535	100,00
312002-02	Grant na podporu projektu "Mesto Kultúry"	8 400,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312012-01	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	55 998,97	40 894,44	34 199,52	32 667,90	44 931,80	89 864	50,00
312001-02	Transfer zo ŠR na sociálne veci	449 802,00	483 552,00	542 369,76	596 107,22	644 495,03	1 299 672	49,59
312012-03	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	3 431 959,00	3 856 452,00	4 149 361,00	4 138 128,00	4 132 033,00	8 263 782	50,00
312012-0301	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	373 041,97	378 021,00	409 853,00	361 504,40	595 893,14	755 274	78,90
312001-0302	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	40 320,00	44 594,00	46 864,00	42 178,00	159 065,00	219 419	72,49
312012-04	Transfer zo ŠR na školský úrad	21 276,00	24 216,00	26 520,00	18 039,00	18 072,00	36 152	49,99
312012-05,6	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	43 212,71	43 044,34	55 906,30	49 552,37	49 158,09	49 158	100,00
312012-07	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 254,05	21 293,00	21 325,53	21 373,89	21 443,01	21 443	100,00
312001-08	Aktivácia nezamestnaných	17 571,66	7 317,85	1 862,31	2 916,08	5 076,63	5 078	99,97
312012-09	Transfer na evidenciu obyvateľov	12 365,76	12 317,58	12 274,02	12 212,31	12 120,57	12 121	100,00
312001-10	Dotácia na chránené pracovisko	18 809,03	28 457,68	13 058,77	20 461,34	16 722,11	16 722	100,00
312001-12	Prídavky na deti	5 227,36	5 253,40	8 153,10	7 777,70	16 329,02	16 800	97,20
312001-13	Stravovanie v ŠJ (v hmotnej núdzi)	36 370,76	141 541,20	519 254,40	500 732,40	79 606,80	119 776	66,46
312001-14	Školské pomôcky	6 839,20	6 490,60	5 561,00	3 436,20	2 224,40	15 450	14,40
312001-15	Osobitný príjemca	69 604,26	57 106,48	45 760,26	47 965,40	41 779,58	92 720	45,06
312001-16	Transfer zo ŠR na životné prostredie	0,00	3 244,97	3 533,44	3 626,68	3 678,36	3 678	100,01
312012-56	Transfer na register adries	432,40	136,40	165,20	755,60	362,00	362	100,00
312001-17	Komunitná sociálna práca (TSP)	26 710,96	36 245,04	37 962,99	54 691,24	49 633,08	49 633	100,00
312001-18	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	0,00	0,00	2 849,72	3 060,90	3 174,62	3 175	99,99
312002-03	Transfer na odpadové hospodárstvo (Envirofond)	0,00	0,00	155 671,86	139 214,30	115 227,02	237 500	48,52
312001-25,26,46	Transfer na voľby, sčítanie obyvateľstva	0,00	63 399,42	86 294,84	42 199,39	0,00	0	0,00
312001-29	Prídavky na deti-osobitný príjemca	24 287,84	20 654,32	16 297,05	12 526,95	16 695,34	40 000	41,74
312001-60,315	Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00	0,00	1 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000	100,00
312001-63	Transfer na rómske domy	0,00	0,00	4 645,63	0,00	0,00	0	0,00
312001-45	Rodičovský príspevok, pôrodné	7 714,20	6 370,30	7 112,66	138,00	1 675,90	3 000	55,86
312001-54	Transfer na Komunitné centrum	12 975,30	20 267,08	10 537,16	28 120,76	26 341,96	26 342	100,00
312001-96	PRINED projekt základných škôl, MŠ NP PRIM	0,00	23 953,92	48 407,36	46 181,03	74 574,27	74 574	100,00
312001-98	Transfer z ÚPSVaR pre školy	7 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-99	Transfer z ÚPSVaR pre domov dôchodcov	9 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-73	Transfer na testovanie obyvateľov na COVID-19	0,00	0,00	0,00	150 870,00	794,00	794	100,00
312008-10	Transfer na domov dôchodcov z KSK	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000	100,00

312001-83	Transfer na domov dôchodcov z MPSVaR	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000	100,00
312001-88	Transfer na výdavky pre UA mesto	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199,85	23 200	100,00
312001-89	Transfer na energie pre soc. zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	34 630,00	34 630	100,00
312001-70	Projekt na POP - ZŠ	0,00	0,00	0,00	110 136,63	124 076,32	124 076	100,00
312001-90	Transfer na ubytovanie pre utečencov z UA	0,00	0,00	0,00	0,00	62 064,50	62 064	100,00
312001-31	Projekt výstavby cyklotrás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,77	1 629	99,99
Spolu bežné transfery a granty		4 703 277,47	5 338 803,02	6 273 485,55	6 451 073,69	6 534 186,16	11 855 568	55,11

Bežné príjmy celkom		15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	38 327 539	54,79
----------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

Položky-str.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	% plnenia
rozpoč.klasif.								

B. Kapitálové príjmy								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

231-0,1	Predaj budov, bytov	2 211,78	0,00	0,00	0,00	973 706,19	924 500	105,32
---------	---------------------	----------	------	------	------	------------	---------	--------

231-2	Predaj dlhodobého majetku	7 100,00	0,00	0,00	6 800,00	1 920,00	0	0,00
-------	---------------------------	----------	------	------	----------	----------	---	------

233001	Predaj pozemkov	53 855,50	47 887,45	40 361,77	285 756,06	208 115,13	337 500	61,66
--------	-----------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-------

Spolu predaj majetku		63 167,28	47 887,45	40 361,77	292 556,06	1 183 741,32	1 262 000	93,80
-----------------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	--------------

322001-11	Kapitálový transfer na PD cyklotrasa	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0	0,00
-----------	--------------------------------------	------	------	-----------	------	------	---	------

322001-12	Kapitálový transfer na strechu ZŠ Komenského	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00
-----------	----------------------------------------------	------	------	-----------	------	------	---	------

322001-20	Kapitálový transfer na obnovu Reduta	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	100,00
-----------	--------------------------------------	------	------	------	------	-----------	--------	--------

322001-40 52 00	Kapitálový transfer na zdravotné stredisko	0,00	0,00	0,00	0,00	91 628,39	91 628	100,00
-----------------	--------------------------------------------	------	------	------	------	-----------	--------	--------

322001-40 90 00	Kapitálový transfer na cyklotrasu Ferčekovce/Nov. Huta	0,00	0,00	0,00	0,00	81 855,23	81 855	100,00
-----------------	--------------------------------------------------------	------	------	------	------	-----------	--------	--------

322001-40 95 00	Kapitálový transfer na cyklochodník býv. kasárne	0,00	0,00	0,00	0,00	150 055,92	150 056	100,00
-----------------	--------------------------------------------------	------	------	------	------	------------	---------	--------

322001 51 20 00	Kapitálový transfer na MŠ E.M.Šoltésovej	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634,41	19 634	100,00
-----------------	------------------------------------------	------	------	------	------	-----------	--------	--------

321	Kapitálový grant na cestné prepojenie Lidl/Tesco	17,00	0,00	0,00	0,00	107 545,00	107 545	100,00
-----	--------------------------------------------------	-------	------	------	------	------------	---------	--------

321	Kapitálový grant na ÚP	4 950,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000	100,00
-----	------------------------	----------	------	------	------	-----------	--------	--------

321	Kapitálový grant na AS	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000	100,00
-----	------------------------	------	------	------	------	------------	---------	--------

Spolu kapitálové transfery a granty		4 967,00	0,00	74 150,00	0,00	724 718,95	724 718	100,00
--------------------------------------------	--	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	----------------	---------------

Kapitálové príjmy celkom		68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	1 986 718	96,06
---------------------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	--------------

Položky-str.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	% plnenia
C. Finančné operácie								
431	Predaj akcií hotela Metropol	0,00	0,00				0	0,00
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0,00	0,00	0,00	30 205,00	0,00	0	0,00
453	Prevod účelových prostriedkov	35 410,28	150 985,30	1 748 773,21	2 240 620,75	960 006,47	960 010	100,00
453	Fin. operácie rozpočtových organizácií	42 967,01	15 874,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00
456002	Zábezpeky	3 970,00	42 530,00	39 860,00	205 160,00	145 010,00	0	0,00
513002	Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 412,68	3 232 801	31,32
Finančné operácie celkom		472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	5 113 857,00	51,92
PRÍJMY, BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ, FIN. OPERÁCIE:		16 305 212,68	17 742 347,37	19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	45 428 114	56,27

Spracovala: Ing. Topoliová

Plnenie výdavkov k 30. 6. 2022 v EUR

Program	Výdavky	Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Upravený rozpočet k 30.6.2022		% 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	7 986,94		5 697,05		1 667,21		2 487,26		5 002,40		13 000		38,48	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	4 129,10		4 171,50		7 176,67		12 451,78		17 168,61		20 400		84,16	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	3 404,07		1 992,00		1 992,00		0,00		0,00		7 200		0,00	
	Za program	15 520,11		11 860,55		10 835,88		14 939,04		22 171,01		40 600		54,61	
2.	Komunikujúce mesto														
2.1. 1.	Informovanosť	41 882,77		33 709,57		32 113,54		34 643,67		40 180,10		82 491		48,71	
2.1. 2.	Informovanosť	66 000,00		68 640,00		70 399,83		70 056,00		72 072,00		171 600		42,00	
2.2. 1.	Propagácia mesta	37 722,81		33 404,03		13 198,19		6 234,90		20 475,30		95 000		21,55	
2.2. 2.	Propagácia mesta	18 332,49		18 140,74		16 526,72		17 323,53		18 625,26		49 300		37,78	
2.2. 3.	Propagácia mesta	1 969,94		1 896,80		1 401,79		1 818,06		1 291,08		6 040		21,38	
2.2. 4.	Propagácia mesta	7 317,92		8 552,05		2 869,07		557,32		3 169,20		16 800		18,86	
	Za program	173 225,93		164 343,19		136 509,14		130 633,48		155 812,94		421 231	0	36,99	
3.	Podporné interné služby														
3.1. 1.	Mestský úrad	180 761,92		194 662,33		179 548,27		147 205,91		191 340,00		382 591		50,01	
3.1. 2.	Mestský úrad	875 640,97		951 945,51		959 734,92		1 052 215,93		1 180 838,37		2 674 911		44,14	
3.1. 3.	Mestský úrad	16 627,50		30 820,72		15 403,73		23 137,69		21 573,75		21 574		100,00	
3.1. 4.	Mestský úrad	950,38		970,38		950,53		1 043,85		1 029,00		1 780		57,81	
3.1. 5.	Mestský úrad	2 859,49		1 679,53		2 177,87		2 185,71		3 041,42		8 000		38,02	
3.1. 6.	Mestský úrad	5 259,86		4 978,03		5 519,00		5 217,65		5 554,33		13 860		40,07	
3.1. 7.	Mestský úrad	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
3.1. 8.	Mestský úrad	5 316,40		27 534,45		3 238,16		672,77		1 523,07		34 000		4,48	
3.2. 1.	Finančné operácie	18 738,42		13 261,66		9 194,68		6 544,78		5 950,19		16 940		35,13	
3.2. 3.	Finančné operácie	5 105,70		3 604,02		2 351,86		2 962,57		6 079,94		9 133		66,57	
3.2. 4.	Finančné operácie	2 671,72		1 400,70		1 941,91		1 023,21		1 000,54		4 500		22,23	
3.3. 1.	Poistenie majetku	5 042,99		5 095,76		4 697,21		5 986,48		4 306,43		19 000		22,67	
3.3. 2.	Poistenie majetku	8 767,00		9 536,78		8 641,37		11 540,18		11 149,62		25 200		44,24	
3.4.	Majetko - právne vzťahy	5 191,36	12 986,66	11 163,13	34 308,14	11 879,62	32 281,35	8 854,26	29 487,87	9 133,04	68 390,69	35 550	150 000	25,69	45,59
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	60 760,46		56 238,32		61 223,19		60 110,26		59 066,23		126 650		46,64	
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	0,00	4 984,84	0,00	3 298,32	0,00	6 789,48	0,00	3 287,52	0,00	4 367,46	0	15 000	0,00	29,12
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0		0,00	
	Za program	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	1 501 585,93	72 758,15	3 373 689	165 000	44,51	44,10
4.1. 1.	Občianske služby	18 390,25		19 748,33		9 327,06		9 478,60		17 954,45		44 500		40,35	
4.1. 2.	Občianske služby	34 668,66		36 268,37		35 953,38		37 955,07		36 462,94		105 601		34,53	
4.1. 3.	Občianske služby	15 798,96		15 411,86		15 608,45		16 980,03		17 309,35		41 033		42,18	
4.1. 4.	Občianske služby	53 949,35		62 747,14		65 081,61		63 702,46		90 601,81		176 767		51,25	
4.1. 5.	Občianske služby	0,00		64 609,89		38 256,13		0,00		0,00		14 000		0,00	
4.1. 6.	Občianske služby					0,00		30 773,72		29 691,66		29 693		100,00	
4.2. 1.	Komunálne služby	15 656,49		15 359,78		14 406,10		10 938,91		18 558,39	0,00	62 400	5 000	29,74	0,00
4.2. 2.	Komunálne služby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 175		0,00	
4.2. 3.	Komunálne služby	0,00	257 798,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
4.2. 5.	Komunálne služby	6 405,73		6 887,96		5 256,79		4 775,06		7 239,78		14 830		48,82	
4.2. 7.	Komunálne služby	2 535,40		2 506,33		1 283,67		169,06		0,00		3 832		0,00	
4.2. 8.	Komunálne služby	21 528,10		34 666,34		25 019,56		24 787,75		27 470,76		51 000		53,86	
4.2. 9.	Komunálne služby	14 736,64	24 847,02	16 970,58		20 889,69		4 441,58		9 032,79	1 250,00	52 500	20 000	17,21	6,25
4.2. 10.	Komunálne služby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
	Za program	183 669,58	282 645,47	275 176,58	0,00	231 082,44		204 002,24		254 321,93	1 250,00	599 331	25 000	42,43	5,00

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Upravený rozpočet k 30.6.2022		% plnenia		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.	
11.		Kultúra															
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	47 056,27		34 818,29		12 683,44		1 982,54		34 811,84		147 200		23,65		
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	8 796,93		8 826,83		9 011,86		2 676,50		3 130,00		85 420		3,66		
11.2.	1.	Zoologická záhrada	4 147,00		6 121,84		2 150,00		1 200,00		1 340,70		1 500		89,38		
11.2.	2.	Zoologická záhrada	75 271,00		88 429,46		94 200,00		88 800,00		95 233,30		105 800		90,01		
11.2.	3.	Zoologická záhrada	35 782,00		35 148,70		35 300,00		30 000,00		12 426,00		13 800		90,04		
11.2.	4.	Zoologická záhrada	0,00	4 836,00	0,00	28 939,35	0,00	0,00	0,00		60 000,00		60 000		100,00		
11.3.	1.	MKC	12 000,00		12 600,00		14 800,00		15 600,00		15 600,00		32 000		48,75		
11.3.	2.	MKC	134 000,00	45 000,00	132 000,00		154 000,00		162 920,00		150 920,00		311 037		48,52		
11.4.	2.	Obnova pamiatok									0,00		230 000		0,00		
		Za program	317 053,20	49 836,00	317 945,12	28 939,35	322 145,30		303 179,04		313 461,84	60 000,00	696 757	290 000	44,99	20,69	
Program																	
12.		Šport															
12.1.	1.	Mestská infraštr.športu - STEZ	203 783,00		196 240,00	0,00	209 405,50		206 858,00	0,00	237 190,00	106 776,99	557 500	107 000	42,55	99,79	
12.1.	2.	Mestská infraštr.športu			0,00	0,00		4 548,00		293 672,57		38 079,18		39 000		97,64	
12.1.	3.	Mestská infraštr.športu - STEZ	371 428,00		379 321,00	0,00	404 602,00	24 934,96	377 901,00	0,00	429 082,00	40 967,15	857 000	44 500	50,07	92,06	
12.1.	5.	Mestská infraštr.športu - STEZ	56 997,00		60 223,00	0,00	76 341,00	50 517,37	73 203,00	0,00	86 326,00	26 215,99	163 700	36 000	52,73	72,82	
12.1.	6.	Mestská infraštr.športu - STEZ	10 772,00		11 369,00	0,00	12 105,00		11 603,00	0,00	13 977,00		26 300		53,14		
12.1.	7.	Mestská infraštr.športu - STEZ	18 202,00		18 121,00	0,00	19 586,50		21 415,00	0,00	22 611,00		42 800		52,83		
12.1.	8.	Mestská infraštr.športu - STEZ	20 589,00		23 773,00	0,00	25 996,00		25 286,00	0,00	32 966,00		62 600		52,66		
12.1.	10.	Mestská infraštr.športu	0,00		0,00	0,00				0,00		444 993,87	1 099 705		40,46		
12.1.	11.	Mestská infraštr.športu								268 139,07		91 685,74	91 700		99,98		
12.1.	12.	Mestská infraštr.športu								0,00		55 720,84	70 000		79,60		
12.2.		Šport pre všetkých	26 236,90		22 300,05	0,00	18 267,44		7 393,50		19 654,66		55 550		35,38		
12.3.		Šport pre všetkých	1 036,00		2 220,24	0,00	1 142,00		150,00		0,00		1 000		0,00		
		Za program	709 043,90		713 567,29		767 445,44	80 000,33	723 809,50	561 811,64	841 806,66	804 439,76	1 766 450	1 487 905	47,66	54,07	
Program																	
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta															
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 215,85		2 605,97	0,00	2 769,02		2 699,31		2 249,36		6 364		35,35		
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 732,32		3 615,49	0,00	3 722,01		3 263,38		3 660,31		7 570		48,35		
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	327 836,33		350 949,19	14 014,34	391 508,60		363 018,75	15 000,00	381 250,28		861 640		44,25		
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	19 592,40		24 292,64	0,00	0,00		0,00		0,00		0				
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0				
13.1.	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00		0,00	0,00	0,00		145 689,31		5 788,20		0				
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana	6 744,64		6 463,58	15 174,80	71 435,28		17 866,41		12 172,61		21 244		57,30		
13.4.		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00				8 744,75		0,00		0,00		0				
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny									93 069,35		107 799		86,34		
		Za program	360 121,54		387 926,87	29 189,14	478 179,66		532 537,16	15 000,00	498 190,11		1 004 617		49,59		
C e l k o m za všetky programy:			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	16 725 847,50	1 998 445,25	38 175 932	6 309 012	43,81		
Bežné a kapitálové výdavky celkom			13 271 664,38		13 952 748,06		13 994 097,45		15 713 564,86		18 724 292,75		44 484 944		35,32		
Program																	
3.2.	2.	Finančné operácie															
3.2.	2.	Finančné operácie	331 498,53		447 807,90		551 636,63		462 235,60		471 507,88		943 170		49,99		
3.2.	2.	Finančné operácie	2 202,00		33 042,00		24 520,00		177 910,00		114 810,00		0		0,00		
3.2.	6.	Finančné operácie	0,00		5 000,00		0,00		2,50		0,00		0		0,00		
Bežné, kapitálové a finančné operácie celkom			13 605 364,91		14 433 597,96		14 570 254,08		16 353 712,96		19 310 610,63		45 428 114		42,51		

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za 1. polrok 2022

Druh rozpočtu	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie k 30.06.2019	Plnenie k 30.06.2020	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.06.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	% plnenia
Bežné príjmy - Mesto	14 588 955,19	16 271 983,96	16 833 069,53	16 898 610,22	18 185 410,43	33 672 456	35 614 700	51,06
Bežné príjmy - RO školstvo*	693 423,63	663 483,16	417 434,55	613 342,63	884 084,28	1 744 998	1 815 489	48,70
Bežné príjmy - RO DD*	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	1 000 000	897 350	214,99
Bežné príjmy celkom	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	36 417 454	38 327 539	54,79
Bežné výdavky - Mesto	6 074 760,63	6 332 702,25	6 433 027,01	7 178 879,02	7 908 231,09	14 932 862	16 999 643	46,52
Bežné výdavky - RO školstvo*	5 920 927,24	6 521 981,28	6 379 663,22	6 760 565,54	7 669 916,40	17 788 085	18 619 804	41,19
Bežné výdavky - RO DD*	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	2 656 150	2 556 485	44,89
Bežné výdavky celkom	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50	35 377 097	38 175 932	43,81
bežného R	2 959 758,40	3 627 173,62	3 956 768,91	3 085 722,94	4 272 904,14	1 040 357	151 607	x
Kapitálové príjmy - Mesto	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	292 000	1 986 718	96,06
Kapitálové príjmy celkom	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	292 000	1 986 718	96,06
Kapitálové výdavky - Mesto	466 528,63	132 389,17	204 236,08	775 911,66	1 823 738,50	3 497 461	6 017 371	30,31
Kapitál.výdavky - RO školstvo	0,00	26 832,45	0,00	15 444,00	174 706,75	163 000	291 641	59,90
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	0,00	7 995,60	6 966,73	0,00	0	0	0,00
Kapitálové výdavky celkom	466 528,63	159 221,62	212 231,68	798 322,39	1 998 445,25	3 660 461	6 309 012	31,68
Hospodárenie kapitál. R	-398 394,35	-111 334,17	-97 719,91	-505 766,33	-89 984,98	-3 368 461	-4 322 294	x
Hospodárenie B+K rozpočtu	2 561 364,05	3 515 839,45	3 859 049,00	2 579 956,61	4 182 919,16	-2 328 104	-4 170 687	x
Finančné príjmy	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	3 271 274	5 113 857	51,92
Finančné výdavky	333 700,53	485 849,90	576 156,63	640 148,10	586 317,88	943 170	943 170	62,16
Finančné operácie	138 483,72	-212 090,04	1 343 650,86	1 917 660,23	2 068 640,93	2 328 104	4 170 687	49,60
Rozpočet príjmov celkom	16 305 212,68	17 742 347,37	19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	39 980 728	45 428 114	56,27
Rozpočet výdavkov celkom	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	19 310 610,63	39 980 728	45 428 114	42,51
Prebytok +, schodok -	2 699 847,77	3 303 749,41	5 202 699,86	4 497 616,84	6 251 560,09	0	0	x

V Spišskej Novej Vsi, 1. 8. 2022

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Školy a školské zariadenia mesta Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA

K 30.6.2022

august 2022

Spracovala: Ing. Dana Mrnková
vedúca oddelenia školstva

Za I. polrok 2022 boli školám a školským zariadeniam poukázané finančné prostriedky zo zdrojov ŠR, z Plánu obnovy a odolnosti, z rôznych projektov EÚ:

- 4 132 033,- Eur normatív,
- 65 568,- Eur nevyčerpaný prevádzkový normatív z roku 2021,
- 62 630,- Eur nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vrátane CVČ,
- 169 784,- Eur na asistentov učiteľa,
- 50 191,- Eur na dopravné pre žiakov,
- 29 700,- Eur na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 62 051,- Eur za lyžiarske kurzy,
- 3 700,- Eur za školu v prírode,
- 121 215,- Eur na učebnice,
- 4 025,28 Eur na odchodné,
- 7 800,- na školské potreby pre odídencom z Ukrajiny,
- 124 076,32 Eur na refundáciu miezd odborných zamestnancov základných škôl z projektu EÚ „Pomáhajúce profesie v školách“,
- 68 350,- Eur projekt „Spolu múdrejší 3“ z plánu obnovy a odolnosti,
- 18 175,- Eur projekt „Spolu múdrejší 3“ ŠR,
- 38 359,- Eur projekt „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“,
- 120 706,- Eur na predškolskú výchovu v materských školách,
- 74 574,27 Eur z projektu EÚ NP PRIM na refundáciu miezd a odvodov asistentov učiteľa v MŠ a na materiálno-technické zabezpečenie v tejto súvislosti,
- 1 593,60 Eur z ÚPSVaR na školské pomôcky pre deti v HN,
- 71 747,- Eur z ÚPSVaR na stravu.

Naplnenie rezervy z nerozdeleného normatívu pre základné školy:

- 95 697,- Eur.

Z roku 2021 boli školám poskytnuté nevyčerpané finančné prostriedky zo zdrojov ŠR, z rôznych projektov:

- 50 000,- Eur nevyčerpané finančné prostriedky na havárie (ZŠ Lipová – oprava podláh),
- 7 825,72 Eur nevyčerpané dopravné z roku 2021,
- 14 604,37 Eur nevyčerpané účelové finančné prostriedky na predškolskú výchovu,
- 3 532,40 Eur nevyčerpané účelové finančné prostriedky z projektu „Múdre hranie 2“,
- 24 335,- Eur na bežné výdavky a 1 956,- Eur na kapitálové výdavky nevyčerpané finančné prostriedky z projektu „Modernejšia škola“,
- 9 040,- projekt Erasmus,
- 19 933,40 Eur Zmluva s MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2021“.

Prídela na originálne kompetencie za I. polrok 2022 (S'práva školských zariadení, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD a správa športovísk ZŠ):

- 3 541 014,- Eur.

Poukázané finančné prostriedky zriaďovateľa na kapitálové výdavky škôl za I. polrok 2022:

- 146 866,39 Eur.

Inkasované príjmy škôl a školských zariadení za 1. polrok 2022:

- 34 094,54 Eur na prenesených kompetenciách (nájom, služby spojené s nájmom, z dobropisov, vratky zo sociálnej poisťovne, dary, úroky a pod.),
- 850 034,74 Eur na originálnych kompetenciách (poplatky za MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ, stravné, potraviny, dary a pod.).

Spolu za I. polrok 2022 bolo školám a školským zariadeniam mesta Spišská Nová Ves poukázaných spolu **9 929 515,03** Eur (vrátane inkasovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení a finančných prostriedkov na kapitálové výdavky).

Zo mzdového normatívu školy k 30.6.2022 vyčerpali 2 837 332,57 Eur (mzdy za obdobie 01.– 05.2022), z prevádzkového normatívu 501 360,68 Eur. V plnom rozsahu bol vyčerpaný aj prevádzkový normatív prevedený z roku 2021, a to v termíne do 31.3.2022.

Nenormatívne a účelové finančné prostriedky pre MŠ boli k 30.6.2022 vyčerpané vo výške 384 082,64 Eur. Do štátneho rozpočtu boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné z roku 2021 vo výške 1 000,54 Eur (nevznikla potreba preplatiť dopravné žiakom v takom rozsahu), nevyčerpané finančné prostriedky na školské potreby pre odídencov z Ukrajiny 2 137,14,- Eur (z dôvodu, že žiak odišiel do inej obce) a nevyčerpané finančné prostriedky z projektu „Spolu múdrejší 3“ 1 100,- Eur (vzniknuté výdavky na projekt boli nižšie než predpokladaná suma). Všetky ostatné finančné prostriedky prevedené z roku 2021 do roku 2022 boli vyčerpané v termíne.

Celkovo školy a školské zariadenia k 30.6.2022 použili finančné prostriedky vo výške **7 844 623,15** Eur, z toho na bežné výdavky 7 669 916,40 Eur, na kapitálové výdavky **174 706,75** Eur.

Z finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bolo realizované:

- 5 899,- Eur ZUŠ – nákup digitálneho kostolného organu ZUŠ z vlastných príjmov,
- 87 922,75 Eur ZUŠ – rekonštrukcia otvorov budovy vrátane výmeny okien,
- 9 990,- Eur ZUŠ – projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy,
- 47 823,64 Eur SŠZ – rekonštrukcia MŠ Tomášika,
- 19 291,36 ZŠ Nad Medzou – montáž fotovoltiky z vlastných príjmov,
- 1 824,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha – nákup mrazničky do ŠJ z vlastných príjmov.

Štruktúra použitia finančných prostriedkov na bežné výdavky podľa jednotlivých škôl a školských zariadení je uvedená v priloženej tabuľke.

Súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam boli poukázané finančné prostriedky v zmysle uzatvorených zmlúv vo výške **396 930,- Eur**.

Príjmy škôl a školských zariadení 01. - 06. 2022

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	195 370,00	88 076,16	8 791,00	7 995,94	204 161	96 072,10	47,06
ZŠ Lipová	0	0,00	98 400,00	55 715,32	2 100,00	1 845,26	100 500	57 560,58	57,27
ZŠ Levočská	0	0,00	125 000,00	66 529,04	5 000,00	1 000,00	130 000	67 529,04	51,95
ZŠ Nejedlého	0	0,00	127 000,00	70 768,02	29 000,00	8 535,16	156 000	79 303,18	50,84
ZŠ Kožucha	0	0,00	134 428,00	92 724,18	11 000,00	2 743,16	145 428	95 467,34	65,65
ZŠ Komenského	0	0,00	98 000,00	42 266,31	13 000,00	4 433,01	111 000	46 699,32	42,07
ZŠ Hutnícka	0	0,00	140 000,00	46 771,75	12 000,00	7 497,01	152 000	54 268,76	35,70
ZUŠ	0		94 000,00	52 607,70			94 000	52 607,70	55,97
CVČ	0		50 000,00	20 230,36			50 000	20 230,36	40,46
SŠZ	0	0,00	672 400,00	314 345,90			672 400	314 345,90	46,75
Spolu:	0	0,00	1 734 598,00	850 034,74	80 891,00	34 049,54	1 815 489	884 084,28	48,70

Čerpanie programového rozpočtu za 1. - 6. 2022

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	657 127,00	265 663,05	2 858 148,00	1 210 968,88	1 226 840,00	457 644,74	170 605,00	66 061,57	149 369,00	49 805,77	5 062 089,00	2 050 144,01
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	186 141,00	100 354,38	1 390 297,00	573 550,60	307 974,00	128 343,04	141 584,00	57 949,28	0,00		2 025 996,00	860 197,30
ZŠ Lipová 13	294 723,00	150 009,57	896 743,00	305 971,54	178 580,00	76 150,18	85 667,00	51 390,23	0,00		1 455 713,00	583 521,52
ZŠ Levočská 11	131 000,00	69 435,34	924 526,00	360 274,26	210 417,00	82 713,15	73 593,00	24 205,04	0,00		1 339 536,00	536 627,79
ZŠ Nejedlého 2	181 200,00	82 000,00	1 113 880,00	460 467,82	217 807,00	90 633,86	134 821,00	78 221,91	0,00		1 647 708,00	711 323,59
ZŠ Ing. Kožucha 11	217 685,00	112 420,70	1 442 267,00	548 421,68	250 437,00	124 254,91	140 344,00	49 341,41	0,00		2 050 733,00	834 438,70
ZŠ Komenského 2	115 800,00	62 105,10	796 968,00	331 689,13	198 100,00	71 778,43	61 794,00	36 721,58	0,00		1 172 662,00	502 294,24
ZŠ Hutnícka 16	166 676,00	93 100,18	821 686,00	345 112,74	236 774,00	70 784,47	119 145,00	66 741,67	0,00		1 344 281,00	575 739,06
CVČ Adam							5 152,00	3 090,00			5 152,00	3 090,00
Spolu	1 293 225,00	669 425,27	7 386 367,00	2 925 487,77	1 600 089,00	644 658,04	762 100,00	367 661,12	0,00	0,00	11 041 781,00	4 607 232,20
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	1 267 451,00	559 573,44									1 267 451,00	559 573,44
CVČ Adam			667 934,00	262 357,00							667 934,00	262 357,00
ZŠ Nad Medzou					163 030,00	65 830,65					163 030,00	65 830,65
ZŠ Lipová					95 210,00	34 808,07	0,00	0,00			95 210,00	34 808,07
ZŠ Levočská					111 200,00	66 734,47					111 200,00	66 734,47
ZŠ Nejedlého					130 500,00	54 057,05	0,00	0,00			130 500,00	54 057,05
ZŠ Ing. Kožucha					188 150,00	77 163,65	0,00	0,00			188 150,00	77 163,65
ZŠ Komenského					91 700,00	32 103,25	0,00	0,00			91 700,00	32 103,25
ZŠ Hutnícka					92 400,00	34 619,36					92 400,00	34 619,36
Spolu	1 267 451,00	559 573,44	667 934,00	262 357,00	872 190,00	365 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 575,00	1 187 246,94
Celkom											18 911 445,00	7 844 623,15

	Rozpočet	skutočnosť
PK bežné výdavky	9 406 551,00	3 955 326,80
PK kapitály	35 141,00	7 247,36
OK bežné výdavky	9 213 253,00	3 714 589,60
OK kapitály	256 500,00	167 459,39
Spolu BV	18 619 804,00	7 669 916,40
Spolu KV	291 641,00	174 706,75

neštátne	594274,00	297138,00
súkromné	199583,00	99792,00
Spolu	19 705 302,00	8 241 553,15

Štruktúra bežných výdavkov škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2022

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	z 633 potraviny	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	502 416,76	186 430,92	3 305,46	46 082,21	4 131,31	1 532,55	85 089,41	59 060,60	778,00	9 965,76	1 366,70	42 482,16	23 155,35	906 736,59
ZŠ Lipová 13	289 974,95	104 872,93	729,30	39 222,08	3 522,84	1 374,29	51 677,02	30 918,45	0,00	92 129,81	539,66	23 800,58	10 486,13	618 329,59
ZŠ Levočská 11	342 801,36	115 810,77	433,39	28 016,20	2 090,83	1 067,99	61 292,67	42 348,02	0,00	8 591,76	400,00	35 885,06	6 972,23	603 362,26
ZŠ Z. Nejedlého 2	431 962,84	155 521,86	593,79	47 696,17	5 907,73	874,95	71 235,95	43 943,83	0,00	4 586,47	1 046,62	36 156,97	9 797,29	765 380,64
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	513 316,60	187 586,47	904,99	31 258,41	4 831,85	1 054,06	101 652,64	56 107,83	1 920,00	11 338,19	34,80	42 441,91	11 482,43	907 822,35
ZŠ Komenského 2	300 224,69	108 722,77	349,24	35 819,23	2 529,30	682,27	56 036,27	30 316,65	800,00	1 260,48	425,00	22 158,62	5 389,62	534 397,49
ZŠ Hutnícka 16	329 783,87	124 034,58	6 817,81	43 211,17	3 039,11	1 015,89	43 557,46	27 798,06	0,00	17 820,93	0,00	38 307,04	2 770,56	610 358,42
ZUŠ	298 157,23	107 942,98	145,29	17 153,02	3 041,14	877,12	5 244,24	0,00	0,00	2 639,26	400,00	18 208,62	1 952,79	455 761,69
CVČ ADAM	96 464,41	42 548,82	0,00	17 409,78	487,71	1 248,54	34 948,75	0,00	10 075,65	0,00	10 762,38	51 387,66	113,30	265 447,00
SŠZ	1 157 211,16	419 819,62	111,10	133 258,29	12 156,60	2 556,81	188 983,61	138 178,89	1 021,88	5 692,22	1 140,00	63 777,85	16 591,23	2 002 320,37
Spolu školstvo	4 262 313,87	1 553 291,72	13 390,37	439 126,56	41 738,42	12 284,47	699 718,02	428 672,33	14 595,53	154 024,88	16 115,16	374 606,47	88 710,93	7 669 916,40

Percentuálny podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkových výdavkoch škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2022

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	X	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	59,27	21,99	0,39	5,44	0,49	0,18	3,07	x	0,09	1,18	0,16	5,01	2,73	100,00
ZŠ Lipová 13	49,36	17,85	0,12	6,68	0,60	0,23	3,53	x	0,00	15,68	0,09	4,05	1,79	100,00
ZŠ Levočská 11	61,10	20,64	0,08	4,99	0,37	0,19	3,38	x	0,00	1,53	0,07	6,40	1,24	100,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	59,88	21,56	0,08	6,61	0,82	0,12	3,78	x	0,00	0,64	0,15	5,01	1,36	100,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	60,27	22,02	0,11	3,67	0,57	0,12	5,35	x	0,23	1,33	0,00	4,98	1,35	100,00
ZŠ Komenského 2	59,56	21,57	0,07	7,11	0,50	0,14	5,10	x	0,16	0,25	0,08	4,40	1,07	100,00
ZŠ Hutnícka 16	56,61	21,29	1,17	7,42	0,52	0,17	2,71	x	0,00	3,06	0,00	6,58	0,48	100,00
ZUŠ	65,42	23,68	0,03	3,76	0,67	0,19	1,15	x	0,00	0,58	0,09	4,00	0,43	100,00
CVČ ADAM	36,34	16,03	0,00	6,56	0,18	0,47	13,17	x	3,80	0,00	4,05	19,36	0,04	100,00
SŠZ	62,08	22,52	0,01	7,15	0,65	0,14	2,73	x	0,05	0,31	0,06	3,42	0,89	100,00
Spolu školstvo	55,57	20,25	0,17	5,73	0,54	0,16	9,12	x	0,19	2,01	0,21	4,88	1,16	100,00

633	všeobecný materiál, učebnice, výpočtová technika, interiérové vybavenie, školské potreby hmotná núdza
634	prenájom dopravných prostriedkov, palivá, oleje, mazadlá, poistenie ...
635	údržba budov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky ...
636	nájom budov, priestorov a zariadení
637	všeobecné služby, tvorba sociálneho fondu, odmeny z dohôd, vzdelávanie, strava, dane, strava hmotná núdza
640	transfery jednotlivcom na odchodné, odstupné, PN, dopravné žiakov

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka v celkovom súčte stúpli bežné výdavky škôl a školských zariadení o 909 350,86 Eur, čo bolo ovplyvnené obnovenou prevádzkou škôl v roku 2022 vrátane lyžiarskych kurzov a škôl v prírode, nárastom cien energií v roku 2022 a nárastom miezd. Školy a školské zariadenia v roku 2021 nerealizovali žiadne výdavky väčšieho rozsahu, nákupy všeobecného materiálu, interiérového vybavenia, učebných pomôcok či učebníc. Rovnako sa nekonalo množstvo podujatí, školy v prírode, lyžiarske kurzy, klesli výdavky na dopravné žiakov do školy, tiež výdavky na potraviny. V roku 2022 už je situácia iná a školy a školské zariadenia sú v prevádzke bez výraznejších obmedzení. Najväčší nárast sme zaznamenali na položke miezd o 22 901,15 Eur, odvodoch do poistných fondov o 70 864,19 Eur a enormný nárast sme zaznamenali na položke energií o 111 946,15 Eur. Jedná sa najmä o elektrickú energiu. Vzhľadom na obnovenie prevádzky vzrástla aj položka 633 o 218 920,95 Eur, z toho len výdavky na potraviny vzrástli o 159 315,36 Eur. Stúpli aj výdavky na údržbu o 59 291,85 Eur, najmä z dôvodu realizácie opravy podláh v ZŠ Lipová, kde sme zo ŠR dostali finančné prostriedky na riešenie tejto havarijnej situácie. Tiež výrazne oproti roku 2021 stúpli výdavky na položke 637 o 132 632,98 Eur, čo je spôsobené obnovením prevádzky.



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves



ROZBOR HOSPODÁRENIA K 30.6.2022

Júl 2022

Dátum spracovania: 20.07.2021

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
poverený riaditeľ DD

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.

29.3.2022 zasiahol zariadenie rozsiahly požiar, ktorý úplne zničil štvrté podlažie s kapacitou 43 lôžok a poškodil spodné tri podlažia. Klienti zariadenia spoločne s personálom museli byť dočasne umiestnení na troch pracoviskách – CÚZ MV SR Predná Huta, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu na Hutníckej ulici a Materskej škole Tomášikova ulica v Spišskej Novej Vsi. Takto sme dokázali umiestniť 120 klientov, ostatní klienti boli umiestnení v iných zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, ktoré nám ponúkli pomoc. Vzhľadom na túto skutočnosť vznikli zariadeniu neplánované výdavky.

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. Súčasná kapacita ZPS a ZOS je 150 miest.

Na rok 2022 bol pre zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby schválený rozpočet vo výške 2 476 450 EUR, ktorý bol po požiari upravený na 2 353 785 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Upravený rozpočet 2022 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	833 000	700 350	-132 650
Granty (dary)	10 000	17 000	+7 000
Finančný príspevok MPSVaR	1 254 672	1 254 672	
MPSVaR - energie		27 985	+ 27 985
Dotácia zriaďovateľ-bežné	378 778	353 778	-25 000
CELKOM	2 476 450	2 353 785	-122 665

V rámci prvej zmeny rozpočtu došlo najprv k navýšeniu vlastných príjmov z dôvodu očakávaných vyšších platieb za stravu v zmysle dodatku k VZN o úhradách za sociálne služby. Po požiari v rámci druhej zmeny došlo k úprave vlastných príjmov smerom dole, nakoľko sa znížila kapacita zariadenia.

Výdavky

Čerpanie výdavkov ZPS sú podľa položiek uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2022 zúčtované v mesiaci júl 2022. Výdavky boli ovplyvnené mimoriadnou situáciou po požiari, kedy bolo nutné riešiť havarijný stav budovy a výdavky s umiestnením klientov na troch pracoviskách. Len za prenájom ubytovacích zariadení sme za mesiace apríl až jún zaplatili 73 001,05 EUR, s ktorými sme v rozpočte na rok 2022 nerátali.

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 2022 bolo vydaných a rozvezených 21 720 obedov pre cca 105 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 90 stravníkov, ktorým je strava dovážaná. Po požiari sme museli úplne zastaviť vývoz obedov pre cudzích a výdaj do obedárov na dobu, keď sme nemali v prevádzke našu kuchyňu, čím došlo k poklesu počtu vydaných obedov.

Na rok 2022 bol pre jedáleň schválený rozpočet vo výške 150 000 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Upravený rozpočet 2022 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	150 000	173 000	+23 000
CELKOM	150 000	173 000	+23 000

V rámci druhej zmeny rozpočtu bol upravený rozpočet z dôvodu zvyšovania úhrad za stravu v zmysle dodatku k VZN o úhradách za sociálne služby.

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2022 zúčtované v mesiaci júl 2022.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v prvom polroku 2022 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 opatrovatelkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre cca 17 opatrovaných klientov.

Na rok 2022 bol pre opatrovateľskú službu schválený rozpočet vo výške 29 700 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Upravený rozpočet 2022 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 06/2022 zúčtované v mesiaci júl 2022.

Príloha č.1 - Čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2022 v EUR

Položka	Podprogram 9.1.1			Podprogram 9.1.2.			Podprogram 9.1.6			Celkom		
	Domov dôchodcov			Jedáleň			Opatrovateľská služba					
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY												
212003-prenájom	100		0							100	0	-
223001-služby	682 000	382 189	56	80 100	26 985	34	7 000	2 380	34	769 900	411 554	54
223003-stravné	15 000	8 241	55	92 900	37 778	41				107 900	46 019	43
292-poistné		1 454 719								0	1454719	
292 - dobropisy	3 250	3 247	100							3250	3247	100
311-granty	17 000	13 718	81							17000	13718	
										0	0	
Celkom príjmy	717 350	1 862 114	260	173 000	64 763	37	7 000	2 380	34	897 350	1 929 257	215
BEŽNÉ VÝDAVKY												
610-mzdy	1 219 000	493 155	40	44 000	16 861	38	19 250	7 898	41	1 282 250	517 914	40
620-odvody	439 000	178 319	41	15 430	6 160	40	6 760	2 682	40	461 190	187 161	41
631-cestovné	800	274	34							800	274	34
632-energie	234 885	104 020	44	19 800	11 100	56	1 420	1 181	83	256 105	116 301	45
633-materiál	289 448	159 954	55	87 860	41 694	47	400			377 708	201 648	53
634-dopravné	5 900	1 628	28	3 300	1 400	42	-			9 200	3 028	33
635-údržba	21 500	16 631	77	1 500	750	50	-		-	23 000	17 381	76
636-nájomné	1 500	823	55							1 500	823	55
637-služby	122 302	84 451	69	1 110	555		1 570	418	27	124 982	85 424	68
642-transfery	19 450	17 642	91				300	104	35	19 750	17 746	90
Celkom bež. výdavky	2 353 785	1 056 897	45	173 000	78 520	45	29 700	12 283	41	2 556 485	1 147 700	45
713002-výp.technika										-	-	
Celkom kapit.výdavky	-	-								-	-	
ČERPANIE CELKOM	2 353 785	1 056 897	45	173 000	78 520	45	29 700	12 283	41	2 556 485	1 147 700	45

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
Sadová 6, Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30. 6. 2022

Júl 2022

Spracovala: Mgr. Janka Macalová

Dátum spracovania: 26. 7. 2022

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ

Podpis:

Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves k 30. 06. 2022

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 bol schválený vo výške 519 920 € na strane príjmov aj výdavkov. V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 bolo schválených 6. rozpočtových opatrení a 2. zmeny rozpočtu ZOO. K 30. 6. 2022 bol rozpočet zvýšený na sumu 526 495 €.

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

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 30. 6. 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2022
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 820	691,20	0,00
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	275 000	113 266,77	130 146,18
292	Ostatné príjmy	2 000	252,54	496,36
311	Granty	1 575	3 735,00	1 575,00
312001	Bežný transfer zo ŠR ESF	0	710,06	0,00
312001	Bežný transfer zo ŠR – spolufinan.	0	74,10	0,00
312007	Príspevok z rozpočtu mesta -bežný	121 100	120 000,00	109 000,00
	Spolu bežné príjmy	401 495	238 729,67	241 217,54
322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriaďovateľa	60 000	0,00	60 000,00
	Spolu kapitálové príjmy	0	0,00	60 000,00
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	65 000	1 500,00	9 264,48
	Finančné operácie celkom	125 000	1 500,00	69 264,48
	P R Í J M Y	526 495	240 229,67	310 482,02

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 30. 6. 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2022
610	Mzdy	191 260	74 024,29	75 472,79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 500	27 474,21	25 659,95
630	Tovary a služby	143 535	61 286,34	93 273,50
640	Bežné transfery	2 200	9 874,94	1 259,80
	Spolu bežné výdavky	401 495	172 659,78	195 666,04
712	Realizácia nových stavieb	120 000	0,00	64 301,64
716	Projektová dokumentácia	5 000	1 500,00	4962,84
	Spolu kapitálové výdavky	1 500	1 500,00	69 264,48
	V Ý D A V K Y	526 495	174 159,78	264 930,52
	P R E B Y T O K	0	66 069,89 €	45 551,50

Plnenie rozpočtu príjmov na 59 % 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 10,34 % vyššie príjmy ako v roku 2021. Vplyv na tento pozitívny vývoj malo skoršie otvorenie vonkajšej časti ZOO a lanového parku Monkeyland oproti roku 2021, nárast počtu školských výletov v mesiaci jún a taktiež stabilnejšie počasie. Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 50,3 % ročného rozpočtu, pričom najvyššie výdavky boli na položke Tovary a služby v sume 93 273,50 €. Najvyšší nárast vo výdavkoch oproti roku 2021 sme zaznamenali na položke Energie. Výdavky sa zvýšili o 94,92 % z dôvodu nárastu ceny za dodávku energie bez zmeny spotrebovaného množstva.

Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2022 bol schválený MsZ vo výške 436 220 €. Skutočné dosiahnuté výnosy sú k 30. 6. 2022 v sume 206 133,59 €, čo predstavuje plnenie na 47,25 %. 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 2022	Skutočnosť k 30. 6. 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2022
602 Tržby z predaja služieb	264 500	102 431,19	124 977,36
604 Tržby za tovar - zooshop	0	0	4 868,82
614 Zmena stavu zvierat	0	-268,22	698,00
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0,00	300,00
642 Tržby z predaja materiálu	29 500	10 835,58	0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzky	4 230	850,76	402,30
691 Výnosy z bež. transf. rozpočtu obce	121 100	75 998,49	65 125,15
692 Výnosy z kapitálových transferov	14 920	7 210,04	7 210,04
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných subjektov	0	784,16	0,00
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	54,00	54,00
697 Výnosy z bežných transferov (adopcia)	0	3 735,00	1 575,00
698 Výnosy z kap.transf.od ostatných subjektov	1 850	922,92	922,92
Celkom	436 220	202 553,92	206 133,59

Náklady

Rozpočet nákladov na rok 2022 bol schválený MsZ vo výške 436 220 €. Náklady k 30. 06. 2022 boli v sume 205 849,20 € čo predstavuje 47,19 % z ročného rozpočtu. Nákladové položky podľa jednotlivých účtov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s porovnaním so skutočnosťou za minulý rok.

Náklady	Schválené náklady 2022	Skutočnosť k 30. 6. 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2022
501 Spotreba materiálu	48 310	14 691,28	23 206,82
502 Spotreba energie	35 700	16 514,59	31 750,29
504 Predaný tovar - zooshop	0	0	4 868,82
511 Opravy a udržiavanie	20 800	5 422,63	9 451,99
512 Cestovné	900	33,76	906,50
513 Náklady na reprezentáciu	300	0,00	1 982,31
518 Ostatné služby	19 750	7 091,20	11 396,33
521 Mzdové náklady	192 760	83 740,78	79 158,05
524 Záonné soc.poistenie	63 510	26 823,51	25 828,64
525 Ostatné soc.poistenie	990	574,36	507,96
527 Záonné soc.náklady (strav.)	13 000	4 935,84	5 161,91
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	307,96	365,60
542 Predaný materiál	17 000	7 160,09	0,00
548 Ostatné nákl. na prevádzku	3 000	955,58	773,56
551 Odpisy	18 650	8 808,00	9 630,00
568 Ostatné fin. náklady	480	831,46	860,42
591 Dane z príjmov	400	0,00	0,00
Celkom	436 220	177 891,04	205 849,20
Hospodársky výsledok	0	24 662,88	284,39

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 2022	Čerpanie k 30. 06. 2022	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	500	474,00	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	3 800	2 343,51	46 vlastné
0820	640	Bežné transfery	1 000	773,56	41 transfer
x	x	Spolu bežné:	5 300	3 591,07	

V programe Osveta a vzdelávanie boli najvyššie výdavky na položkách: pracovné cesty, školenia, kultúrne podujatia a členské príspevky za členstvo v organizáciách: OOCR Slovenský raj a Spiš a Únia českých a slovenských ZOO.

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 2022	Čerpanie k 30. 06. 2022	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	103 800	53 070,74	41 transfer
0820	610	Mzdy	87 460	22 402,05	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	64 500	25 659,95	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	2 000	1 389,05	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	11 200	9 442,16	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	1 575	1 575,00	71 iné zdroje
0820	640	Transfery a dávky	1 200	486,24	46 vlastné
x	x	Spolu bežné:	271 735,00	114 025,19	

V programe Starostlivosť o zvieratá boli čerpané vlastné zdroje, zdroje od zriaďovateľa a iné zdroje tak ako je vyššie uvedené. Výdavky na tovary a služby sa využívajú na nákup krmív a liečiv, deratizáciu, odvoz a likvidácia živočíšneho odpadu a veterinárne služby. Výdavky pri transferoch a dávkach boli čerpané z vlastných zdrojov, išlo o vyplatené nemocenské.

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 2022	Čerpanie k 30. 06. 2022	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	13 800	9 417,80	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	110 660	68 631,98	46 vlastné
x	x	Spolu bežné:	124 460	78 049,78	

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 Energie v sume 37 505,70 €.

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 2022	Čerpanie k 30. 06. 2022	Kód zdroja
0820	712	Budov, objektov	60 000	60 000	41 transfer
0820	712	Budov, objektov	60 000	4 301,64	46 vlastné
0820	716	Prípravná a projekt. dok.	5 000	4 962,84	46 vlastné
x	x	Spolu kapitálové:	125 000	69 264,48	

V programe Kapitálové výdavky sa použili vlastné zdroje a zdroje od zriaďovateľa na obstaranie nového stravovacieho zariadenia pre návštevníkov zoologickej záhrady.

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM, RADNIČNÉ NÁMESTIE č. 4
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30. 6. 2022

August 2022

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská

Dátum spracovania: 3. 8. 2022

Schválila: Magdaléna Kráľová, riaditeľka MKC

Podpis:

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 bol schválený vo výške 626057 € uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 16.12.2021. Rozpočet bol upravený v mesiaci január na 632857 €, z dôvodu získania grantu od Audiovizuálneho fondu vo výške 6800 €.

1. Skutočné plnenie príjmov a výdavkov za všetky programy

Tabuľka č. 1: Príjmy za všetky programy

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022
210	Príjmy z prenájmov	55000	12534	24441
220	Platba z predaja služieb	220000	794	55591
240	Z účtov finančného hospodárenia	20	7	28
311	Granty	11800	2063	9209
312001	Transfer zo ŠR	0	0	0
312011	Transfer od ost .subjektov	3000	0	0
312007	Príspevok z rozpočtu mesta - bežný	343037	178520	166520
453	Prostriedky z predch. rokov	0	10076	0
	PRÍJMY	632857	203994	255789

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves dosahuje vlastné príjmy z kultúrnej činnosti, t. z. zo vstupného, z kultúrnej činnosti a z vedľajšej činnosti – z prenájmov. Po zmiernení pandemických opatrení nám situácia v prvom polroku 2022 umožnila pokračovať v našej hlavnej činnosti, príjmy z kultúrnej činnosti dosiahli sumu 55 591 €, čo je o 54 797 € viac ako v prvom polroku 2021.

Vedľajšou činnosťou boli v prvom polroku 2021 dosiahnuté príjmy vo výške 12 534 €, v roku 2022 o 11907 € viac, t. z. celkom 24 441 €. Pandemická situácia poznačila všetky oblasti podnikateľského života a neuhradené pohľadávky, ktoré vyplynuli z daného stavu, kontrolujeme a upomínáme.

Poskytnutý grant z Audiovizuálneho fondu na podprogram Kino v sume 6 800 € sme zapracovali do rozpočtu rozpočtovým opatrením v mesiaci január 2022. Na položke 311 je zaúčtovaný grant Europa Cinemas 1 409 €, ktorý bol poukázaný v roku 2022, avšak zmluvné plnenie oproti nákladom a výnosom bolo v roku 2021. Grant vo výške 1 000 € bol plánovaný na uvedenej položke a je určený na plnenie pre súbor Čačina na jeho propagáciu a reklamu.

Tabuľka č. 2: Výdavky za všetky programy

Položka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022
610	Mzdy	197 640	80 172	84 451
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 725	28 024	32 687
630	Tovary a služby	332 492	81295	118 422
640	Bežné transfery	15 000	0	231
	VÝDAVKY	632 857	189 491	235 791

Celkové výdavky za plnej prevádzky v roku 2019 boli vo výške 287 702 €, v roku 2021 v obmedzenej prevádzke vo výške 189 491 € a v roku 2022 pri uvoľnených pandemických opatreniach 235 791 €.

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2022 sa naša činnosť postupne dostáva do normálu a opätovne

získavame svojich priaznivcov a divákov.

2. Výnosy a náklady

2.1. Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2022 bol schválený MsZ vo výške 651 053 €, upravený o navýšený grant 6 800 €, t. z. v celkovej sume 657 853 €.

Tabuľka výnosov:

Výnosy	Schválené výnosy po úprave 2022	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022
602 Tržby z predaja služieb	220 000	819	58 203
648 Ostatné výnosy z prevádzky	55 000	13 969	26 801
662 Úroky	20	7	21
691 Výnosy z bežného transferu obce	355 037	161 741	153 758
692 Odpisy	24 996	12 498	12 498
693 Výnosy zo štát. rozpočtu KP	0	0	0
697 Výnosy od ost. Subjektov verejnej správy	14 800	716	0
CELKOM	657 853	189 750	251 281

Plnenie plánu výnosov k 30.06.2022 je 251 281 €, pričom tržby z hlavnej činnosti dosiahli 58 203 € a z prenájmov 26 801 €. V roku 2021 k rovnakému obdobiu boli celkové výnosy nižšie o 61 531 € z dôvodu pandemických opatrení.

Tabuľka nákladov:

Náklady	Schválené náklady 2022	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022
501 Spotreba materiálu	12 000	1 902	5 552
502 Spotreba energie	79 000	26 314	38 277
511 Opravy a udržiavanie	10 000	27 850	4 777
512 Cestovné	300	0	0
513 Náklady na reprezentáciu	2 500	0	764
518 Ostatné služby	146 317	6 549	47 843
521 Mzdové náklady	251 440	83 681	97 519
524 Zákonné soc. poistenie	89 900	28 008	31 959
525 Ostatné soc. poistenie	1 300	598	570
527 Zákonné soc. náklady (stravné, tvorba SF, odchodné)	24 000	3 997	4765
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	2 400	1 999	2 355
544 Zmluvné pokuty, penále	0	0	0
545 Ostatné pokuty, penále	0	0	48
548 Ostatné náklady na prevádzku	13 500	6 686	755
551 Odpisy	24 996	12 498	12 498
568 Ostatné fin. náklady	200	90	133
CELKOM	657 853	200 172	247 815

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. Na účte 518 Ostatné služby je upravený náklad o grant Audiovizuálneho fondu na prevádzku Kina v sume 6 800 € /oproti výnosu na účte 697/. Spotreba energií na účte 502 k 30.06.2022 zatiaľ vykazuje čerpanie podľa plánu, avšak je predpoklad pri zvyšovaní cien energií, že do konca roka môže byť plán prekročený. Opravy do 30.06.2022 boli vyčerpané v sume 4 777 € na drobné opravy, čistenie strešných zvodov budovy Reduty a osadenie plašičov a ostňov proti holubom na streche Reduty. Ostatné náklady sú v súlade s potrebami MKC pri zabezpečovaní chodu inštitúcie.

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 2022	Čerpanie k 30.6.2022	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	1 400	350	46 vlastné
0820	610	Mzdy	16 800	9 455	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	490	0	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	5 880	3 066	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	46 110	5 243	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	9 320	5 575	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	11 800	8 975	71 iné zdroje
0820	630	Tovary a služby	0	0	72c granty
		Spolu bežné:	91 800	32 664	

V roku 2021 boli vyčerpané rozpočtové zdroje v hodnote 16 504 € prevažne z prostriedkov zriaďovateľa. Pri plnení príjmov v roku 2022 sa výdavky zvýšili o 16 160 €. Berúc do úvahy plnenie plánu príjmov konštatujeme, že nárast bol oproti roku 2021 vyšší o 19 694,17 €.

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 2022	Čerpanie k 30.6.2022	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	11 500	4 850	46 vlastné
0820	610	Mzdy	167 940	69 796	41 transfer

0820	620	Poistné do poisťovní	4 025	0	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	77 330	29 621	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	156 495	40 392	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	50 767	36 014	41 transfer
0820	640	Na odchodné	15 000	231	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	58 000	22 222	71 iné zdroje
		Spolu bežné:	541 057	203 126	

Programové čerpanie rozpočtu na Podporných interných službách k 30.06.2022 bolo 203 126 €, čo je oproti roku 2021 toho istého obdobia vyššie o 29 817 €. Zvýšilo sa čerpanie z vlastných zdrojov, či už z hlavnej kultúrnej činnosti alebo z iných zdrojov, týkajúcich sa prenájmu.

4. Záver

Mestské kultúrne centrum, ako príspevková organizácia mesta, v snahe zabezpečiť úlohy, a to 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. Prispôsobovaním sa danému stavu sme zamerali svoje aktivity na nevyhnutné opravy na zverenom majetku, a to v rozsahu finančných prostriedkov plánovaných v schválenom rozpočte a pridelených v rámci 1. zmeny rozpočtu z prostriedkov zriaďovateľa.

Nepredvídateľnosť súčasnej situácie si vynucuje okamžité postoje, ale i rýchly manažérsky prístup, a to všetko v záujme ochrany zdravia zamestnancov, divákov a inštitúcie ako takej. 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. Mestské kultúrne centrum k 30. 06. 2022 dosiahlo zisk vo výške 3.464,-- €.

Vypracovala : Mgr. Mária Peclanská
Schválila a predkladá: Magdaléna Kráľová, riaditeľka MKC
V Spišskej Novej Vsi, 3. augusta 2022



SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30.06.2022

August 2022

Spracovala:

Ing. Mazureková J.

Dátum spracovania:

5.8.2022

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 zriaďovateľskej 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 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie I. polrok 2022
212003	Z prenajatých budov, priestorov	21 895	209 000	81 596,06
223001	Za predaj tovarov a služieb	15 807	206 716	89 666,15
223 004	Príjmy z predaja hm.maj.			
242	Z vkladov			50,00
312007	Z rozpočtu mesta	716 266	1 709 900	822 152,00
292	Z refundácií a dobropisov	6 187		
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	51 343	11 042	11 042,31
321	Granty od cudzích	150 000	10 000	10 000,00
312 001	Zo štátneho rozpočtu	22 601		11 245,72
292 017	Z vratiek		18 984	18 984,03
CELKOM:		984 099	2 165 642	1 044 736,27

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie I. polrok 2022
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce		187 500	173 960,13
CELKOM:			187 500	173 960,13

Výška plánovaných bežných príjmov pre rok 2022 bola pôvodne 1 994 100 EUR, z toho vlastné zdroje z prenajatých budov a priestorov 209 000,00 EUR, za predaj tovaru a služieb použité na bežné výdavky 225 700,00 EUR a zdroje zriaďovateľa 1 559 400,00 EUR. Kapitálové zdroje pre rok 2022 boli schválené vo výške 80 500 EUR z toho na rekonštrukciu šatní krytej plavárne 38 500,- EUR, na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu veľkého bazéna na letnom kúpalisku 3 500,- EUR, na nákup profi kosačky na futbalový štadión 23 000,- EUR a na závlahu na nové futbalové ihrisko, ktorá sa bude realizovať na škvarovom ihrisku 19 000,- EUR. Prvou zmenou rozpočtu schválenou 28.4.2022 bol bežný príspevok zriaďovateľa zvýšený o 150 500,- EUR. Z dôvodu zvýšenia cien elektrickej energie o 100 % nepostačovali zdroje na zimnom štadióne na úhradu výdavkov EE a preto sa zvýšili o 107 500,- EUR (vykrytie potreby do 31.8.2022). Na stredisku športový komplex (krytá plaváreň), prebiehala rekonštrukcia do začiatku apríla. Pre verejnosť bola plaváreň a sauna sprístupnená od 8.4.2022. Úhrada výdavkov tepla bola plánovaná z vlastných príjmov, ale za mesiace január až marec boli nulové, preto sme žiadali zriaďovateľa o zdroje na úhradu tepla za uvedené obdobie vo výške 43 000,- EUR. Kapitálové zdroje sa upravovali tým, že sa zvýšil príspevok

zriaďovateľa o 107 000,- EUR na rekonštrukciu osvetlenia v zázemí zimného štadióna (chodby, sociálne zariadenia, posilňovňa, kancelárie, šatne, bufet). Touto investíciou sa zníži energetická náročnosť (úspora EE) a v niektorých priestoroch prebehne aj rekonštrukcia elektroinštalácie. Zo strediska futbalový štadión sa presunuli zdroje vo výške 6 000,- EUR na dokončenie rekonštrukcie šatní krytej plavárne a zmenil sa účel pôvodne plánovaných zdrojov na závlahu na rekonštrukciu bývalého škarového ihriska vo výške 6 500,- EUR. Do rozpočtu sme zapájali konečné stavy bežných účtov z roku 2021 a to vlastné zdroje 11 042,31 EUR a 10 000,- EUR určených na úpravu tréningového ihriska futbalového štadióna. Preplatkom z prepočtu koeficientu v roku 2021 vo výške 18 984,03 EUR, ktorý nám daňový úrad vrátil v roku 2022 sme zvýšili vlastné príjmy a zároveň sme znížili príjmy za predaj tovarov a služieb v tej istej výške, keďže pôvodne plánované príjmy zo vstupného krytej plavárne sme za január – marec 2022 nedosiahli.

VÝDAVKY

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2021	Schválený rozpočet HČ 2022	Plnenie HČ I. polrok 2022
611	Mzdy, platy, príplatky			
611	Tarifný plat	207 483	453 420	215 782,66
612001	Príplatok osobný	26 913	74 600	34 610,86
612002	Príplatky ostatné	29 161	102 980	44 264,20
614	Odmeny	3 960	94 000	24 928,72
	CELKOM:	267 517	725 000	319 586,44
621,623,62562 7	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP			
621	Poistné do VŠZP	14 493	55 700	21 800,85
623	Poistné do os. ZP	7 069	17 700	10 147,05
625001	Na nem. poistenie	3 733	11 400	4 588,45
625002	Na star.poistenie	37 863	106 400	46 801,11
625003	Na úraz. poistenie	2 179	7 000	2 665,86
625004	Na invalid.oistenie	8 145	23 500	9 758,23
625007	Na poistenie do RF	2 890	33 900	15 727,12
625005	Na poist. v nezam.	12 920	8 800	3 285,44
627	Príspevok do DDS	2 704	9 600	2 717,00
	CELKOM:	91 998	274 000	117 491,11
631	Cestovné			
631001	Tuzemské cestovné	393	1 700	1 305,50
	CELKOM:	393	1 700	1 305,50
632	Energie			
632001	Energie	171 233	744 200	282 977,91
632002	Vodné a stočné	11 284	77 740	16 631,57
632003	Poštové služby	1 419	1 310	306,04
632005	Telekomunikačné služby	1 805	6 000	2 409,92
	CELKOM:	185 741	829 250	302 325,44
633	Materiál			
633001	Interiérové vybav.	4 604	8 550	2 637,80
633002	Výpočtová tech.			
633004	Prev.stroje, zariad.	3 403	10 300	2 952,27
633006	Všeobecný materiál	35 285	64 765	34 994,89
633009	Časopisy, noviny	199	200	
633010	Prac.odevy,obuv	651	8 000	697,15
633013	Softvér a licencie			
633016	Reprezentačné	177	1 000	415,16
	CELKOM:	44 320	92 815	41 697,27
634	Dopravné			

634001	Palivo, mazivá	1 604	10 000	2 689,74
Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2021	Schválený rozpočet HČ 2022	Plnenie HČ I. polrok 2022
634002	Údržba dop. prostr.	1 215		
634003	Poistenie		310	309,36
	CELKOM:	2 819	10 310	2 999,10
635	Rutinná a štandardná údržba			
635001	Údržba interiéru			
635002	Údržba výp. tech.			
635004	Údržba strojov, prís.	11 041	17 922	15 500,89
635006	Údržba budov, objektov	21 758	79 800	26 884,89
	CELKOM:	32 799	97 722	42 385,78
636	Nájomné			
636001	Nájomné budov			
636002	Nájomné zariadení	2 835	8 500	4 081,34
	CELKOM:	2 835	8 500	4 081,34
637	Služby			
637001	Školenia, kurzy	225	1 900	795,00
637004	Všeobecné služby	14 538	35 952	23 577,44
637005	Špeciálne služby	78	300	78,24
637006	Náhrady	25	200	708,74
637012	Poplatky a odvody	8 948	11 203	14 975,62
637014	Stravovanie	1 436	8 700	2 476,00
637015	Poistné	9 257	13 000	4 920,71
637016	Prídely do soc. fondu	3 170	12 800	4 386,73
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru	4 687	32 070	11 861,75
637029	Manká a škody			
637031	Pokuty a penále	93	220	211,02
637044	Daň z pridanej hodnoty	21 306	10 000	3 106,05
	CELKOM:	63 764	126 345	67 097,30
642	Transfery jednotlivcom			
642012	Na odstupné	1 747		
642013	Na odchodné			
642015	Na nemocenské dávky			
	CELKOM:	1 747		

SPOLU: **693 933** **2 165 642** **898 969,28**

Rozdiel bežných príjmov a výdavkov: **+ 140 166** **0** **+ 145 766,99**

Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov predstavoval hodnotu 145 766,99 EUR.

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ zriaďovateľ v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie I. polrok 2022
713004	Prevádzkové stroje		29 500	26 215,99
714001	Nákup automobilov			0
716	Prípravná a projektová dokumentácia		3 500	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie		154 500	147 744,14
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy			0
CELKOM:		0	187 500	173 960,13

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ – cudzí v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie I. polrok 2022
713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	150 000	10 000	

Plánované výdavky pre rok 2022 boli v sume 2 074 600,- EUR z toho na bežné výdavky 1 994 100,- EUR a na investičné výdavky 80 500,- EUR. V priebehu I. polroka sa schvaľovala prvá zmena rozpočtu, ktorou sa zvyšovali bežné výdavky o 107 500,- EUR zo zdrojov zriaďovateľa a kapitálové výdavky o 107 000,- EUR. Vo výdavkovej časti sa realizovala úprava rozpočtu výdavkov na všeobecný materiál vo výške 11 042,- EUR, čo zodpovedá počiatočnému stavu bežného účtu hlavnej činnosti.

Do rozpočtu sa zapájali aj zdroje vo výške 10 000,- EUR, ktoré sme v roku 2021 nevyčerpali a boli určené na úpravu tréningového ihriska FŠ.

1.1.2. Náklady a výnosy**A. Plán prevádzkových nákladov**

Číslo úctu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		30.06.2021	2022	k 30.6.2022
501 100	Spotreba materiálu	36 617	39 150	47 119,55
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	1 354	11 000	2 863,14
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	663	4 000	467,45
501 104	Spotreba PHM	1 655	9 500	3 065,23
501 106	Spotreba DHIM	7 470	19 550	10 974,05
501 107	Spotreba prac. odevov	945	6 000	2 316,16
501 108	Spotreba - odborná literatúra		500	42,95
501 109	Noviny a časopisy			
501	Spotreba materiálu	48 706	89 700	66 848,53
502 101	Spotreba elektrickej energie	49 583	255 200	181 573,21
502 103	Spotreba tepla	121 704	339 000	105 128,47
502 200	Spotreba vody	8 940	43 700	11 899,17
502	Ostatná spotreba	180 227	637 900	298 600,85
511 100	Opravy a drobná údržba	40 744	85 700	60 610,20
511	Opravy a udržiavanie	40 744	85 700	60 610,20
512 100	Cestovné	393		1 305,50
512	Cestovné	393		1 305,50
513 100	Náklady na reprezentáciu	177	1 000	415,16
513	Náklady na reprezentáciu	177	1 000	415,16
518 100	Ostatné služby	19 027	29 600	31 582,51
518 200	Telefónne poplatky	1 769	6 000	2 425,45
518 300	Poštové poplatky	224	1 300	299,49
518 400	Školenia	209	1 500	795,00
Číslo úctu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k	Plán HČ	Skutočnosť HČ
518 500	Revízie	1 100	9 500	1 689,26
518 600	Náklady na reklamu		2 000	

518 700	Služby- software		1 000	99,00
518 901	Stočné	8 371	40 000	11 101,66
518 902	Nájom		8 500	
518	Ostatné služby	8 371	99 400	47 992,37
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	297 145	725 000	335 501,25
521 202	Dohody o vykonaní práce	6 263	32 300	17 047,15
521	Mzdové náklady	303 408	757 300	352 548,40

524 100	Zákonné sociálne odvody	2 720	265 000	120 206,83
524	Zákonné sociálne poistenie	2 720	265 000	120 206,83

525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	8 650	9 000	2 648,00
525	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	8 650	9 000	2 648,00
527 100	Zákonné sociálne náklady	6 825	24 600	12 763,64
527	Zákonné sociálne náklady	6 825	24 600	12 763,64
538 100	Ostatné poplatky		14 000	7 878,22
538	Ostatné poplatky		14 000	7 878,22
541 100	Zostatková cena			
538	Zostatková cena			
545 100	Ostatné pokuty a penále	80		211,02
545	Ostatné pokuty a penále	80		211,02
548 100	Ostatné prevádzkové náklady			
548	Ostatné prevádzkové náklady			
551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	137 970	240 000	156 718,48
551 200	Odpisy- STEZ	1 686	3 000	1 380,00
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	13 886	15 000	23 964,42
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	7 968	15 936	13 969,14
551	Odpisy dlhodobého majetku	161 510	273 936	196 032,04
568 100	Poplatky banke	146	500	470,38
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 354	9 500	4 786,55
568 300	Poistné ostatného majetku			
568 400	Poistné havarijné a zákonné		500	995,91
568 500	Ostatné finančná náklady	1 108		1 000,00
568	Ostatné finančné náklady	10 731	10 500	7 252,84
591	Splatná daň z príjmov			
	NÁKLADY CELKOM s odpismi	899 330	2 268 036	1 175 313,60
	NÁKLADY CELKOM bez odpisov	739 506	1 997 100	980 661,56

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		k 30.06.2021	2022	k 30.06.2022
	Zimný štadión	1 567	135 500	53 571,29
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	142	98 500	43 464,62

602 202	Tržby - verejné korčuľovanie		19 000	6 656,00
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	1 425	18 000	3 450,67
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	49 391	258 300	104 484,79
602 302	Tržby za bazén KP a LK	34 355	172 300	78 926,68
602 301	Tržby za saunu a seragem	1 254	26 000	5 600,91
602 303	Tržby - prenájom nebytových priestorov LK a KP	4 051	20 000	4 098,12
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	2 246	10 000	3 650,71
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	7 485	30 000	12 208,37
	Futbalový štadión	3 803	21 000	13 222,53
602 800	Tržby- prenájom ihriska	26	10 000	7 387,41
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	3 777	11 000	5 835,12
	Kolkáreň	45	2 000	536,66
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	45	2 000	536,66
	Atletický štadión	732	2 000	
602 900	Tržby - prenájom AŠ		300	
602 901	Tržby- prenájom neb. priestorov AŠ	732	1 700	
	Tenisové kurty	4 153	15 900	9 200,13
602 601	Tržby – vstup TK	3 182	8 400	8 470,00
602 602	Tržby - prenájom neb. priestorov TK	971	7 500	730,13
	Ostatné príjmy	0	3 000	75,00
602 600	Ostatné príjmy		3 000	75,00
602	Tržby z predaja služieb	59 691	437 700	181 090,40
642 100	Tržby z predaja majetku			50,00
642	Tržby z predaja majetku			50,00
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	11 186		1 365,36
648	Ostatné prevádzkové výnosy	11 186		1 365,36
662 100	Úroky			
662	Úroky			
691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	599 379	1 559 400	791 034,01
691	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	599 379	1 559 400	791 034,01

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		k 30.06.2021	2022	k 30.06.2022
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	137 970	240 000	155 718,28
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa			1 000,20
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	7 968	15 936	13 969,14
692	Výnosy z kapitálových transferov - zriaďovateľ	145 938	255 936	170 687,62
698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	13 806	15 000	23 964,42
698	Výnosy z kapitálových transferov - ost. subjekty	13 806	15 000	23 964,42

VÝNOSY CELKOM	830 000	2 268 036	1 168 191,81
VÝNOSY BEZ DOTÁCIÍ NA ODPISY	670 256	1 997 100	973 539,77

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 69 330	0	-7 121,79
-----------------------------	-----------------	----------	------------------

Hospodárenie v I. polroku 2022 v oblasti nákladov a výnosov sme ukončili stratou vo výške 7 121,79 EUR. Skutočné výnosy predstavovali sumu 1 168 191,81 EUR a náklady sumu 1 175 313,60 EUR. Tým, že prevádzka krytá plaváreň, bola do 8.4.2022 v rekonštrukcii nespĺnili sa plánované príjmy. Príspevok od zriaďovateľa sa účtuje do výnosov až po jeho čerpaní t.j. až po úhrade faktúry.

Za I. polrok 2022 z plánovaných zdrojov od zriaďovateľa vo výške 822 152,- EUR sa použili zdroje vo výške 791 034,01 EUR t.j. 31 117,99 EUR nebolo zúčtovaných vo výnosoch. V prípade plánovaného čerpania príspevku od zriaďovateľa by sme dosiahli zisk vo výške 23 996,20 EUR.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ - príjmy a výdaje

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie I. polrok 2022
212003	Z prenajatých budov, priestorov	7 542		9 452,22
223001	Za predaj tovarov a služieb	130 018	428 800	176 711,10
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 759	12 244	12 244,07
CELKOM:		139 319	441 044	198 407,39

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté vo výške 198 407,39 EUR. Do konca mája 2022 sme mali v hoteloch ubytovaných utečencov z Ukrajiny, takže ubytovacia kapacita bola vyčerpaná a týmto opatrením nebol priestor na komerčné využitie. V I. polroku sme zaznamenali znížený dopyt po akciách (svadby, rodinné oslavy).

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie PČ I. polrok 2021	Schválený rozpočet PČ 2022	Plnenie PČ I. polrok 2022
611	Mzdy, platy, príplatky			
611	Tarifný plat	24 441	92 000	39 844,95
612001	Príplatok osobný	1 566	13 000	2 837,81
612002	Príplatky ostatné	4 641	26 000	8 611,39
Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie PČ I. polrok 2021	Schválený rozpočet PČ 2022	Plnenie PČ I. polrok 2022
614	Odmeny	790	6 000	2 493,00
	CELKOM:	31 438	137 000	53 787,15
621,623,625627	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP			
621	Poistné do VŠZP	1 735	7 400	1 672,26
623	Poistné do os. ZP	1 592	5 400	4 084,56
625001	Na nem. poistenie	536	2 500	910,33
625002	Na star.poistenie	4 730	18 000	8 297,42
625003	Na úraz. poistenie	274	1 600	473,71
625004	Na invalid.oistenie	994	3 700	1 778,27
625007	Na poistenie do RF	339	1 600	2 759,06
625005	Na poist. v nezam.	1 604	6 800	595,97

627	Príspevok do DDP		1 000	80,00
	CELKOM:	11 804	48 000	20 651,58
632	Energie			
632001	Energie	17 350	56 244	29 609,05
632002	Vodné a stočné	456	7 500	3 023,18
632003	Poštové služby	2		
	CELKOM:	17 808	63 744	32 632,23
633	Materiál			
633001	Interiérové vybav.		5 000	
633002	Výpočtová tech.		500	
633004	Prev.stroje, zariad.	2 283	2 500	1 636,70
633006	Všeobecný materiál	10 325	25 760	8 372,10
633010	Prac.odevy,obuv	65	1 000	190,15
633011	Potraviny	26 883	101 500	45 265,98
	CELKOM:	39 496	136 260	55 464,93
634	Dopravné			
634001	Palivo, mazivá	556	1 000	668,98
634002	Údržba dop.prostr.	65	50	43,33
	CELKOM:	621	1 050	712,31
635	Rutinná a štandardná údržba			
635004	Údržba strojov,prís.	439	300	201,00
635006	Údržba budov	2170	4 000	1 100,00
	CELKOM:	2 609	4 300	1 301,00
636	Prenájom prevádzkových strojov			
636 002	Prenájom prev. strojov		300	
	CELKOM:		300	
637	Služby			
637 001	Školenia, semináre		487	
637 003	Propagácia a reklama		200	
637004	Všeobecné služby	4 418	15 400	4 219,71
637006	Náhrady	15	90	90,00
637012	Poplatky a odvody	5 640	4 000	1 731,30
637014	Stravovanie		3 000	
637015	Poistné	12	113	38,93
637016	Prídela do soc.fondu	447	2 100	715,65
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru	1 880	5 000	4 689,87
637031	Pokuty a penále	420		
Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie PČ I. polrok 2021	Schválený rozpočet PČ 2022	Plnenie PČ I. polrok 2022
637035	Dane	1 030	1 000	974,37
637 044	Daň z pridanej hodnoty		19 000	2 494,72
	CELKOM:	13 862	50 390	179 503,75
VÝDAJE CELKOM:		117 638	441 044	18 903,64

Prvou zmenou rozpočtu v apríli 2022 sme do rozpočtu do príjmovej a výdajovej časti zapájali zostatok zdrojov z roku 2021 vo výške 12 244,07 EUR.

Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti sme za I. polrok 2022 dosiahli v sume 18 903,64 EUR, kde príjmy predstavovali sumu 198 407,39 EUR a výdaje 179 503,75 EUR.

NÁKLADY:

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť PČ k	Skutočnosť PČ
		K 30.06.2021	k 30.6.2022
501	Spotreba materiálu	48 923,14	59 703,37
502	Spotreba EE, tepla , vody	19 543,68	31 305,01
504	Spotreba tovaru	2 199,31	4 972,44
511	Opravy a údržba	2 465,18	1 844,33
518	Služby	4 057,65	7 139,50
521	Mzdové náklady	43 559,64	66 428,64
524	Zákonné sociálne odvody	14 826,66	22 668,80
525	Ostatné zákonné odvody		64,00
527	Zákonné sociálne náklady	2 037,88	2 987,90
538	Dane a poplatky	7 453,56	6 709,86
548	Ostatné prevádzkové náklady	1 293,56	2 033,67
568	Ostatné finančné náklady	458,39	488,25
	CELKOM náklady	146 818,65	206 345,77

VÝNOSY:

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť PČ k	Skutočnosť PČ
		K 30.06.2021	k 30.6.2022
602	Výnosy z predaja služieb	146 081,09	189 957,28
604	Predaný tovar	3 620,35	13 255,46
648	Ostatné prevádzkové výnosy	564,00	6 946,95
	CELKOM výnosy	150 265,44	210 159,69

V oblasti nákladov a výnosov sme za I. polrok 2022 dosiahli zisk vo výške 3 813,92 EUR. Najväčšiu časť výnosov predstavovali výnosy za ubytovanie a poskytovanú stravu pre emigrantov z Ukrajiny, ktorú nám uhrádzal zriaďovateľ a poskytovaná strava pre objednávateľov, ktorí zabezpečovali ubytovanie pre utečencov, ale nemali kapacity pre zabezpečenie stravy.



MONITOROVACIA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K 30. 6. 2022

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 30. 8. 2022

Program: 1

Názov: Manažment výkonu samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 200,00	40 600,00	22 171,01	39 000,00	39 000,00
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:	38 200,00	40 600,00	22 171,01	39 000,00	39 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 komisii MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	5 002,40	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	5 002,40	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 prijatí dobrovoľníkov (v súvislosti s požiarom v DD)
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí dychovej hudby Železničiar, pri príležitosti 100. výročia jej vzniku,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

Ciel: 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 2022 sa uskutočnili 4 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, kekсы) a po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Za 1. polrok 2022 sa uskutočnilo 12 slávnostných prijatí primátorom mesta. Išlo o prijatia:

1/ učiteľov a žiakov z ČR, Turecka, Francúzska a Talianska - projekt Erasmus+ s Gymnázium na Škol. ulici v SNV. 2/žien, vedúcich OZ pri príležitosti MDŽ. 3/učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov v Redute. 4/učiteľov a žiakov z Nem, ČR, Slovinska - projekt Erasmus+ so SPŠ technická v SNV.5/poďakovanie zamestnancom DD v SNV, účastníkom záchranných zložiek PZ, HaZZ SR, MsP a DHZ v Redute.6/poslanca NR Ukrajiny. 7/hokejstiek HC OSY - získanie bronz. medaily v Celoslov. extralige žien. 8/CENA MESTA . 9/Celoslov. stretnutie farmaceutov - Reduta - spomienka na Dr. Valjana. 10/100. výročie Dychovej hudby Železničiar. 11/pomaturitné stretnutie SPŠ GEOL.-BAN. po 50 rokoch. 12/pomaturitné stretnutie SPŠ DREV.v SNV

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2022 sa uskutočnili štyri zasadnutia MsZ: 3.3.2022-účasť poslancov na zasadnutí 12,-37 prijatých uznesení. 28.4.2022-účasť na zasadnutí 17,-28 prijatých uznesení. 24.5.2022-účasť poslancov na zasadnutí 15,-4 uznesenia prijaté. 23. 6. 2022-účasť poslancov na zasadnutí 15,-39 prijatých uznesení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	4,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	606,03
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	740,00	740,00	293,34
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	400,00	400,00	215,33
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7100,00	7100,00	3103,70
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	1660,00	1660,00	784,00
Spolu:							13 000,00	13 000,00	5 002,40	

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeních

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	20 400,00	17 168,61	18 000,00	18 000,00
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:	18 000,00	20 400,00	17 168,61	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení: Euroregión Tatry, Asociácia prednostov, Mikroregión Slovenský raj, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Banícky spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3.

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Euroregión Tatry, Asociácia prednostov, Mikroregión Slovenský raj, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Banícky spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Euroregión Tatry, Asociácia prednostov MsÚ, Mikroregión Slovenský raj, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Banícky spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ a OOCR Slovenský raj a Spiš.

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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	18000,00	20400,00	17168,61
Spolu:							18 000,00	20 400,00	17 168,61	

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	7 200,00	0,00	8 000,00	8 000,00
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:	7 200,00	7 200,00	0,00	8 000,00	8 000,00

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 2022 overením účtovnej závierky za rok 2021. Audit overil individuálnu účtovnú závierku bez výhrad. V 2. polroku 2022 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: K 30.6. bol vykonaný jeden audit idividuálnej účtovnej závierky za rok 2021. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	415 060,00	421 231,00	155 812,94	410 660,00	410 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	415 060,00	421 231,00	155 812,94	410 660,00	410 660,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

Zámer: Vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom informácií o diani 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 CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod. Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu“, Fb profil mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Desklina - 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, balón, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácia 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.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	247 920,00	254 091,00	112 252,10	247 920,00	247 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	247 920,00	254 091,00	112 252,10	247 920,00	247 920,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o diani 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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	14,40
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	9,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	3,27
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	45,36
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	2,58
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	7,02
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	2,34
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	15,36
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	12300,00	16400,00	8300,00
2.1.1	41	0830	633004	01	08 02	Informátor-nákup prev.strojov	20,00	20,00	0
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	151,00	151,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	61929,00	64000,00	31456,77
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	324,00
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	171600,00	171600,00	72072,00
Spolu:								247 920,00	254 091,00	112 252,10

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	82 491,00	40 180,10	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	82 491,00	40 180,10	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: Vydat' 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár: V priebehu I. polroka 2022 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO s počtom strán 32.

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2022 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO s celkovým počtom 32 strán. Prílohou januárového vydania Ička 1/2022 bol farebný obojstranný kalendár 2022 veľkosti A4 spolu s 8 str. cestovným poriadkom MHD.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	14,40
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	9,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	3,27
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	45,36
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	2,58
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	7,02
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	2,34
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	15,36
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	16400,00	8300,00
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	20,00	20,00	0
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	151,00	151,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	61929,00	64000,00	31456,77
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	324,00
Spolu:								76 320,00	82 491,00	40 180,10

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	171 600,00	171 600,00	72 072,00	171 600,00	171 600,00
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:	171 600,00	171 600,00	72 072,00	171 600,00	171 600,00

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.

Ciel: Vyrobit' 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 udelenej 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) sa dojednáva na 2 860 eur, slovom: dvetisíc osemsto šesťdesiat eur bez DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu (vrátane ich aktualizácie).

Vysielanie televíznych relácií je zabezpečované nasledovne:

"Mestský magazín aktualít" (ďalej len MMA):

- premiéry v pondelok až piatok o 17⁰⁰ hod.,

- repríz v príslušných dňoch vždy o 18⁰⁰, 19⁰⁰, 20⁰⁰, 21.00 a 22.00 hod.

a o 6.00, 7.00, 8.00 a 9.00 hod. nasledujúceho dňa,

počas sobôt a nedeľ vysielanie repríz piatkovej televíznej relácie, a to v časoch stanovených predchádzajúcim odsekom,

- videotext denne medzi jednotlivými reláciami MMA,

- teletext priebežne počas celého roka.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V 1. polroku 2022 sa odvysielalo 127 relácií Aktualít a 26 Minút týždňa. Vyrobili sa ďalšie časti "S Farkym v Redute" a aj 7 dielov "Sedem divov mesta". Pokračovalo sa aj v tematickej publicistike "Významí ľudia mesta".

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	137,00	127,00	127,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	171600,00	171600,00	72072,00
							Spolu:	171 600,00	171 600,00	72 072,00

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	167 140,00	167 140,00	43 560,84	162 740,00	162 740,00
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:	167 140,00	167 140,00	43 560,84	162 740,00	162 740,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagáciu 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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	400,00	400,00	14,40
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	9,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	3,27
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	400,00	305,76
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	10,00	18,00	17,46
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	30,00	7,02
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	10,00	2,34
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	100,00	104,00	103,70
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	4050,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	0	70,00	69,90
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	400,00	1150,00	1125,00
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	50,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	2000,00	2000,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	0	1494,00	1494,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	170,00	162,18
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	7880,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	30000,00	3682,27
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	40000,00	38506,00	9155,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	668,00	90,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	2184,00
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	2000,00	2000,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	10031,92
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	4600,00	2430,20
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2700,00	104,61
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2400,00	350,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	631,61
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	338,89
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	182,45
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4190,00	4190,00	1824,85
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	104,22
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	390,99
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	130,30
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	619,10
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	119,52
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-energie	2977,00	2977,00	831,75
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	216,40
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	120,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	144,10

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	174,35
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	0
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské j	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	151,20
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	15,00	8,64
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	51,24
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	0
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	3000,00	3000,00	0
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	2555,94
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	493,25
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	69,21
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	50,80
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:							167 140,00	167 140,00	43 560,84

Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	95 000,00	95 000,00	20 475,30	90 240,00	90 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 000,00	95 000,00	20 475,30	90 240,00	90 240,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár:

Prostriedky určené na prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta, propagáciu mesta v lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR, náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tematické pobyty, propagácia mesta, hlavičkové papiere, nákup rôznych prezenčných predmetov mesta (publikácie, diare, perá, minikalendáriky, 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 pamätné 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.

Komentár:

K 30. 6. 2022 mesto nerealizovalo dotlač propagačných materiálov. Zabezpečila sa grafika plagátov Medzinár. spiev. deň, tlač plagátov k Víkendú otvorených parkov a záhrad, plagátov S Bobinou na Spiš, letákov Top podujatia 2022, plagáty a bannery na pomoc Ukrajine

Mu:	Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok					
Komentár:	V priebehu 1. polroka nebolo potrebné zabezpečovať dotlač materiálov.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	18,00	0	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: Nakoľko bol začiatok roka 2022 ešte poznačený opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19, výstavy sa v tomto období neorganizovali. Avšak uvítali sme možnosť propagovať naše mesto a región Slovenský raj na medzinárodnom športovom podujatí v Budapešti EHF EURO 2022 - ME v hádzanej mužov (24. – 26. 1. 2022). Po uvoľnení opatrení sme v marci mesto prezentovali na výstave v Budapešti (2. – 6. 3. 2022, UTAZÁS BUDAPEST) a v apríli v Bratislave (28. 4. – 1. 5. 2022, ITF SLOVAKIATOUR). V júni sme sa zúčastnili prezentácie v Krakove, na ktorú sme dostali pozvanie od Zahraničného zastúpenia cestovného ruchu SR SLOVAKIA TRAVEL vo Varšave.

Mesto bolo propagované aj v printových médiách: v periodiku LEO EXPRESS – jar 2022, náučnej maľovanke, Cestovnom informátore. 1. 6. sme odprezentovali naše mesto aj na Zasadnutí pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko - Slovensko, ktoré sa konalo v Spišskej Novej Vsi.

Mu:	Počet prezentovaných tematických pobytov za rok					
Komentár:	Rodinný a romantický pobytový balíček bol ponúkaný v spolupráci s partnerskými ubytovacími zariadeniami v meste.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Začiatok roka 2022 bol ešte poznačený opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19 a kultúrne podujatia prebiehali väčšinou online. Počet aktivít kultúrnych aj športových inštitúcií narástol až po uvoľnení opatrení v jarných mesiacoch a začiatkom leta. Ale aj napriek tomu boli newslettere posielané takmer pravidelne každý týždeň už od začiatku roka. Ich prijímateľmi 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	11,00	23,00	0	0	0

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

Komentár: Nakoľko začiatok roka 2022 bol ešte poznačený opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19 a kultúrne a športové podujatia sa začali organizovať až neskôr, na úvodnej stránke mesta boli zverejnené len 4 veľké bannery.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	29,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	400,00	400,00	14,40
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	9,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	3,27
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	400,00	305,76
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	10,00	18,00	17,46
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	30,00	7,02
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	10,00	2,34

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie do RFS	100,00	104,00	103,70
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00 Kan.prim.-poštové služby	0	4050,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00 Kan.prim.-výpočtová technika	0	70,00	69,90
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00 Kan.prim.-všeobecný materiál	400,00	1150,00	1125,00
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	50,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00 Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	2000,00	2000,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00 Kan.prim.-prenájom sftvéru	0	1494,00	1494,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00 Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	170,00	162,18
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00 Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	7880,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00 Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	30000,00	3682,27
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	40000,00	38506,00	9155,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00 Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	668,00	90,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00 Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	2184,00
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	2000,00	2000,00
Spolu:							95 000,00	95 000,00	20 475,30

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	49 300,00	49 300,00	18 625,26	49 300,00	49 300,00
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:	49 300,00	49 300,00	18 625,26	49 300,00	49 300,00

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 doplňovanie 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 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
 Rok 2021 - k 31. 12. 2021: 7746
 Rok 2022 - k 30. 6: 3 748 návštevníkov

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: Počas letnej sezóny v r. 2022 (k 30. 6.) sme zaznamenali zvýšený počet návštevníkov oproti predchádzajúcim "covidovým" rokom, čo súvisí so zrušením obmedzujúcich opatrení (obmedzený počet klientov v prevádzke, ochranné prvky pri vstupe a pri komunikácii s klientom).

V období od 1. 6. do 30. 6. naše služby využilo 3 748 návštevníkov. Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.

Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko). Z turistov zo "vzdialenejšieho" zahraničia môžeme spomenúť návštevníkov z Holandska, Portugalska, Španielska, Švédska, Belgicka, Anglicka, USA, či Kanady. Z exotickjších lokalít spomenieme Turecko, Izrael, Brazíliu a dokonca sme zaznamenali aj dve turistky z Taiwanu.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: K 30. 6. 2022 sme zaznamenali zvýšený počet návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim "covidovým" rokom, čo súvisí so zrušením obmedzujúcich opatrení (obmedzený počet klientov v prevádzke, ochranné prvky pri vstupe a pri komunikácii s klientom).

V období od 1. januára do 30. júna 2022 naše služby využilo 3 748 návštevníkov. Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.

Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko). Z turistov zo "vzdialenejšieho" zahraničia môžeme spomenúť návštevníkov z Holandska, Portugalska, Španielska, Švédska, Belgicka, Anglicka, USA, či Kanady. Z exotickjších lokalít spomenieme Turecko, Izrael, Brazíliu a dokonca sme zaznamenali aj dve turistky z Taiwanu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	2544,00	1442,00	3748,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	10031,92
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	4600,00	2430,20
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2700,00	104,61
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2400,00	350,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	631,61
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	338,89
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	182,45

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00 TIC-na starobné poistenie	4190,00	4190,00	1824,85
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00 TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	104,22
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00 TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	390,99
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00 TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	130,30
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00 TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	619,10
2.2.2	41	0111	627	14	16	00 TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	119,52
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00 TIC-energie	2977,00	2977,00	831,75
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	216,40
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	120,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	144,10
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	174,35
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:							49 300,00	49 300,00	18 625,26

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 040,00	6 040,00	1 291,08	6 400,00	6 400,00
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:	6 040,00	6 040,00	1 291,08	6 400,00	6 400,00

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: V r. 2022 (k 30. 6.) bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný, a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali vežu a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami. V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1 194 návštevníkov, z toho bolo 723 platiacich a 471 neplatiacich osôb.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V r. 2022 bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými s iných kútov Slovenska, aby im ukázali túto pamiatku a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami. V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1 215 osôb, z toho bolo 723 platiacich a 492 neplatiacich osôb. Voľný vstup do kostolnej veže využili držiteľia zľavových poukazov z pretekov Spiš 333 Extreme. Túto možnosť využilo 20 ľudí. Ďalším zľavovým poukazom bol poukaz zo súťaže Hutňanská šelma. Tento využilo 6 osôb. V súvislosti s vojnovou situáciou u nášho východného suseda sme od prelomu februára a marca a kontinuálne až do teraz zaznamenali zvýšený počet návštevníkov z Ukrajiny. 14 z nich využilo aj možnosť bezplatného vstupu do kostolnej veže. Ďalšie akcie s voľnými vstupmi zahŕňali Medzinárodný deň turistických sprievodcov (96 ľudí), Župné dni, počas ktorých vežu navštívilo 13 ľudí, či Víkend otvorených parkov a záhrad (144 ľudí).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	292,00	1194,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	0
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské j	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	151,20
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poisť	15,00	15,00	8,64
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	51,24
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	0
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	3000,00	3000,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	2200,00	2200,00	1080,00
							Spolu:	6 040,00	6 040,00	1 291,08

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 800,00	16 800,00	3 169,20	16 800,00	16 800,00
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:	16 800,00	16 800,00	3 169,20	16 800,00	16 800,00

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, poisťné, 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 2022 sa z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 neuskutočnili žiadne návštevy v rámci partnerských miest v našom meste.

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

Komentár: V prvom polroku 2022 sa naše mesto prezentovalo na výstavách v Budapešti 2 x, Bratislave a Krakove.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	1,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: Zahraničné cesty sa v prvom polroku 2022 uskutočnili do Řehenic (Praha - ČR) vo februári a máji, v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends, v júni na výstave do Krakova v rámci prezentácie Slovenska sa uskutočnila tlačová konferencia pre novinárov pred letnou turistickou sezónou, do Budapešti - v januári prezentácia mesta SNV a Slov. raja počas Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022 a v marci na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Utazás 2022. V apríli sa konala v rakúskom mesta Krems an der Donau referenčná návšteva kompostárne. Na základe pozvania do partnerských miest v máji Alsfeld (DE) - pri príležitosti osláv 800. výročia mesta Alsfeld a v júni Myslenice (PL) - pri príležitosti osláv 680. výročia založenia kráľovského mesta Myslenice. Cesty sa uskutočnili aj v máji do Viedne na Študijnú cestu za príkladmi dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility a v júni do Budapešti - na Konferenciu „Udržiteľné plánovanie mobility miest“.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	2555,94
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	493,25
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, popl	150,00	150,00	69,21
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poisťné	330,00	330,00	50,80
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:	16 800,00	16 800,00	3 169,20

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 173 986,00	3 373 689,00	1 501 585,93	3 315 507,00	3 397 476,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	165 000,00	72 758,15	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	586 317,88	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	4 227 156,00	4 481 859,00	2 160 661,96	4 501 378,00	4 664 292,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie, kancelária primátora, právne oddelenie, oddelenie správy majetku, mestská polícia

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 938 013,00	3 136 716,00	1 404 899,94	3 082 681,00	3 162 476,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 938 013,00	3 136 716,00	1 404 899,94	3 082 681,00	3 162 476,00

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

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 Mlynsky a budovy vysokej školy.

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	21900,00	21900,00	0
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	400,00	292,14
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	55,00	40,90
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1800,00	1016,88
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	76,39
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	170,29
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	38,00	29,21
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	344,98
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	7807,48
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	478,78
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	85000,00	130000,00	61323,94
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4000,00	1710,17
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	16993,29
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	6924,73
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	2816,00	2816,00	804,97
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	627,99
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14800,00	14800,00	7629,67
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	71,20
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	33,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	0
3.1.1	41	0111	633015	01	00	01	MsÚ-palivá ako zdroj energie	0	150,00	81,76
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	10850,00	7044,79
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	3181,15
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	181,20
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	1100,00	1100,00	731,29
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	5000,00	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,č	200,00	223,00	222,42
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	477,00	94,80
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2380,00	2380,00	1806,80
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	7000,00	3229,02
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3252,00	3252,00	3072,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12000,00	4152,91
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	0
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	48000,00	27031,50
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	10858,81
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	9482,65
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	1808,00
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	1768,93
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	0	11000,00	9738,00
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1230232,00	1260312,00	615275,45
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	336000,00	336000,00	138204,71
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	39000,00	17606,12
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	193000,00	58739,03
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	110,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	230,00
3.1.2	1AA2	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	172,00	171,45
3.1.2	1AA1	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	1457,00	1457,32
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	20,16
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	38,60
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4200,00	4200,00	2243,75
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	129470,00	137274,00	50432,62
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	50000,00	50000,00	31990,57
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3500,00	3400,00	979,25
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	19,06
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	4,02
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	1,52
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	3,19
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1500,00	1500,00	503,54
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	25130,00	26433,00	11812,19
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	251270,00	264297,00	118215,15
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	11200,00	11200,00	5040,69
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	83,37
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	34,19
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	0,85
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,81
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	620,00	620,00	295,62
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	14360,00	15104,00	6472,10
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	53850,00	56642,00	24405,31
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2500,00	2500,00	963,03
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	4,98
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	14,58
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamest	20,00	20,00	1,97
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	1,08
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	700,00	700,00	320,67
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	17950,00	18880,00	8149,81
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	85260,00	89680,00	40098,98
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4000,00	4000,00	1709,87

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00 MsV-do RFS	130,00	130,00	10,51
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00 Komisie-do RFS	100,00	100,00	26,43
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00 Poslanci-odmeny a príspevky	72960,00	72960,00	36076,06
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00 Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	370,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00 MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	140,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00 MsÚ-na odchodné (4..)	48000,00	72400,00	2986,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00 Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	51,02
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00 Na nemocenské dávky	5000,00	6500,00	5521,74
3.1.3	41	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	7000,00	7412,00	7412,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	0	5956,00	5956,04
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	0	12,00	11,22
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	900,00	1000,00	1000,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	0	500,00	500,00
3.1.3	111	0111	614	46	25	04 CHP-odmeny	0	900,00	900,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	04 CHP-odmeny	350,00	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	04 CHP-poistné do VZP	500,00	487,00	487,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04 CHP-poistné do VZP	0	369,00	368,36
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04 CHP-na nemocenské poistenie	0	103,00	103,14
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04 CHP-na nemocenské poistenie	200,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04 CHP-na starobné poistenie	1400,00	1363,00	1363,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04 CHP-na starobné poistenie	0	1031,00	1031,41
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04 CHP-na úrazové poistenie	0	58,00	58,94
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04 CHP-na úrazové poistenie	100,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04 CHP-na invalidné poistenie	330,00	292,00	292,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04 CHP-na invalidné poistenie	0	221,00	221,01
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04 CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	74,00	73,68
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04 CHP-na poistenie v nezamestnanosti	100,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04 CHP-do RFS	600,00	463,00	463,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04 CHP-poistenie do RFS	0	350,00	349,95
3.1.3	41	0111	627	46	25	04 CHP-príspevkov do DDP	120,00	120,00	120,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04 CHP-na nemocenské dávky	0	176,00	176,00
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01 BP-všeobecný materiál	130,00	111,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01 BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01 BP-špeciálne služby	410,00	429,00	429,00
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	5600,00	2591,57
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00 Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	28,74
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00 Chata-všeobecný materiál	500,00	420,00	151,30
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00 Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	32,80
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00 Chata-údržba prevádzkových st	0	60,00	19,90
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00 Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	0
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00 Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	0
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	200,00	220,00	217,11
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00 VŠ-energie	9000,00	9000,00	5321,53
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00 VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	151,98
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	39,10
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, prístroj	219,00	219,00	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00 VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00 VŠ-všeobecné služby	200,00	200,00	41,72
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00 VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	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	1407,07
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02 Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	116,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02 Právne-na náhradu	17000,00	17000,00	0
Spolu:							2 938 013,00	3 136 716,00	1 404 899,94

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	337 591,00	382 591,00	191 340,00	352 591,00	352 591,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	337 591,00	382 591,00	191 340,00	352 591,00	352 591,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	118,00	98,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	101,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01 MsÚ-odmeny	21900,00	21900,00	0
3.1.1	41	0111	621	01	00	01 MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	400,00	292,14
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01 MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	55,00	40,90
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01 MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1800,00	1016,88
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01 MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	76,39
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01 MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	170,29
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01 MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	38,00	29,21
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01 MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	344,98
3.1.1	41	0111	627	01	00	01 MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	7807,48
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01 MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	478,78
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01 MsÚ-energie	85000,00	130000,00	61323,94
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01 MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4000,00	1710,17
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01 MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	16993,29
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01 MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	6924,73
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01 MsÚ-interiérové vybavenie	2816,00	2816,00	804,97
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01 MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01 MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	627,99
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01 MsÚ-všeobecný materiál	14800,00	14800,00	7629,67
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01 MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	71,20
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01 MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	33,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01 MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	0
3.1.1	41	0111	633015	01	00	01 MsÚ-palivá ako zdroj energie	0	150,00	81,76
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01 MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	10850,00	7044,79
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01 MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	3181,15
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	181,20
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 vyba	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	1100,00	1100,00	731,29
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01 MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	5000,00	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01 MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	223,00	222,42
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01 MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	477,00	94,80
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01 MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2380,00	2380,00	1806,80

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	7000,00	3229,02
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3252,00	3252,00	3072,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12000,00	4152,91
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	0
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	48000,00	27031,50
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	10858,81
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	9482,65
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	1808,00
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	1768,93
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	0	11000,00	9738,00
						Spolu:	337 591,00	382 591,00	191 340,00	

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 533 282,00	2 674 911,00	1 180 838,37	2 659 950,00	2 739 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 533 282,00	2 674 911,00	1 180 838,37	2 659 950,00	2 739 745,00

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

Komentár: Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. Výdavky zahŕňajú aj poisťné do zdravotných poisťovní a odvody na sociálne poistenie. Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na odstupné, odchodné a nemocenské dávky za prvých 10 dní nemoci.

Ciel': Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: K 30. 6. pracovalo na stredisku MsÚ 101 zamestnancov. Na tarifné platy sa za šesť mesiacov vyčerpalo 615 275,45 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 155 810,83 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne predstavovali čiastku 291 576,73 €. V prepočte na jedného zamestnanca predstavuje mesačný tarifný plat čiastku 1 015,30 €, príplatky čiastku 257,11 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 49 248,80 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 31 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 109 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	137,00	130,00	142,00	142,00	142,00	0
Skutočná hodnota:	129,00	129,00	140,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1230232,00	1260312,00	615275,45
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	336000,00	336000,00	138204,71
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	39000,00	17606,12
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	193000,00	58739,03
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	110,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	230,00
3.1.2	1AA2	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	172,00	171,45
3.1.2	1AA1	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	1457,00	1457,32
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poisťné do VŠZP	200,00	200,00	20,16
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poisťné do VZP	129470,00	137274,00	50432,62
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poisťné do VŠZP	4200,00	4200,00	2243,75
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poisťné do VŠZP	110,00	110,00	38,60
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poisťné do ost.ZP	100,00	100,00	19,06
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poisťné do ostatných Z	3500,00	3400,00	979,25
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poisťné do ostat. zdrav. poi	50000,00	50000,00	31990,57
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poisťné do ost.ZP	80,00	80,00	4,02
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	1,52
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	25130,00	26433,00	11812,19
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1500,00	1500,00	503,54
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poistei	30,00	30,00	3,19
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	83,37
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	11200,00	11200,00	5040,69
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	251270,00	264297,00	118215,15
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	34,19
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	14360,00	15104,00	6472,10
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	0,85
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,81
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	620,00	620,00	295,62
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2500,00	2500,00	963,03
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	14,58
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	53850,00	56642,00	24405,31
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	4,98
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	1,08
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestne	17950,00	18880,00	8149,81

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame	20,00	20,00	1,97
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	700,00	700,00	320,67
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4000,00	4000,00	1709,87
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	26,43
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	85260,00	89680,00	40098,98
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	10,51
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	72960,00	72960,00	36076,06
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	370,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	140,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	48000,00	72400,00	2986,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	51,02
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	6500,00	5521,74
Spolu:							2 533 282,00	2 674 911,00	1 180 838,37	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	21 574,00	21 573,75	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	21 574,00	21 573,75	15 000,00	15 000,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

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. Zamestnávajúce 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 zamestnávateľ 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. 2022 na území nášho mesta zistených 460 priestupkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	635,00	411,00	460,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2022 odpracovali 321 zmien.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	390,00	396,00	321,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7000,00	7412,00	7412,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	5956,00	5956,04
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	12,00	11,22
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	900,00	1000,00	1000,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	500,00	500,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	350,00	0	0
3.1.3	111	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	900,00	900,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	500,00	487,00	487,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	369,00	368,36
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	103,00	103,14
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	200,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1400,00	1363,00	1363,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1031,00	1031,41
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	58,00	58,94
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	100,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	330,00	292,00	292,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	221,00	221,01
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	74,00	73,68
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	100,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	600,00	463,00	463,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	350,00	349,95
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevkov do DDP	120,00	120,00	120,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	176,00	176,00
Spolu:								12 000,00	21 574,00	21 573,75

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 029,00	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	1 029,00	1 780,00	1 780,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, 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 2022 boli vykonané kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 10.03.2022, 08.06.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	111,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	410,00	429,00	429,00
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	1 029,00

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	8 000,00	3 041,42	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	8 000,00	3 041,42	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2022 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 2022 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 7 zamestnancov s počtom prenocovaní 25.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	35,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	5600,00	2591,57
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	28,74
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	420,00	151,30
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	32,80
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	0	60,00	19,90
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	0
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	0
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	200,00	220,00	217,11
							Spolu:	5 500,00	8 000,00	3 041,42

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 860,00	13 860,00	5 554,33	13 860,00	13 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 860,00	13 860,00	5 554,33	13 860,00	13 860,00

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 - Akadémie tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.

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 - po uvoľnení opatrení v apríli 2022 ho denne navštevuje cca 15 mladých ľudí.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: Aj po uvoľnení pandemických opatrení vyučovanie prebiehalo v r. 2022 naďalej dištančne - on-line.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	136,00	136,00	118,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Výučba seniorov bola v priestoroch budovy v prvom 1/2 roku 2022 z dôvodu pandemických opatrení (i keď následne uvoľnených) naďalej pozastavená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	30,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9000,00	9000,00	5321,53
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	151,98
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	39,10
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, prístroj	219,00	219,00	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	200,00	41,72
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	0
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	0
							Spolu:	13 860,00	13 860,00	5 554,33

Projekt 3.1.7**Názov:** Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	34 000,00	1 523,07	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	34 000,00	1 523,07	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 vlastníka a prenajímateľa 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 splnia 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 nevykonalnou. 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 znižovať aj v minulosti vytvorené dlhy. Celkový dlh za nájom bytov k 30. 6. 2022 predstavuje sumu vo výške 351 146,90 Eur, a teda percento úspešnosti vymoženého dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2022 (dlh vo výške 359 011,55 Eur) je 2,19 %.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,57	1,72	2,19	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastníka 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 nevykonalnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2022 sumu vo výške 56 169,41 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2022 (dlh vo výške 50 942,26 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	1407,07
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	116,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	17000,00	17000,00	0
							Spolu:	34 000,00	34 000,00	1 523,07

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 573,00	30 573,00	13 030,67	26 426,00	28 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	586 317,88	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	972 743,00	973 743,00	599 348,55	1 212 297,00	1 295 416,00

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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	1090,00	184,27
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	1164,77
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úv	3000,00	3000,00	945,27
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	3655,88
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	114800,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	10,00
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575820,00	575820,00	339257,36
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	194400,00	194400,00	48600,00
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	13750,00
3.2.2	41	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	12750,00	12750,00	6300,52
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3800,00	3800,00	2310,74
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	2000,00	2000,00	1533,50
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	3333,00	3333,00	2235,70
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	2000,00	0
3.2.4	131L	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. dopravné 202	0	1000,00	1000,54
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	500,00	500,00	0
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	972 743,00	973 743,00	599 348,55

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 940,00	16 940,00	5 950,19	13 910,00	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:	16 940,00	16 940,00	5 950,19	13 910,00	16 600,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2022 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 rekonštrukciu MK 0,767% 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.. Úver prijatý v roku 2021 s čerpaním aj v roku 2022 je úročený sadzobu 0,08 % 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	1090,00	184,27
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	1164,77
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úv	3000,00	3000,00	945,27
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	3655,88
Spolu:								16 940,00	16 940,00	5 950,19

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	943 170,00	943 170,00	586 317,88	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	943 170,00	943 170,00	586 317,88	1 185 871,00	1 266 816,00

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 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc, ktorá je bezúročná s prvou splátkou v roku 2024. Aj naďalej sa spláca úver zo ŠFRB. V roku 2022 sa začala splácať I.etapa bankového úveru 5 416 tis. eur. Mesačné splátky predstavujú 16 200,-- eur.. Od roku 2023 sa začne splácať II.etapa mesačne po 23 350,-- eur.

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. Splátky sú realizované mesačne formou trvalého príkazu.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie splátok istín úverov na bankových účtoch mesta v %.

Komentár: V dňoch inkasa splátok istín úverov bol na bankových účtoch mesta dostatočný objem finančných prostriedkov, splátky boli realizované v zmysle úverových zmlúv.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	114800,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	10,00
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/ž	575820,00	575820,00	339257,36
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	194400,00	194400,00	48600,00
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	13750,00
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	127200,00	127200,00	63600,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12750,00	12750,00	6300,52
Spolu:								943 170,00	943 170,00	586 317,88

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 133,00	9 133,00	6 079,94	12 516,00	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:	9 133,00	9 133,00	6 079,94	12 516,00	12 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2022 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a z bankových transakcií. V tomto prvku sú rozpočtované aj provízie za platby bankomatovými kartami v pokladnici mesta. V roku 2022 banky neúročili zostatky na bankových účtoch, teda v rozpočte aj pre rok 2022 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. Pri dostatočnom objeme finančných prostriedkov na BÚ je poplatok za vedenie účtu vrátený vo forme odmeny za zostatok.

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 30.6.2022 boli otvorené 2 účty s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov a osobitný účet.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3800,00	3800,00	2310,74
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	2000,00	2000,00	1533,50
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	3333,00	3333,00	2235,70
Spolu:								9 133,00	9 133,00	6 079,94

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátanie nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 500,00	1 000,54	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:	3 500,00	4 500,00	1 000,54	0,00	0,00

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 2022 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do ŠR sa vrátilo 1000,54 Eur ako vrátka dotácie OÚ KE - dopravné 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	2000,00	0
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	500,00	500,00	0
3.2.4	131L	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. dopravné 2021	0	1000,00	1000,54
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	1000,00	1000,00	0
Spolu:								3 500,00	4 500,00	1 000,54

Prvok 3.2.5**Názov:** Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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, 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	15 456,05	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	15 456,05	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 staviieb, 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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	4306,43
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	24900,00	10849,62
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	300,00	300,00
Spolu:								44 200,00	44 200,00	15 456,05

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	4 306,43	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	4 306,43	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 30.6.2022 má mesto poistených 37 motorových vozidiel na PPZ a havarijným poistením je poistených 27 motorových vozidiel.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	36,00	37,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	4306,43
Spolu:								19 000,00	19 000,00	4 306,43

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	11 149,62	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	11 149,62	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 živel (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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	24900,00	10849,62
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	300,00	300,00
Spolu:								25 200,00	25 200,00	11 149,62

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 550,00	35 550,00	9 133,04	35 550,00	35 550,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	150 000,00	68 390,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 550,00	185 550,00	77 523,73	35 550,00	35 550,00

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 2022 uzavretých 24 vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky. V 20 prípadoch zmluvné vzťahy boli v danom období uzatvorené.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	90,48	83,33	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00 MPV-prenájom budov, objektov	6000,00	6000,00	4332,94
3.4	41	0111	637003	01	07	00 MPV-propagácia, reklama a inzert	1500,00	1500,00	122,69
3.4	41	0111	637005	01	07	00 MPV-špeciálne služby	13550,00	13550,00	1428,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00 MPV-štúdie, expertízy, posudky	8500,00	8500,00	1913,41
3.4	41	0111	637012	01	07	00 MPV-poplatky a odvody	6000,00	6000,00	1336,00
3.4	46	0111	711001	01	07	00 Nákup pozemkov	0	30000,00	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00 Nákup pozemkov	100000,00	99900,00	68390,69
3.4	43	0111	712001	01	07	00 Nákup budov	0	100,00	0
3.4	46	0111	712001	01	07	00 Nákup budov	0	20000,00	0
Spolu:							135 550,00	185 550,00	77 523,73

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	59 066,23	126 650,00	126 650,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	15 000,00	4 367,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 650,00	141 650,00	63 433,69	126 650,00	126 650,00

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 vyzumievacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

Cieľ: Vybudovať, rozšíriť a udržať privátnu komunikačnú sieť, budovať metropolitnú sieť na území mesta a prepojiť subjekty verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetky dotknuté organizácie na území mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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.	3300,00	3300,00	2697,39
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl	400,00	400,00	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5060,00	5060,00	2034,08
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1500,00	1500,00	0
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2100,00	2056,00	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4040,00	4040,00	1076,16
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	427,70
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	512,00	512,00	0
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	452,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	994,00	994,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	19923,06
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	8400,00	2220,24
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	50088,00	50088,00	25041,60
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	4200,00	4200,00
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	2000,00	2000,00	0
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	8000,00	12460,00	3827,46
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	540,00	540,00
							Spolu:	136 650,00	141 650,00	63 433,69

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	59 066,23	126 650,00	126 650,00
Kapitálový 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	59 066,23	126 650,00	126 650,00

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.

Ciel': 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,50	0,75	0,75	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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.	3300,00	3300,00	2697,39
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl	400,00	400,00	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5060,00	5060,00	2034,08
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1500,00	1500,00	0
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2100,00	2056,00	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4040,00	4040,00	1076,16
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	427,70
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	512,00	512,00	0
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	452,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	994,00	994,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	19923,06
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	8400,00	2220,24
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	50088,00	50088,00	25041,60
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	4200,00	4200,00
Spolu:								126 650,00	126 650,00	59 066,23

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	15 000,00	4 367,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	15 000,00	4 367,46	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Obnova a rozšírenie technického parku a dátového centra mesta pre potreby informačných systémov a komunikačných technológií.

Ciel': 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	2000,00	2000,00	0
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	8000,00	12460,00	3827,46
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraštr.	0	540,00	540,00
Spolu:								10 000,00	15 000,00	4 367,46

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 vyzumievacieho 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	570 392,00	599 331,00	254 321,93	516 649,00	517 969,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	25 000,00	1 250,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	590 392,00	624 331,00	255 571,93	516 649,00	517 969,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	406 230,00	411 594,00	192 020,21	346 282,00	346 282,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	406 230,00	411 594,00	192 020,21	346 282,00	346 282,00

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1400,00	582,72
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	414,10
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	300,00	270,30
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	90,44
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2670,00	1287,68
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	93,91
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	500,00	224,62
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	64,33
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	950,00	436,72
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2630,00	2630,00	2286,60
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	555,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	400,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	810,00	463,05
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	50,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	24750,00	10643,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	100,00	91,23
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	45205,00	48721,00	17838,30
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	4002,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	7360,00	3112,31
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	1670,00	0
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	380,00	380,00	57,79
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	1400,00	1295,20

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4580,00	4931,00	1591,23
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	144,52
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	140,00	150,00	5,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1200,00	541,09
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	20,93
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	900,00	949,00	297,25
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	8520,00	9012,00	2973,61
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	209,33
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	11,96
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	488,00	516,00	169,84
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1400,00	1505,00	472,55
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	43,36
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	14,44
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	490,00	525,00	173,90
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1950,00	2119,00	1008,84
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	71,02
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	10,20
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	2227,00	2227,00	1172,15
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	450,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	21,15
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,24
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	308,00	307,96
4.1.2	131L	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	694,00	694,04
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	2071,00	2071,00	570,48
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	573,00	573,00	302,00
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	2700,00	2000,00	742,50
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do sociálneho fon	802,00	802,00	298,45
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do SF	60,00	210,00	70,59
4.1.2	131L	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	867,00	867,23
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	0	70,00	0
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	0	700,00	441,00
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	600,00	531,00
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	6983,00	3784,27
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	14880,00	5094,29
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	523,00	231,00	231,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	1298,87
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1031,45
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	700,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	380,43
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	281,15
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	61,00	32,00	32,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	207,87
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	344,34
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	14,00	10,00	10,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	68,45
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	101,45
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	1014,65
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	684,64
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	78,00	37,00	37,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	7,00	5,00	5,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	39,05
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	57,99
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	217,40
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	146,65
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	26,00	17,00	17,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	13,00	10,00	10,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	48,87

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00 Evid.obyv.na poistenie v nezamestnanosti	190,00	190,00	72,44
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	344,25
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	232,23
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00 Register adries-na poistenie do RFS	34,00	20,00	20,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00 Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	179,28
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00 Evid.obyv.-poštové služby	480,00	480,00	272,85
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00 Evid.obyv.-telekomunikačné služby	110,00	110,00	17,35
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00 Evid.obyv.-všeobecný materiál	250,00	250,00	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00 Evid.obyv.-prídely do SF	450,00	450,00	155,56
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00 Evid.obyv.-na nemocenské dávky	180,00	180,00	171,57
4.1.4	111	0111	611	59	00	00 ŠSU-tarifný plat	1180,00	1168,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	58719,00	58719,00	16419,87
4.1.4	111	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	27092,00	26419,00	26419,13
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	4448,00	4731,00	4731,12
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	9700,00	9700,00	2800,20
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	214,16
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	0	677,00	677,24
4.1.4	41	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	8092,00	8092,00	2198,80
4.1.4	111	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	0	2250,00	2250,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	3482,00	3246,00	3246,69
4.1.4	41	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	9100,00	8200,00	2196,04
4.1.4	111	0111	621	59	00	00 ŠSU-poistné do VZP	117,00	117,00	0
4.1.4	111	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	0	144,00	144,00
4.1.4	41	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	0	900,00	691,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00 SU-na nemocenské poistenie	487,00	475,00	474,50
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00 SU-poistné na nemoc.poistenie	1500,00	1500,00	404,22
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00 ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	17,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00 ŠSU-na starobné poistenie	167,00	167,00	0
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00 SU-poistné na starobné poist.	9500,00	9500,00	4041,75
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00 SU-na starobné poistenie	4875,00	4746,00	4746,97
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00 SU-na úrazové poistenie	278,00	272,00	271,04
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00 SU-poistné na úrazové poistenie	2900,00	2800,00	230,98
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00 ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00 ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	36,00	0
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00 SU-poistné na invalidné poist.	1900,00	1900,00	866,14
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00 SU-na invalidné poistenie	1044,00	1017,00	1016,99
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00 SU-na poistenie v nezamestnanosti	348,00	339,00	338,78
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00 SU-poistenie v nezamestnanosti	1000,00	1000,00	288,80
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00 ŠSU-na poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00 ŠSU-na poistenie do RF solidarity	60,00	60,00	0
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00 SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	1371,29
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00 SU-na poistenie do RF solidarity	1603,00	1610,00	1610,49
4.1.4	41	0111	627	55	00	00 SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	431,60
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	6500,00	6500,00	3023,05
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00 SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	147,94
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00 SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00 SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	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	350,00	350,00	0
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00 SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00 SU-stravovanie	1416,00	843,00	843,12
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00 SU-stravovanie	1600,00	340,00	44,38
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00 SU-prídely do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	734,93
4.1.4	111	0111	642013	55	00	00 SU-na odchodné	2881,00	0	0
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00 SU-na odchodné	8643,00	8643,00	6146,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00 SU-FP na stravovanie	0	1260,00	182,17
4.1.4	111	0111	642014	55	00	00 SU-FP na stravovanie	0	802,00	801,33
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00 SU-na nemocenské dávky	500,00	600,00	597,09

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Vol'by do VUC-odmeny	4000,00	4000,00	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Vol'by kom.-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
4.1.6	131L	0132	637037	42	05	00	Sčítanie-vratky	29693,00	29693,00	29691,66
Spolu:							406 230,00	411 594,00	192 020,21	

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 500,00	44 500,00	17 954,45	44 500,00	44 500,00
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:	44 500,00	44 500,00	17 954,45	44 500,00	44 500,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na území mesta. Obrady, ktoré mesto vykonáva sú: sobáše, pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, jubilatov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Obrady, ktoré mesto vykonáva sú: sobáše, pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, jubilatov (po prijatí GDPR ich počet značne klesol, taktiež uvítania detí).

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilatov v domácnosti za rok

Komentár: Za 1. polrok 2022 sa uskutočnilo 23 obradov pri príležitosti okrúhlych životných jubileí, z toho bolo 6 individuálnych obradov (75, 80, 80, 80, 94 a 100), kde mesto zablahoželo 6 jubilantom a 17 kolektívnych obradov, kde mesto zablahoželo 119 jubilantom. Za 1. polrok 2022 zablahoželo mesto spolu 125 jubilantom. Návštevy v domácnosti sa už neuskutočňujú.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2022 sme uskutočnili 44 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	70,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	46,00	44,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2022 sme uskutočnili 42 rozlúčok pred cirkevnými pohrebními. Tieto rozlúčky sa uskutočňovali v rámci platných opatrení Covid na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	28,00	42,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2022 sa uskutočnilo 66 sobášov, z nich jeden bol dvojsobáš - išlo o 2 manželské páry, 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 2022 bolo 7 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute(3), v Grandhoteli Spiš(2), v Parkhoteli (1) a v Hoteli Čingov (1), ostatných 59 sobášov v obradnej sieni. Okrem daných sobášov sa uskutočnili 2 obrady Zlatej svadby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	39,00	66,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2022 sa v dôsledku pandémie zrealizovali celkom len 2 individuálne obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta. Mesto tak uvítalo 2 deti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	20,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1400,00	582,72
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	414,10
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	300,00	270,30
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	90,44
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2670,00	1287,68
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	93,91
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	500,00	224,62
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	64,33
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	950,00	436,72
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2630,00	2630,00	2286,60
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	555,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	400,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	810,00	463,05
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	50,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	24750,00	10643,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	100,00	91,23
							Spolu:	44 500,00	44 500,00	17 954,45

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	99 295,00	105 601,00	36 462,94	99 295,00	99 295,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 295,00	105 601,00	36 462,94	99 295,00	99 295,00

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 2022 bola poskytnutá vo výške 89 863,59 EUR. Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta. Matričný úrad je v súlade so zákonom povinný oznamovať ohlasovním 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 (664), manželstvá (122), úmrtia (313), vydávanie druhopisov dokladov (1404), potvrdenia z matričnej evidencie (300), dodatočné záznamy (372), zápisy do osobitnej matriky (49), zmena mena alebo priezviska (2), odrevidovanie elektronického zápisu (225), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (135).
Celkovo matričných úkonov: 3653

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10500,00	9500,00	9600,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	4602,00	5318,00	3653,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	45205,00	48721,00	17838,30
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	4002,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	7360,00	3112,31
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	1670,00	0
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	380,00	380,00	57,79
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	1400,00	1295,20
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4580,00	4931,00	1591,23
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	144,52
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	140,00	150,00	5,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1200,00	541,09
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	20,93
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	900,00	949,00	297,25
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	8520,00	9012,00	2973,61
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	209,33
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	11,96
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	488,00	516,00	169,84
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1400,00	1505,00	472,55
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	43,36
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	14,44
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	490,00	525,00	173,90
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1950,00	2119,00	1008,84
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	71,02
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	10,20
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	2227,00	2227,00	1172,15

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	450,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	21,15
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,24
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	308,00	307,96
4.1.2	131L	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	694,00	694,04
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	2071,00	2071,00	570,48
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, semináre	573,00	573,00	302,00
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	2700,00	2000,00	742,50
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fondu	802,00	802,00	298,45
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	60,00	210,00	70,59
4.1.2	131L	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	867,00	867,23
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	0	70,00	0
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	0	700,00	441,00
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	600,00	531,00
Spolu:							99 295,00	105 601,00	36 462,94	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 580,00	41 033,00	17 309,35	41 580,00	41 580,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 580,00	41 033,00	17 309,35	41 580,00	41 580,00

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

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 réžijné 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 2022 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky predstavuje sumu vo výške 12 120,57 €, na úseku registra adries vo výške 362 eur.

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. 2022 do 30. 6. 2022 sa prisťahovalo 188 občanov a odsťahovalo sa 298 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 176 detí a zomrelo 198 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Celkovo k 30. 6. 2022 malo mesto Spišská Nová Ves 35 326 obyvateľov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36500,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	35893,00	35659,00	35326,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	6983,00	3784,27
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	14880,00	5094,29
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	523,00	231,00	231,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	1298,87
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1031,45
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	700,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	281,15
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	207,87
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	344,34
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	61,00	32,00	32,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	14,00	10,00	10,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	68,45
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	101,45
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	1014,65
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	684,64
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	78,00	37,00	37,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	7,00	5,00	5,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	39,05
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	57,99
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	217,40
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	146,65

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	26,00	17,00	17,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	13,00	10,00	10,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	48,87
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	72,44
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	344,25
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	232,23
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	34,00	20,00	20,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	179,28
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	480,00	480,00	272,85
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	110,00	110,00	17,35
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	250,00	250,00	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	155,56
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	171,57
Spolu:							41 580,00	41 033,00	17 309,35	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	177 162,00	176 767,00	90 601,81	160 907,00	160 907,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 162,00	176 767,00	90 601,81	160 907,00	160 907,00

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 stavieb, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplývajú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v priebehu mesiacov január - marec zabezpečovaná 7 zamestnancami, od apríla 2022 je zabezpečovaná 5 zamestnancami. Pre rok 2022 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku 47 571,40 €, na úsek dopravy 1 586,69 €. 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 2022 bol predpokladaný 770. Skutočná hodnota výkonu za prvý polrok 2022 je 437 podaní, čo predstavuje 56 % plánovaného výkonu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	790,00	780,00	770,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	438,00	433,00	437,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	27092,00	26419,00	26419,13
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1180,00	1168,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	58719,00	58719,00	16419,87
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9700,00	9700,00	2800,20
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4448,00	4731,00	4731,12
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	214,16
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	0	677,00	677,24
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	2250,00	2250,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8092,00	2198,80
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	9100,00	8200,00	2196,04
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3482,00	3246,00	3246,69
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	117,00	117,00	0
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	0	900,00	691,00
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	0	144,00	144,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1500,00	1500,00	404,22
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	487,00	475,00	474,50
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	17,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	167,00	167,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	4875,00	4746,00	4746,97
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9500,00	9500,00	4041,75
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2900,00	2800,00	230,98
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	278,00	272,00	271,04
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	36,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1044,00	1017,00	1016,99
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1900,00	1900,00	866,14
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1000,00	1000,00	288,80
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	348,00	339,00	338,78

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnane	12,00	12,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	60,00	60,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1603,00	1610,00	1610,49
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	1371,29
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	431,60
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	6500,00	6500,00	3023,05
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	147,94
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	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	350,00	350,00	0
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1600,00	340,00	44,38
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1416,00	843,00	843,12
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	734,93
4.1.4	111	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	2881,00	0	0
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	8643,00	8643,00	6146,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	1260,00	182,17
4.1.4	111	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	802,00	801,33
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	500,00	600,00	597,09
Spolu:							177 162,00	176 767,00	90 601,81	

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	14 000,00	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:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb, referenda. Výdavky na odmeny, stravovanie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Okresného úradu a MVSR. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov.

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Komentár: Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v 2. polroku 29. októbra 2022.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v 2. polroku 29. októbra 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	4000,00	4000,00	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
Spolu:							14 000,00	14 000,00	0,00	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 693,00	29 693,00	29 691,66	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 693,00	29 693,00	29 691,66	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: Mesto v roku 2022 sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov nerealizovalo. V rozpočte sú narozpočtované finančné prostriedky na vráтку nevyčerpanej dotácie z roku 2021 vo výške 29 691,66.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: V roku 2022 Mesto sčítanie domov a bytov nerealizovalo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10725,00	3000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	12602,00	639,00	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: V roku 2022 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	36000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	33326,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.6	131L	0132	637037	42	05	00	Sčítanie-vratky	29693,00	29693,00	29691,66
Spolu:								29 693,00	29 693,00	29 691,66

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	164 162,00	187 737,00	62 301,72	170 367,00	171 687,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	25 000,00	1 250,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 162,00	212 737,00	63 551,72	170 367,00	171 687,00

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	9900,00	9900,00	5734,43
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	284,03
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	50,00	13,00
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	0
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	670,22
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	44,50
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	51,95
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	87,97
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	500,00	500,00	486,42
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	500,00	6500,00	6361,67
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	600,00	600,00	169,05
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov ich	3000,00	23000,00	1290,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	20000,00	14000,00	3365,15
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	5000,00	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov i	3100,00	3175,00	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	10800,00	6969,47
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	800,00	65,87
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	880,00	880,00	204,44
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	500,00	500,00	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	100,00	100,00	0
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	100,00	0
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	7790,00	7790,00	4935,93
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	600,00	600,00	30,65
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	40,00	40,00	26,13
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	9050,00	9050,00	8804,85
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	770,00	770,00	669,48
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	380,00	380,00	279,36
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	280,00	280,00	219,78
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	2570,00	2198,19
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	340,00	340,00	138,65
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	160,00	160,00	153,67
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	60,00	60,00	51,21
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	900,00	900,00	745,79

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	90,00	230,00	116,20
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	1000,00	1000,00	732,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1600,00	1600,00	784,05
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	0	470,00	219,84
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	140,00	79,88
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	846,90
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	3000,00	2630,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	8300,00	7230,00	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	0	370,00	185,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	2880,78
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	3290,00	3290,00	3276,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	0	100,00	96,42
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	8000,00	6900,00	1372,90
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	631,20
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prísti	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	3000,00	2647,38
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	2889,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	1600,00	1492,31
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	5000,00	5000,00	1250,00
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	5000,00	5000,00	0
4.2.9	43	0660	718004	20	01	05	Podskala-prevádz.stroje,prístroj	10000,00	10000,00	0
Spolu:							184 162,00	212 737,00	63 551,72	

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 400,00	62 400,00	18 558,39	42 970,00	43 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 400,00	67 400,00	18 558,39	42 970,00	43 590,00

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 1.1.2022 do 30.6.2022 bolo uskutočnených 191 obradov (v porovnaní s prvým polrokom 2021 bolo o 26 pohrebov menej), z toho kremácií 123 a pochovaní 68. Na novom cintoríne bolo prenajatých 15 hrobových zemných miest, urnových v kolumbáriu 17 a na starom cintoríne bolo prenajaté 1 urnové zemné miesto. Na cintorínoch sa vykonávala bežná údržba - odpratávanie snehu, zber opadnutého lístia, ihličia a šišíek, 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, 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 kvetinačov.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 25 hrobových miest, z toho 10 urnových zemných a jedno detské zemné miesto. Na starom cintoríne bolo prenajaté 1 urnové zemné miesto. K 30.6.2022 je na novom cintoríne 701 voľných hrobových miest.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	800,00	770,00	735,00	700,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	785,00	742,00	701,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: V prvom polroku 2022 bolo prenajatých 17 urnových miest v kolumbáriu a k 30.6.2022 je na novom cintoríne voľných urnových miest v kolumbáriu 224.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	260,00	230,00	200,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	283,00	255,00	224,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	9900,00	9900,00	5734,43
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	284,03
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	50,00	13,00
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	0
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	670,22
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	44,50
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	51,95
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	87,97
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	500,00	500,00	486,42
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	500,00	6500,00	6361,67
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	600,00	600,00	169,05
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	3000,00	23000,00	1290,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	20000,00	14000,00	3365,15
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	5000,00	0
Spolu:								42 400,00	67 400,00	18 558,39

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 175,00	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:	3 100,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: V roku 2022 mesto dostalo príspevok na údržbu vojnových hrobov 3 174,62 eur. Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2022 nebola zrealizovaná, plánujeme ju zrealizovať v druhej polovici roka.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2022 nebola zrealizovaná, plánujeme ju zrealizovať v druhej polovici roka.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2022 nebola zrealizovaná, plánujeme ju zrealizovať v druhej polovici roka.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	0	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3100,00	3175,00	0
Spolu:								3 100,00	3 175,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** V roku 2022 nerealizované.**Prvok 4.2.4****Názov:** Obnova vstupného priečelia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** V roku 2022 nerealizované.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 330,00	14 830,00	7 239,78	11 630,00	12 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 330,00	14 830,00	7 239,78	11 630,00	12 330,00

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 30.6.2022 bola vo výške 1.663,00 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 30.6.2022 je týždenný počet hodín otvorenia mestských verejných toaliet v súlade so schválenou pracovnou dobou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	10800,00	6969,47
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	800,00	65,87
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	880,00	880,00	204,44
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	500,00	500,00	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:	11 330,00	14 830,00	7 239,78

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 832,00	3 832,00	0,00	3 892,00	3 892,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 832,00	3 832,00	0,00	3 892,00	3 892,00

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

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Ciel': 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 30.6.2022 zabezpečuje jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberá poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. Počas 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 30.6.2022 činí tržba za predajné stoly a prenájom priestranstva 3570,70 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	820,00	1065,00	1065,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	100,00	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3492,00	0
Spolu:								3 832,00	3 832,00	0,00

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	51 000,00	27 470,76	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:	51 000,00	51 000,00	27 470,76	59 375,00	59 375,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Ciel': 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 od 1. 1. 2022 samoplatiace stanice. Ďalej v celkovej sume sú zahrnuté poplatky za parkovanie podľa platného parkovacieho poriadku na obidvoch parkoviskách, výber z parkovacích automatov, predaj parkovacích známok a sms parkovanie. K 30. 6. 2022 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 21 453,30,- €, výber z parkovacích automatov 21 594,80 €, príjem za parkovacie známky 93 660,- €, počet parkovacích sms 24 834 sms, príjem 11 930,- €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	156675,33	129469,78	148638,20	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	7790,00	7790,00	4935,93
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	600,00	600,00	30,65
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	40,00	40,00	26,13
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	9050,00	9050,00	8804,85
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	770,00	770,00	669,48
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	380,00	380,00	279,36
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	280,00	280,00	219,78
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	2570,00	2198,19
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	340,00	340,00	138,65
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	160,00	160,00	153,67
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	60,00	60,00	51,21
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	900,00	900,00	745,79
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	90,00	230,00	116,20
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	1000,00	1000,00	732,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1600,00	1600,00	784,05
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	0	470,00	219,84
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	140,00	79,88
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	846,90
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	3000,00	2630,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	8300,00	7230,00	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	0	370,00	185,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	2880,78
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	3290,00	3290,00	3276,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	0	100,00	96,42
							Spolu:	51 000,00	51 000,00	27 470,76

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	52 500,00	52 500,00	9 032,79	52 500,00	52 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	1 250,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 500,00	72 500,00	10 282,79	52 500,00	52 500,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky prístupný 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	8000,00	6900,00	1372,90
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	631,20
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	3000,00	2647,38
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	2889,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	1600,00	1492,31
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	5000,00	5000,00	1250,00
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	5000,00	5000,00	0
4.2.9	43	0660	718004	20	01	05	Podskala-prevádz.stroje,prístroj	10000,00	10000,00	0
							Spolu:	72 500,00	72 500,00	10 282,79

Prvok 4.2.10

Názov: Oplotenie cintorína a urnová stena

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	341 278,00	383 878,00	282 283,61	396 278,00	396 278,00
Kapitálový rozpočet:	272 780,00	367 560,00	89 114,04	90 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	614 058,00	751 438,00	371 397,65	486 278,00	486 278,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

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, referát 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	11 281,43	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	61 280,00	74 560,00	13 280,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 280,00	99 560,00	24 561,43	45 000,00	45 000,00

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	9181,43
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	4200,00	2100,00
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	10000,00	5800,00	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	13280,00	13280,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	48000,00	48000,00	0
5.1.2	46	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných a	0	13280,00	13280,00
Spolu:							86 280,00	99 560,00	24 561,43	

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	9 181,43	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	9 181,43	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: bežné výdavky na územno-plánovacie podklady, ktorých naplnenie 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.

Ciel': 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 9 181,43 eur: - vyjadrenia k inžinierskym sieťam - Dom seniorov Holubnica, cyklochodník Smižany, KC Ferčekovce, MŠ Podskala, parkovací dom na sídl. Západ, spolu 631,43 eur, - vytýčenie káblových vedení "Cyklochodník Smižany" 450 eur, - preverovacia štúdia "Trasa pre cyklistov Markušovská cesta - Embraco" 3 800 eur, - architektonická štúdia "Parkovací dom na sídl. Západ" 4 300 eur.

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	9181,43
Spolu:								15 000,00	15 000,00	9 181,43

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	2 100,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	61 280,00	74 560,00	13 280,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 280,00	84 560,00	15 380,00	30 000,00	30 000,00

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.

Ciel': 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, vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta na roky 2011-2022 je súčasťou vypracovaného nového Programu rozvoja mesta na roky 2022 - 2030 ako nového strategického dokumentu mesta. Dokument bude prezentovaný na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať v septembri 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	4200,00	2100,00
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	10000,00	5800,00	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	13280,00	13280,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	48000,00	48000,00	0
5.1.2	46	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost.nehmotných a	0	13280,00	13280,00
Spolu:								71 280,00	84 560,00	15 380,00

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	306 278,00	351 278,00	263 585,45	356 278,00	356 278,00
Kapitálový rozpočet:	211 500,00	293 000,00	75 834,04	70 000,00	70 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	517 778,00	644 278,00	339 419,49	426 278,00	426 278,00

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 projektu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	9000,00	0
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	25200,00	30900,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	10000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	5000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	4208,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	31000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	10116,00	348,00
5.2.1	43	0443	716	39	62	06	ÚP-PD MŠ Tehelná	1000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	1000,00	1700,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie R	9800,00	14940,00	14160,00
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	4392,00	4392,00	4392,00
5.2.1	41	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	25400,00	27011,00	22131,00
5.2.1	41	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	1000,00	247,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	1000,00	1000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčerkovce	2000,00	2000,00	600,00
5.2.1	41	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	3350,00	3350,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	1608,00	1608,00
5.2.1	43	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferček	0	9236,00	0
5.2.1	72j	0443	719014	39	01	00	ÚP-územný plán Vratky	0	5000,00	0
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	20000,00	11764,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	964,75
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	15000,00	2883,70
5.2.2	52	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	131500,00	131500,00	29245,04
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	59,00	59,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	119,00	119,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	43,00	43,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	249,00	249,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	54,00	54,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	34,00	34,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	0
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	15000,00	15000,00	0
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4500,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvod	110,00	610,00	310,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	10000,00	10000,00	0
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8000,00	8000,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	6500,00	6500,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	6500,00	6500,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	3000,00	3000,00	2720,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	245000,00	244643,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	3000,00	3000,00	300,00
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1000,00	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	1000,00	0
Spolu:								517 778,00	644 278,00	339 419,49

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	161 500,00	46 589,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	161 500,00	46 589,00	30 000,00	30 000,00

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 80 000 eur a navýšené o 81 500 eur. Celkový objem predstavuje spolu 161 500 eur.
Finančné plnenie za I. polrok v sume 48 289 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:
- Obnova ZUŠ: stavebné zameranie 2 611 eur a PD, dodanie stanovísk a vyjadrení k stavebnému konaniu 19 520 eur, spolu 22 131 eur, - Dom seniorov Holubnica: výkon inžinierskej činnosti 3 350 eur, posúdenie PD 348 eur, spolu 3 698 eur, - KC Ferčekovce: architektonická štúdia 600 eur, - Regenerácia námestia: projekčné práce 14 160 eur, - Vodné plochy: PD pre stupeň architektonickej štúdie 6 000 eur,- MŠ Podskala: spracovanie štúdie 1 700 eur.

Mu:	Podľa	počtu	dokumentácií.			
Komentár:	Plánovaná hodnota 2 (počet akcií), skutočná hodnota 6(počet akcií).					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	9,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	9000,00	0
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	25200,00	30900,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	10000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	5000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	4208,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	31000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	10116,00	348,00
5.2.1	43	0443	716	39	62	06	ÚP-PD MŠ Tehelná	1000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	1000,00	1700,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	9800,00	14940,00	14160,00
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	4392,00	4392,00	4392,00
5.2.1	41	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	25400,00	27011,00	22131,00
5.2.1	41	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	1000,00	247,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	1000,00	1000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	2000,00	2000,00	600,00
5.2.1	41	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	3350,00	3350,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	1608,00	1608,00
5.2.1	43	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferčekc	0	9236,00	0
5.2.1	72j	0443	719014	39	01	00	ÚP-územný plán Vratky	0	5000,00	0
Spolu:								80 000,00	161 500,00	46 589,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	40 000,00	15 612,45	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	131 500,00	131 500,00	29 245,04	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	171 500,00	171 500,00	44 857,49	80 000,00	80 000,00

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 naplňuje podľa reálnej potreby pre prípravu plánovanej investičnej výstavby a priebežne dopĺňa podľa možnosti podávaním žiadostí o NFP.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD:
 - Sanácia mostov
 - Tenisová hala
 - Tatran zázemie
 - Parkovací rampový systém
 - Šejp park - futbalový štadión
 - Rekonštrukcia veľkého bazéna - kúpalisko
 - ZŠ Lipová ul. - úprava pd k žiadosti o NFP
 - ZŠ Hutnícka ul. - úprava pd k žiadosti o NFP
 - PD - DD - rekonštrukcia strechy po požiaroch
 - úprava PD Tesco - Lidl

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	20000,00	11764,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	964,75
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	2883,70
5.2.2	52	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	131500,00	131500,00	29245,04
Spolu:								171 500,00	171 500,00	44 857,49

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 278,00	27 278,00	310,00	27 278,00	27 278,00
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:	27 278,00	27 278,00	310,00	27 278,00	27 278,00

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 2022 bolo podaných 7 projektov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	59,00	59,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	119,00	119,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	43,00	43,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	249,00	249,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	54,00	54,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	34,00	34,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	0
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	15000,00	15000,00	0
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4500,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	610,00	310,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
							Spolu:	27 278,00	27 278,00	310,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	239 000,00	284 000,00	247 663,00	289 000,00	289 000,00
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:	239 000,00	284 000,00	247 663,00	289 000,00	289 000,00

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 2022 zasadala Komisia športu 2 x a Komisia kultúry 1 x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN 2/2020.

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

Komentár: Z rozpočtu 31 000 € na rok 2022, bolo v prvom polroku podporených 21 žiadostí o dotáciu z oblasti kultúry a športu. Zamietnuté boli 3 žiadosti. Podporené boli hlavne rôzne kultúrne a športové akcie. V súvislosti s pandemiou COVID-19 a prijatím opatrení sa mnohé tradičné podujatia začiatkom roka nomohli uskutočniť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	93,00	92,00	88,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Dotácie pre športové kluby z RŠK boli pridelené v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 596/2021 zo dňa 16. 12. 2021. Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 684/2022 zo dňa 28.04.2022, bola navýšená čiastka o 45 000 € a rozdelená medzi kluby: FK Spišská Nová Ves 9 939,00 €, HK Spišská Nová Ves 18 593,00 €, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 9 632,00 €, ŠK FbK Kométa SNV 1 604,00 €, Floorball club Young Arrows 1 655,00 €, ŠKBD SNV 2 940,00 €, Hockey club SNV (HC OSY) 637,00 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	22,00	21,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	10000,00	10000,00	0
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8000,00	8000,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	6500,00	6500,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	6500,00	6500,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	3000,00	3000,00	2720,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	245000,00	244643,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	3000,00	3000,00	300,00
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1000,00	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	239 000,00	284 000,00	247 663,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej realizácie schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Komentár: Táto časť práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta s cieľom zabezpečiť kvalitnú realizáciu schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Projekt 5.3.1

Názov: Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia HU-SK 2008/01/

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 pláštia a výmenou výplní otvorových konštrukcií. Predpokladaná úspora je na úrovni 50 %.

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

Projekt 5.3.5

Názov: Nepotrebuješ to zažiť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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.

Prvok 5.3.7

Názov: Detské dopravné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

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

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	5000,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 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: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	590,00	590,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.11

Názov: Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 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: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	343,00	343,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených knižníc.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.12

Názov: Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 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: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.13

Názov: Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 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: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.14

Názov: Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 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: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.15

Názov: Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 MsÚ. 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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, Spiš

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: 24.09.2020

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt podaný ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves rieši obstaranie vybavenia učebni chémie a polytechnickej výchovy vrátane stavebno - technických úprav učebni.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	423,00	423,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni chémie.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	7 600,00	7 416,73	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	7 600,00	7 416,73	15 000,00	15 000,00

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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05 06	Rozvoj mesta-na členské príspe	10000,00	7600,00	7416,73
Spolu:							10 000,00	7 600,00	7 416,73

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Dobudovanie turistických trás, cyklotrás je súčasťou priorit "Mesto Spišská Nová Ves ako centrum turizmu Stredného Spiša" i ako "Pulzujúce mesto". Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie návrhov nových turistických trás a hlavne na skvalitnenie ich značenia a informačného - orientačného systému.

Cieľ: Tvorba nových turistických a cykloturistických trás vrátane ich údržby.

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	7 600,00	7 416,73	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	7 600,00	7 416,73	15 000,00	15 000,00

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 stratégiemi 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 odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: OOCR Slovenský raj a Spiš

Priamo v priestoroch Multicentra sa 25. 3. 2022 organizoval seminár na tému: "Zavedenie regionálnu značku na Spiši?"

K 30. 6. 2022 bola OOCR účastná aj týchto seminárov a workshopov:

- 21. - 23. 3. Workshop OOCR + Košice visit + KOOCR (Košice)

- 31. 3. Online stretnutie k aktuálnej situácii na trhu CR a aktivitám SLOVAKIA TRAVEL v roku 2022

- 5. 4. Online LAST MILE príprava na Study Visit

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	10000,00	7600,00	7416,73
							Spolu:	10 000,00	7 600,00	7 416,73

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 648 567,00	3 777 683,00	1 353 414,61	3 900 577,00	3 996 168,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	531 601,00	13 748,70	417 601,00	327 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 658 567,00	4 309 284,00	1 367 163,31	4 318 178,00	4 323 444,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 31.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

Komentár: Programový rozpočet je zameraný na zlepšenie stavu životného prostredia výkonom kompetencií Mesta v tejto oblasti a to v starostlivosti o čistotu mesta a skrášľovanie územia mesta, v oblasti zefektívňovania odpadového hospodárstva, ale aj v oblasti znižovania energetickej náročnosti a zvyšovania úspor energií. Činnosti zamerané na výkon a realizáciu v oblasti starostlivosti o ŽP sú zabezpečované viacerými subjektami Mesta.

Podprogram: 6.1

Názov: **Starostlivosť o verejné priestranstvá**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	780 520,00	790 198,00	365 094,66	812 650,00	846 241,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	189 000,00	884,65	160 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	780 520,00	979 198,00	365 979,31	972 650,00	936 241,00

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01 VZ CMZ-všeobecný materiál	20800,00	20800,00	10957,30
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	1128,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03 VZ Tarča-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	309,40
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05 VZ Západ-všeobecný materiál	1600,00	1600,00	374,40
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21 VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	520,00	520,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00 VPS-chem.prípravky	1600,00	1600,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00 VZ Ferčekovce-všeobecný materiál	940,00	940,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00 VPS-údržba	3100,00	3100,00	1900,00
6.1.1	71	0510	635006	31	03	03 VZ Tarča-údržba	0	4600,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05 VZ Západ-údržba	29100,00	29100,00	6051,05
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21 VZ Nov.Huta-údržba	2100,00	2100,00	789,52
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00 VZ Ferčekovce-údržba	5100,00	5100,00	299,52
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01 VZ CMZ-údržba	170600,00	170600,00	79378,12
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02 VZ Mier-údržba	56400,00	56400,00	20435,07
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03 VZ Tarča-údržba	51500,00	51500,00	16649,75
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04 VZ Sad mládeže-údržba	13800,00	13800,00	1422,72
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01 VZ CMZ štúdie,posudky..	5200,00	5200,00	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17 VPS-energie	3000,00	3000,00	1033,94
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17 VPS-vodné, stočné	500,00	500,00	35,90
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17 VPS-prevádzkové stroje, prístroje	500,00	2300,00	872,69
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	4500,00	4500,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpusťí-nákup	1100,00	1100,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpusťí-materiál	500,00	500,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	5000,00	4000,00	220,28
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné	2000,00	2000,00	957,50

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
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	100,00	300,00	104,33
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	2700,00	2700,00	2370,72
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10500,00	10500,00	6563,14
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	3000,00	3000,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	120,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	6000,00	5000,00	289,15
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	26000,00	26000,00	25992,48
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	43700,00	43700,00	10213,91
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	156000,00	156000,00	70444,44
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	26000,00	26000,00	21834,68
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	28000,00	28000,00	15326,79
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	10,45
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	2000,00	1816,32
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3800,00	3744,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	1874,94
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	22442,03
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	5200,00	5200,00	2582,95
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	15200,00	12155,28
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	0	1000,00	900,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	8000,00	5747,27
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	2300,00	532,76
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	0	139000,00	884,65
6.1.3	131L	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	0	50000,00	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	0	735,00	734,92
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00 AP-Tarifný plat	0	130,00	129,68
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	1073,00	1073,42
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	190,00	189,43
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	10000,00	9087,00	6772,27
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	800,00	800,00	405,93
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01 AP-osobný príplatok	0	255,00	255,00
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01 AP-osobný príplatok	0	45,00	45,00
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00 AP-ostatné príplatky	10,00	39,00	38,54
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	854,00	853,33
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	900,00	900,00	599,19
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	79,00	78,96
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	13,00	13,93
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	5,00	4,89
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	27,00	27,67
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdrav.poistov	0	47,00	45,82
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovni	0	8,00	8,08
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovni	530,00	530,00	66,61
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	54,00	53,89
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	9,00	9,51
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	113,54
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	19,00	18,58
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	3,00	3,29
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	2,00	1,81
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	10,00	10,30
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	0	102,00	102,88
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	0	18,00	18,16
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01 AP-na starobné poistenie	0	186,00	185,98
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01 AP-na starobné poistenie	0	33,00	32,81
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2200,00	2200,00	1136,73
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	64,79
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01 AP-na úrazové poistenie	0	10,00	10,63

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	3,00	1,87
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	1,00	1,04
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	7,00	5,89
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	22,00	22,05
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	4,00	3,89
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	41,00	39,84
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	7,00	7,04
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	400,00	173,61
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	170,00	64,10
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	13,00	13,29
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	3,00	2,34
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	2,00	1,30
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	7,00	7,35
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	35,00	34,91
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	6,00	6,16
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	63,00	63,10
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	11,00	11,14
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	385,58
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	720,00	1000,00	999,72
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	824,00	823,39
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	145,00	145,31
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	223,00	223,37
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	39,00	39,42
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	149,00	148,75
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	26,00	26,25
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	450,00	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	250,00	250,15
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	44,00	44,14
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	200,00	200,00	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	15,00	15,00
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	85,00	85,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	220,00	220,00	149,92
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	213,37
Spolu:								780 520,00	979 198,00	365 979,31

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	367 560,00	372 160,00	139 694,85	370 860,00	389 404,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	367 560,00	372 160,00	139 694,85	370 860,00	389 404,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta.

Cieľ: Stav verejnej zelene

Komentár: V 1.polroku 2022 v programovom rozpočte Verejná zeleň bola spojená s údržbou,výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves(ošetrenie stromov,kríkov,realizácia výrubov na základe pravoplatných rozhodnutí,bezpečnostné orezy stromov,výsadba krovín, letníčiek a trvaliek.) K 30.06.2022 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpané 139 694,85 € čo predstavuje z celkového rozpočtu na rok 2022 - 372 160,00 € - 37,5 %.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30.06.2022 bola zrealizovaná 1x kosba na sídliskách Mier,Tarča,Západ, CMZ vrátane Ferčekoviec, 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 30.06.2022 bolo v meste vysadených 14 433 ks letničiek. V rámci estetizácie námestia a Radnice boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice, vyzdobené balkóny MsÚ a Radnice (celkom vysadených 966 ks muškátov + 30 ks ozdobných kvetín) V rámci realizácie náhradnej výsadby bolo vysadených 27 ks vzrastlých stromov v bale. (Lipa malolistá-20 ks, pagaštan konský - 1ks, Lipa globóza - 6ks)- Taktiež na sídlisku Západ I. bola zrealizovaná náhradná kríková výsadba v štrkovom podklade vysadených bolo 50 kríkov druhovej skladby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	116,00	114,00	107,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20800,00	20800,00	10957,30
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	1128,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	309,40
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1600,00	1600,00	374,40
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	520,00	520,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1600,00	1600,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	940,00	940,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3100,00	3100,00	1900,00
6.1.1	71	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	0	4600,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	29100,00	29100,00	6051,05
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2100,00	2100,00	789,52
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	5100,00	5100,00	299,52
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	170600,00	170600,00	79378,12
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	56400,00	56400,00	20435,07
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	51500,00	51500,00	16649,75
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13800,00	13800,00	1422,72
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5200,00	5200,00	0
Spolu:								367 560,00	372 160,00	139 694,85

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	320 600,00	320 600,00	156 379,95	319 350,00	334 102,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	320 600,00	320 600,00	156 379,95	319 350,00	334 102,00

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.

Ciel: Čistota verejných priestranstiev

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 2022 bolo vyčerpané v rámci programového rozpočtu čistenie mesta 156 379,95 € čo predstavuje 48,8 % z celkovej čiastky 320 600,00 €. Náklady na čistenie 1 obyvateľa mesta pri počte 35 326 obyvateľov predstavuje čiastku 4,43 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	3,58	3,80	4,43	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 30.06.2022 pracovalo v rámci f. Mepos s.r.o. - 17 pracovníkov (CMZ 7, sídl. Tarča-3, sídl.Mier-5, sídl. Západ 2).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	3000,00	3000,00	1033,94
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	500,00	500,00	35,90
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	500,00	2300,00	872,69
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4500,00	4500,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1100,00	1100,00	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	4000,00	220,28
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné nástroje	2000,00	2000,00	957,50
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	100,00	300,00	104,33
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	2700,00	2700,00	2370,72
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10500,00	10500,00	6563,14
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	3000,00	3000,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	120,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	6000,00	5000,00	289,15
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	26000,00	26000,00	25992,48
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	43700,00	43700,00	10213,91
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	156000,00	156000,00	70444,44
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	26000,00	26000,00	21834,68
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	28000,00	28000,00	15326,79
							Spolu:	320 600,00	320 600,00	156 379,95

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	74 100,00	74 100,00	51 806,00	104 180,00	104 475,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	189 000,00	884,65	160 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 100,00	263 100,00	52 690,65	264 180,00	194 475,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou prvkov drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk, osadením nových prvkov na detských ihriskách (aj na základe požiadaviek MsV), údržbe fontán a pitných fontánok.

Ciel: Vybavenosť verejných priestranstiev

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.

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: Na zariadeniach DI v 1.polroku 2022 bola postupne zrealizovaná údržba, výmena, doplnenie detských prvkov a oprava nefunkčných prvkov na herných zariadeniach a zostavách z dôvodu bezpečnosti. Z rozpočtu OKS bolo zakúpené 60 t piesku a do vopred upravených pieskovísk bol postupne tento piesok navážený (prebehlo kompletne doplnenie piesku). K 30.06.2022 bolo vyčerpané na položke Detské ihriská 37835,13 € čo predstavuje 15,94 % z celkového ročného rozpočtu 237 300 €

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	15,00	20,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 1.mája 2022 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, prebrúsenie žulového kameňa v starej fontáne). Taktiež finančné prostriedky boli použité na spotrebu pitnej vody. (tzv. vodné-stočné). Čerpanie rozpočtu k 30.06.2022 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 2 593,40 € čo predstavuje 44,7 % z celkového rozpočtu 5 800 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: Na základe požiadaviek od občanov a z dôvodu vytvorenia oddychových zón na trávnatých plochách a pri detských ihriskách bolo na území mesta osadených 17 ks nových lavičiek.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	580,00	580,00	450,00	460,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	395,00	370,00	387,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V prvej polovici roku 2022 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (umývanie, bežné čistenie).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu:	Počet lavičiek, na ktorých bola vykonaná oprava/údržba.					
Komentár:	K 30.06.2022 bola vykonaná údržba a opravy na celkovom počte 194 lavičiek. Na základe požiadaviek a reálnych potrieb bola vykonaná výmena poškodených lavičkových dosiek a betónových nôh, príp. bola realizovaná obnova náteru na lavičkách, ktoré predmetné úkony vyžadovali.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	194,00	0	0	0

Mu:	Počet nových prvkov na detských ihriskách					
Komentár:	Za 1. polrok pribudlo celkovo 9 nových prvkov. Pozitívom bude, že celkový plánovaný počet nových prvkov bude do konca roka 2022 prekročený.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Mu:	Celkový počet prvkov detských ihrísk					
Komentár:	Pokračovali sme v odstraňovaní nefunkčných a nebezpečných prvkov. Nové prvky pribudli hlavne na sídliskách Mier a Tarča.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	255,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	10,45
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	2000,00	1816,32
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	1874,94
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3800,00	3744,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	15200,00	12155,28
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	22442,03
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	5200,00	5200,00	2582,95
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	0	1000,00	900,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	8000,00	5747,27
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	2300,00	532,76
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	139000,00	884,65
6.1.3	131L	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	50000,00	0
Spolu:								74 100,00	263 100,00	52 690,65

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 260,00	23 338,00	17 213,86	18 260,00	18 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 260,00	23 338,00	17 213,86	18 260,00	18 260,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 30.06.2022

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

Komentár: Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hrazené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.

Cieľ: Aktivačná činnosť

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 získavania, resp. udržiavania pracovných návykov dlhodobu 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 2022 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou prác a menších obecných služieb pre obec podľa §12 zaradených 19 pracovníkov - uchádzačov o zamestnanie a na aktivačnú činnosť podľa §54 bolo zaradených 10 uchádzačov o zamestnanie. Zabezpečenie koordinácie a organizovania aktivačnej činnosti vykonávali celkovo štyria zamestnanci mesta, z toho dvaja zamestnanci boli zaradení podľa §54. Pracovníci v rámci aktivačnej činnosti vykonávali stanovené úlohy a činnosti za účelom získavania resp. udržiavania pracovných návykov a zručností a to v nasledovných pracovných oblastiach: úprava a čistenie verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty v priestoroch kontajnerových stojísk, hrabanie trávnatých plôch od lístia, odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, čistenie rigolov, atď.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	33,00	29,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	735,00	734,92
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	130,00	129,68
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	10000,00	9087,00	6772,27
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	1073,00	1073,42
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	190,00	189,43
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	255,00	255,00
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	45,00	45,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	800,00	800,00	405,93
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	39,00	38,54
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	854,00	853,33
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	900,00	900,00	599,19
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	5,00	4,89
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	27,00	27,67
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	79,00	78,96
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	13,00	13,93
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	54,00	53,89
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	9,00	9,51
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poistovní	530,00	530,00	66,61
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	47,00	45,82
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	8,00	8,08
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	113,54
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	10,00	10,30
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	2,00	1,81
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	19,00	18,58
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	3,00	3,29
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	186,00	185,98
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	33,00	32,81
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	18,00	18,16
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	102,00	102,88

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2200,00	2200,00	1136,73
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	64,79
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	7,00	5,89
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	1,00	1,04
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01 AP-na úrazové poistenie	0	10,00	10,63
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01 AP-na úrazové poistenie	0	3,00	1,87
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01 AP-na invalidné poistenie	0	41,00	39,84
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01 AP-na invalidné poistenie	0	7,00	7,04
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	4,00	3,89
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	22,00	22,05
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	400,00	400,00	173,61
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	170,00	64,10
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	7,00	7,35
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	2,00	1,30
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	13,00	13,29
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	3,00	2,34
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	63,00	63,10
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	11,00	11,14
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	0	6,00	6,16
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	35,00	34,91
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	385,58
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01 AP-všeobecný materiál	0	223,00	223,37
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01 AP-všeobecný materiál	0	39,00	39,42
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	720,00	1000,00	999,72
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	824,00	823,39
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	145,00	145,31
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv	0	250,00	250,15
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv	0	44,00	44,14
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01 AP-odevy, obuv a pom.	0	149,00	148,75
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01 AP-odevy, obuv a pom.	0	26,00	26,25
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	450,00	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00 AP-všeobecné služby	200,00	200,00	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01 AP-poistné	0	15,00	15,00
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01 AP-poistné	0	85,00	85,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	220,00	220,00	149,92
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00 AP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	213,37
Spolu:							18 260,00	23 338,00	17 213,86

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 926 120,00	2 027 307,00	531 800,53	2 035 000,00	2 064 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 926 120,00	2 127 307,00	531 800,53	2 050 000,00	2 079 000,00

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 zneškodňovanie odpadov.

Cieľ: Znížiť množstvo odpadov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
6.2.1	45	0510	633002	01	09	04	Separ. zber - výpočtová technika	2000,00	2000,00	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	35000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2000,00	2000,00	120,00
6.2.1	45	0510	635002	01	09	04	Separ. zber- údržba výpočtovej	1000,00	1000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	264000,00	264000,00	61578,87
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	40000,00	8077,22
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	22000,00	22000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	10000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	10000,00	10000,00	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5000,00	5000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	50000,00	12528,42
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	3379,52
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	118000,00	118000,00	20711,10
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10500,00	10500,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	25000,00	25000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	20000,00	20000,00	5683,83
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1050620,00	1050620,00	327256,16
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	100000,00	100000,00	57632,84
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	100000,00	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	4500,00	4500,00	1650,70
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	1250,00	1159,80
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	10000,00	9000,00	2984,99
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	800,00	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	4300,00	4300,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	43,74
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	200,00	25,00
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	0	100,00	6,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	200,00	135,52
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	10000,00	10000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	1000,00	1250,00	1068,46
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	140387,00	6659,56
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	8000,00	8000,00	122,29
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	4000,00	4000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	8000,00	197,89
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12800,00	12800,00	5602,62
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	20,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	33000,00	15156,00
Spolu:							1 926 120,00	2 127 307,00	531 800,53	

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	371 000,00	371 000,00	69 776,09	405 000,00	415 000,00
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:	371 000,00	371 000,00	69 776,09	405 000,00	415 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zhodnocovaním jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu na území mesta.

Cieľ: Separovaný zber odpadu

Komentár: V roku 2022 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 38 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha počas sezóny v intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Od júla 2021 sa na území mesta začal realizovať zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Zber sa uskutočňuje od rodinných domov z 10 l nádob v intervale 2 x týždenne a od obytných domov z 240 l nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne. 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 vykupených odpadov v 1/2023) tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je nižší.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2022 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35326. V prvom polroku 2022 bolo vyseparovaných celkovo 1 477,56 ton odpadu v členení papier - 143,67 t, sklo - 198,04 t, VKM - 7,98 t, plasty - 158,04 t, kovové obaly - 10,01 t, drevo - 49,51 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 15,08 t, jedlé oleje a tuky - 0,197 t, šatstvo 12,00 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 711,49 t a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 171,54. Tento údaj neobsahuje množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	310,00	320,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	39,80	47,47	41,83	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2022 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35326. V prvom polroku 2022 bolo zneškodnených spolu 4 693,28 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 553,21 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 140,07 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	250,00	240,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	124,59	124,38	132,86	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 (1 477,56 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (6 170,84 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 2023) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je nižší.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	55,00	57,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	24,21	27,62	23,94	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.1	45	0510	633002	01	09 04	Separ. zber - výpočtová technika	2000,00	2000,00	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09 04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	35000,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2000,00	2000,00	120,00
6.2.1	45	0510	635002	01	09	04	Separ. zber- údržba výpočtovej	1000,00	1000,00	0
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	40000,00	8077,22
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	264000,00	264000,00	61578,87
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	22000,00	22000,00	0
						Spolu:	371 000,00	371 000,00	69 776,09	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 409 120,00	1 409 120,00	427 191,87	1 492 000,00	1 507 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 409 120,00	1 509 120,00	427 191,87	1 507 000,00	1 522 000,00

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: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Komentár: Zvoz zmesového 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 14 m³. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V roku 2022 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 vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: Za prvý polrok roku 2022 bolo zneškodnených spolu 4 693,28 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 553,21 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 140,07 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2021 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov, zmesových odpadov a odpadov z čistenia ulíc a pokles v množstve drobných stavebných odpadov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	4476,10	4433,18	4693,28	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (539ks) a prevádzkových jednotiek (322 ks).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	853,00	857,00	861,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 428ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (600 ks).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2930,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3022,00	3004,00	3061,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (119 ks).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	116,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	131,00	136,00	139,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKy o objeme 15 m³ sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 5 ks, Hájik - 1 ks. V mesiacoch apríl až jún boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z rómskych osád Vilčurňa, Hájik a Podskala v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 10L

Komentár: Nádobry BRKO - o objeme 10l sú využívané na zber kuchynského odpadu z rodinných domov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	800,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	836,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Komentár: Nádobry na BRKO o objeme 240 l sú využívané na zber kuchynského odpadu od bytových domov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	230,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	10000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	10000,00	10000,00	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5000,00	5000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	50000,00	12528,42
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	3379,52
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	118000,00	118000,00	20711,10
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10500,00	10500,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	25000,00	25000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	20000,00	20000,00	5683,83
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1050620,00	1050620,00	327256,16
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	100000,00	100000,00	57632,84
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	100000,00	0
Spolu:								1 409 120,00	1 509 120,00	427 191,87

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Regionálne centrum BRO

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	146 000,00	247 187,00	34 832,57	138 000,00	142 000,00
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:	146 000,00	247 187,00	34 832,57	138 000,00	142 000,00

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, listie, drevný odpad zo strihania a orezovania krovín, 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: Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Komentár: Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. Odpad je tu stále 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 sídliačov v meste Spišská Nová Ves. MEPOS SNV zabezpečuje i zber "zeleného" BIO a kuchynského odpadu od rodinných domov, bytových domov a sezónny zber konárov. Rozpočet je používaný na údržbu a opravy hlavne strojov a mechanizmov, ale i na úhradu nákladov za stráženie areálu a za používanie prístupovej komunikácie k RCz BRO. Čerpanie rozpočtu je vo výške 32 622,97 €. Čerpanie rozpočtu mesta na zber a zhodnotenie BIO odpadov vzniknutých na území mesta je za polrok 89 918,18 €. 53 434,94 € sa čerpalo na zber a spracovanie tzv "zelených" BIO odpadov. 36 483,24 € sa čerpalo na zber a spracovanie kuchynských BIO odpadov.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. V prvom polroku bolo do Regionálneho centra zhodnocovania BRO dovezených 2307,80 t biologicky rozložiteľných "zelených" odpadov (200201) a 171,54 t biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (200108). Spolu sa spracovalo 2441,84 t biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5300,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0
Skutočná hodnota:	2456,51	1285,98	2441,84	0	0	0

Mu: Podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov /%/ k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov.

Komentár: Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. Meraný ukazovateľ bol vypočítaný ako podiel spracovaných BIO odpadov a zneškodnených komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta Spišská Nová Ves za prvý polrok tohto roka. Celkový pokles "zeleného" BIO odpadu súvisí s klimatickými podmienkami, - extrémnym suchom počas jari a leta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	54,88	23,18	18,81	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	4500,00	4500,00	1650,70
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	1250,00	1159,80
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	10000,00	9000,00	2984,99
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	800,00	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	4300,00	4300,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	43,74
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	200,00	25,00
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	0	100,00	6,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	200,00	135,52
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	10000,00	10000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	1000,00	1250,00	1068,46
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	140387,00	6659,56
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	8000,00	8000,00	122,29
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	4000,00	4000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	8000,00	197,89
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12800,00	12800,00	5602,62
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	33000,00	15156,00
Spolu:								146 000,00	247 187,00	34 832,57

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	854 300,00	868 300,00	420 334,49	965 300,00	998 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	242 601,00	12 864,05	242 601,00	222 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	864 300,00	1 110 901,00	433 198,54	1 207 901,00	1 220 576,00

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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	700,00	700,00	272,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-Energie	14000,00	14000,00	13789,82
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	18000,00	32000,00	13578,91
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	6500,00	6500,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	3500,00	120,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	810000,00	810000,00	392573,76
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	0
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	10000,00	7944,05
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	20000,00	4920,00
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	172601,00	0
							Spolu:	864 300,00	1 110 901,00	433 198,54

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	852 700,00	866 700,00	420 334,49	963 700,00	996 700,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	50 000,00	7 944,05	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	862 700,00	916 700,00	428 278,54	1 013 700,00	1 046 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku verejného osvetlenia.

Cieľ: Verejné osvetlenie

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

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: K 30.6.2022 bol počet svetelných bodov navýšený o 9 a to 3 body na Lipovej ulici-schodište na Tarču k pamätníku a 6 bodov STEZ skejt park Kožuchova ulica. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 je vo výške 487 012,30 €, čo predstavuje 53,12 % z ročného rozpočtu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3190,00	3200,00	3220,00	3240,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3175,00	3206,00	3215,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	700,00	700,00	272,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-Energie	14000,00	14000,00	13789,82
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	6500,00	6500,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	18000,00	32000,00	13578,91

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	3500,00	120,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	810000,00	810000,00	392573,76
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	0
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	10000,00	7944,05
Spolu:								862 700,00	916 700,00	428 278,54

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	192 601,00	4 920,00	192 601,00	172 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	194 201,00	4 920,00	194 201,00	173 876,00

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. V r.2022 výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky. Rekonštrukcia svr v okruhu PK Mier 1 - I. etapa.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je predmetom realizácie v roku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	20000,00	4920,00
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	172601,00	0
Spolu:								1 600,00	194 201,00	4 920,00

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 čerpacej 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	87 627,00	91 878,00	36 184,93	87 627,00	87 627,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 627,00	91 878,00	36 184,93	87 627,00	87 627,00

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.

Ciel: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2700,00	2751,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	0
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	25500,00	25500,00	8612,21
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	6330,00	6330,00	1358,03
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné prípatky	4630,00	4630,00	1544,87
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1300,00	1300,00	375,76
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3200,00	3200,00	840,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	1580,00	1580,00	681,08
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	2500,00	608,09
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	520,00	179,63
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	5280,00	1796,74
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	320,00	103,08
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1140,00	384,98
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	380,00	380,00	128,24
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	1820,00	1820,00	609,56
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	320,00	320,00	146,08
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	2000,00	6276,00	4310,22
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00 Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00 Odchyt - komunikačná infraštru	150,00	150,00	82,95
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	220,00	220,00	92,06
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís	200,00	272,00	272,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	10000,00	9924,00	6437,69
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	100,00	100,00	89,98
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	950,00	950,00	377,04
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	300,00	300,00	25,37
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	300,00	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00 Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	300,00	0
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	10000,00	9928,00	6088,33
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	330,00	0
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	502,50
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídely do sociálneho fon	520,00	520,00	170,98
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	226,00	226,00	196,06
Spolu:							87 627,00	91 878,00	36 184,93	

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 627,00	3 678,00	0,00	3 627,00	3 627,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 627,00	3 678,00	0,00	3 627,00	3 627,00

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a SP, 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. Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku 3 678,36 eur.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V I. polroku 2022 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2022 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

- I. Ochrana ovzdušia
 1. - 235 vydaných rozhodnutí, z toho: -196 rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO, -26 rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO, -13 rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.
 2. - 81 vydaných záväzných stanovísk : „Súhlas na povolenie stavby MZZO“, resp. „ Súhlas na povolenie na užívanie stavby MZZO“. SPOLU za ochranu ovzdušia : 316.
 - II. Ochrana prírody a krajiny
 - 1.- 2 vydané rozhodnutia, z toho: -1 rozhodnutie so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa, - 1 rozhodnutia o uložení nápravných opatrení, -0 rozhodnutí o zamietnutí súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
 2. - 1 záväzných stanovisko k výrubu drevín - 1 vyjadrenie k výrubu drevín SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 4
 - III. Ochrana vôd
 1. - 8 vydaných rozhodnutí, z toho: - 3 rozhodnutia - dodatočné stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa, - 1 rozhodnutie o prerušení konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu -studňa, - 1 rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa, - 3 kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa.
 2. - 1 povolení na osobitné užívanie vôd.
 3. - 3 záväzných stanoviská – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa. SPOLU za ochranu vôd : 12
- ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPOLU : 332

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	322,00	298,00	332,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2700,00	2751,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	0
Spolu:							3 627,00	3 678,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	84 000,00	88 200,00	36 184,93	84 000,00	84 000,00
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:	84 000,00	88 200,00	36 184,93	84 000,00	84 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Výdavky zahŕňajú prevádzkové náklady odchytovej a karanténnej stanice. Ďalším skvalitnením práce chceme zabrániť svojvoľnému pohybu túlavých zvierat, čo môže spôsobiť šírenie nákazlivých chorôb na občanov.

Cieľ: Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

Komentár: Odchyt túlavých zvierat a odstránenie usmrtených zvierat na území mesta SNV. Elimináciou voľného pohybu zvierat, odchytu túlavých zvierat a likvidáciou kadavérov zabraňujú šíreniu rôznych nákazlivých chorôb.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: V priebehu 1. polroka 2022 bolo odchytených alebo RVPS odobratých 42 psov. V SPOTZ sa narodilo 2 fenkám, ktoré boli odchytené vo vysoko štádiu gravidity, spolu 11 šteniat.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	115,00	53,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	25500,00	25500,00	8612,21
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	6330,00	6330,00	1358,03
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4630,00	4630,00	1544,87
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1300,00	1300,00	375,76
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3200,00	3200,00	840,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1580,00	1580,00	681,08
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	2500,00	608,09
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	520,00	179,63
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	5280,00	1796,74
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	320,00	103,08
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1140,00	384,98
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	380,00	380,00	128,24
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solic	1820,00	1820,00	609,56
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	320,00	320,00	146,08
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	2000,00	6276,00	4310,22
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	82,95
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	220,00	220,00	92,06
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	200,00	272,00	272,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	10000,00	9924,00	6437,69
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	100,00	100,00	89,98
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	950,00	950,00	377,04
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	300,00	300,00	25,37
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	300,00	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	300,00	0
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	10000,00	9928,00	6088,33
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	330,00	0
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	502,50
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	520,00	520,00	170,98
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	226,00	226,00	196,06
Spolu:							84 000,00	88 200,00	36 184,93	

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 224 664,00	1 353 271,00	663 867,46	1 255 764,00	1 189 664,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	225 378,00	44 295,61	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 279 664,00	1 578 649,00	708 163,07	1 755 764,00	1 189 664,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	28 750,00	0,00	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	36 348,00	0,00	500 000,00	0,00

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

Zámer: Pripraviť a realizovať výstavbu bytov vrátane technickej vybavenosti s ohľadom na potreby sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených skupín obyvateľov mesta.

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
7.1.12	41	0620	621	47	27	00	RV Východ-poistné do VŠZP	0	563,00	0
7.1.12	41	0620	625001	47	27	00	RV Východ-na nemocenské poi:	0	79,00	0
7.1.12	41	0620	625002	47	27	00	RV Východ-na starobné poisten	0	788,00	0
7.1.12	41	0620	625003	47	27	00	RV Východ-na úrazové poistení	0	45,00	0
7.1.12	41	0620	625004	47	27	00	RV Východ-na invalidné poisten	0	169,00	0
7.1.12	41	0620	625005	47	27	00	RV Východ-na poistenie v nezar	0	56,00	0
7.1.12	41	0620	625007	47	27	00	RV Východ-na poistenie do RFS	0	268,00	0
7.1.12	41	0620	637027	47	27	00	RV Východ-odmeny mimo prac.	0	5630,00	0
7.1.12	43	0620	717002	47	27	00	RV Východ-rekonštrukcia a moc	0	28000,00	0
7.1.13	41	0660	717001	40	96	00	Pitná voda Podskala-real.novýcl	0	750,00	0
Spolu:							0,00	36 348,00	0,00	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 oplotenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 banká exponácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 exponácie pozostávajúcej z imitácie banskej štôlny s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Spustenie do prevádzky v roku 2021.**Mu:** Zrealizovanie vonkajšej banskej exponácie 1. - áno, 0 - nie.**Komentár:** Spustenie do prevádzky v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.1.11

Názov: Hotel Šport - byty.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Prestavba existujúceho Hotela Šport na bytovú budovu s bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť ako štartovacie byty.

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

Komentár: Podaná žiadosť na ŠFRB bola neúspešná. Opätovné podanie v r.2023

Mu: Vznik nových bytových jednotiek, áno-1/ nie-0

Komentár: Podaná žiadosť na ŠFRB bola neúspešná. Opätovné podanie v r.2023

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 7.1.12

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	35 598,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Projekt po podpise Zmluvy o NFP v príprave na verejné obstarávanie.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Proces verejného obstarávania prebehne v 2/2 roku 2022. Samotná realizácia koniec roku 2022, ukončenie 1/2 r.2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Proces verejného obstarávania prebehne 2/2 r.2022, realizácia koniec r.2022, začiatok r.2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.1.12	41	0620	621	47	27	00	RV Východ-poistné do VŠZP	0	563,00	0
7.1.12	41	0620	625001	47	27	00	RV Východ-na nemocenské poi	0	79,00	0
7.1.12	41	0620	625002	47	27	00	RV Východ-na starobné poisten	0	788,00	0
7.1.12	41	0620	625003	47	27	00	RV Východ-na úrazové poisten	0	45,00	0
7.1.12	41	0620	625004	47	27	00	RV Východ-na invalidné poisten	0	169,00	0
7.1.12	41	0620	625005	47	27	00	RV Východ-na poistenie v nezar	0	56,00	0
7.1.12	41	0620	625007	47	27	00	RV Východ-na poistenie do RFČ	0	268,00	0
7.1.12	41	0620	637027	47	27	00	RV Východ-odmeny mimo prac.	0	5630,00	0
7.1.12	43	0620	717002	47	27	00	RV Východ-rekonštrukcia a moc	0	28000,00	0
							Spolu:	0,00	35 598,00	0,00

Prvok 7.1.13

Názov: Prístup k pitnej vode - Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Cieľom projektu je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia.

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Komentár: Realizácia v 2/2 r.2022.

Mu: Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu.

Komentár: Realizácia v 2/2 r.2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	430,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.1.13	41	0660	717001	40	96	00	Pitná voda Podskala-real.novýcl	0	750,00	0
Spolu:								0,00	750,00	0,00

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 924,00	47 993,00	21 440,45	42 924,00	42 924,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 924,00	47 993,00	21 440,45	42 924,00	42 924,00

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, poisťné 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 priložené 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 2022 pridelená dotácia vo výške 21 443,01 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo k 30.6.2022 podaných 7 žiadostí na obnovu bytových domov, 3 žiadosti boli vybavené kladne a 4 sú v štádiu posudzovania. V rámci okresu Sp. Nová Ves bolo podaných 39 žiadostí o uvoľnenie čerpania, písomná evidencia 51, počet predložených FA 47, plánované kontroly boli 41, sťažnosť nebola riešená žiadna.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	4,00	7,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	12542,00	12611,00	9556,46
7.2	41	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	10200,00	13905,00	2261,46
7.2	111	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	2512,00	2512,00	1939,77
7.2	41	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	321,10
7.2	111	0111	612002	56	00	00 ŠFRB-ostatné príplatky	273,00	273,00	218,23
7.2	41	0111	614	56	00	00 ŠFRB-odmeny	2300,00	2300,00	700,00
7.2	111	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	1357,00	1357,00	1021,98
7.2	41	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	2456,00	2827,00	249,91
7.2	41	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poistenie	120,00	172,00	46,20
7.2	111	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	164,49
7.2	111	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poistenie	2127,00	2127,00	1645,74
7.2	41	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poistenie	1100,00	1619,00	461,89
7.2	41	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poistenie	161,00	190,00	26,40
7.2	111	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poistenie	123,00	123,00	93,98
7.2	111	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poistenie	426,00	426,00	352,65
7.2	41	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poistenie	428,00	539,00	98,99
7.2	41	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poistenie v nezamestr	76,00	113,00	33,01
7.2	111	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poistenie v nezamestr	141,00	141,00	117,39
7.2	111	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poistenie do RF solide	674,00	674,00	558,28
7.2	41	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poistenie do RFS	620,00	796,00	156,70
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	135,00	148,00	147,85
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	0	0	0,22
7.2	41	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	91,53
7.2	41	0111	635009	56	00	00 ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	792,00	0
7.2	41	0111	637001	56	00	00 ŠFRB-školenia	200,00	200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.2	41	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	711,00	711,00	338,00
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	620,00	607,00	442,00
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	229,00	229,00	182,54
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	73,00	73,00	34,40
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	158,00	0
Spolu:								42 924,00	47 993,00	21 440,45

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	457 500,00	468 440,00	272 151,68	457 500,00	457 500,00
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:	457 500,00	468 440,00	272 151,68	457 500,00	457 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, resp. bytov, na opravu, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním bytov. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TUV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: 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 2022 sa podarilo prenajať 97,00 % bytového fondu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	96,80	96,80	97,00	0	0	0

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

Komentár: Zrealizované v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-energie	160000,00	152162,00	90903,06
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	77000,00	77000,00	31627,05
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	4500,00	590,15
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	882,98
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	165,56
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	3067,26
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	10940,00	199,94
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	73000,00	73000,00	29604,44
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	55200,00	55200,00	29523,73
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	731,05
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	76100,00	83938,00	83937,84
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:								457 500,00	468 440,00	272 151,68

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	724 240,00	829 240,00	370 275,33	755 340,00	689 240,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	196 628,00	44 295,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	779 240,00	1 025 868,00	414 570,94	755 340,00	689 240,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, na opravy, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priestorov. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TUV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02 NP-energie	180000,00	229554,00	104928,19
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02 NP-vodné, stočné	23750,00	23750,00	10891,41
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	1300,00	936,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02 NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	2622,96
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02 NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	59000,00	17416,74
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02 NP -propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	196,46
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	25896,35
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	20446,00	20445,35
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02 NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	125,40
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02 NP-poistné	6000,00	6000,00	2525,64
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	5750,00	5750,00	5291,50
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04 NM-svet.signal.-energie	5000,00	19800,00	6592,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04 NM-dažďová voda	50000,00	69200,00	42316,96
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00 NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	0	1000,00	540,24
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03 MBC-energie	15500,00	15000,00	4361,16
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03 MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	326,21
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03 MBC- vybavenie	400,00	400,00	175,20
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	900,00	458,68
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	4200,00	4200,00	499,57
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03 MBC-všeobecné služby	2400,00	2400,00	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	3400,00	3400,00	1479,98
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	670,00	670,00	666,38
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04 PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	826,98
7.4.4	41	0660	621	20	01	04 PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	33,75
7.4.4	41	0660	623	20	01	04 PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	228,38
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04 PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	36,66
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04 PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	366,98
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04 PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	20,93
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04 PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	78,62
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04 PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	26,18
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04 PP-do RFS	300,00	300,00	124,49
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04 PP-energie	60000,00	80000,00	38232,29
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04 PP-vodné, stočné	45000,00	45000,00	15323,13
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04 PP-poštové služby	70,00	70,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	271,86
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	855,55
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	408,83
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich č	30000,00	30000,00	8760,15
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	73,82
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	6492,46
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	89000,00	89000,00	41112,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	3947,23
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	4000,00	4000,00	1794,64
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	581,56
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	43	0660	716	20	01	04	PP-projektová dokumentácia	2000,00	2000,00	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	10000,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - obnova zdravotného stre	40000,00	90000,00	2541,45
7.4.5	1AA1	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	81983,00	37358,99
7.4.5	1AA2	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	9645,00	4395,17
Spolu:								779 240,00	1 025 868,00	414 570,94

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	351 900,00	401 900,00	191 276,00	351 900,00	351 900,00
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:	351 900,00	401 900,00	191 276,00	351 900,00	351 900,00

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 prenájmom 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 2022 boli obsadené na 94,50 %. Obsadenosť sa zvýšila z dôvodu rekonštrukcie Zdravotného strediska Hutnícka.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	91,80	92,00	94,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-energie	180000,00	229554,00	104928,19
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	23750,00	23750,00	10891,41
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	1300,00	936,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	2622,96
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	59000,00	17416,74
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	196,46
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	25896,35
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	20446,00	20445,35
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	125,40
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	2525,64
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	5750,00	5750,00	5291,50
Spolu:								351 900,00	401 900,00	191 276,00

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajateľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	90 000,00	49 449,20	66 100,00	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:	55 000,00	90 000,00	49 449,20	66 100,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rozpočet predstavuje nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajateľného majetku na území mesta (svetelná signalizácia - elektrická energia, ČOV Novoveská Huta - mesačný rozbor vzoriek vody, stočné - spevnené plochy Radničné námestie, údržba budov a objektov).

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajateľného 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	5000,00	19800,00	6592,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	50000,00	69200,00	42316,96
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	0	1000,00	540,24
Spolu:								55 000,00	90 000,00	49 449,20

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 870,00	29 870,00	9 433,70	29 870,00	29 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 870,00	29 870,00	9 433,70	29 870,00	29 870,00

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 užívateľské 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 2022 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15500,00	15000,00	4361,16
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	326,21
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	175,20
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	900,00	458,68
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	4200,00	4200,00	499,57
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2400,00	2400,00	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	3400,00	3400,00	1479,98
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	670,00	670,00	666,38
							Spolu:	29 870,00	29 870,00	9 433,70

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	287 470,00	307 470,00	120 116,43	307 470,00	307 470,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	302 470,00	322 470,00	120 116,43	307 470,00	307 470,00

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: Nepretržite 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 právnickým alebo fyzickým

Komentár: Zvýšené plnenie súvisí s prenájmom doteraz neobsadenej haly.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	91,25	91,25	91,51	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	826,98
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	33,75
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	228,38
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	36,66
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	366,98
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	20,93
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	78,62
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	26,18
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	124,49
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	60000,00	80000,00	38232,29
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	45000,00	45000,00	15323,13
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	271,86
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	855,55
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	408,83
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	30000,00	8760,15
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	73,82
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	6492,46
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	89000,00	89000,00	41112,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	3947,23
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	4000,00	4000,00	1794,64
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	1000,00	1000,00	581,56
7.4.4	43	0660	716	20	01	04	PP-projektová dokumentácia	2000,00	2000,00	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	10000,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	302 470,00	322 470,00	120 116,43

Prvok 7.4.5

Názov: Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	181 628,00	44 295,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	181 628,00	44 295,61	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Cieľ: Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

Komentár: Budova zdravotného strediska prejde kompletnou obnovou, t. j. zateplenie, vybudovanie nového hlavného vchodu, dispozičné úpravy ambulancii, výmeny podláh, ZTI, atď.

Mu: Modernizáci zdravotníckeho zariadenia áno-1/nie-0

Komentár: Práce začaté v r.2022, predpoklad ukončenia koniec roku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - obnova zdravotného stre	40000,00	90000,00	2541,45
7.4.5	1AA1	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	81983,00	37358,99
7.4.5	1AA2	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	9645,00	4395,17
Spolu:								40 000,00	181 628,00	44 295,61

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	788 298,00	1 176 509,00	606 169,68	1 443 180,00	1 455 690,00
Kapitálový rozpočet:	1 608 000,00	2 633 817,00	564 664,98	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 396 298,00	3 810 326,00	1 170 834,66	1 449 180,00	1 461 690,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

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 možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	600 080,00	823 971,00	354 975,00	763 180,00	775 690,00
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:	600 080,00	823 971,00	354 975,00	763 180,00	775 690,00

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 možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

Cieľ: **Optimalizovať MVD a náklady na výkony vo verejnom záujme v MVD.**

Komentár: Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných platieb za 1. polrok 2022 v zmysle dodatku platného pre rok 2021. Dodatok na rok 2022 je v štádiu prípravy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	768010,00	700000,00	600080,00	763180,00	775690,00	0
Skutočná hodnota:	361435,02	358122,96	414137,50	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	600080,00	823971,00	354975,00
Spolu:							600 080,00	823 971,00	354 975,00

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	188 218,00	352 538,00	251 194,68	680 000,00	680 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 608 000,00	2 633 817,00	564 664,98	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 796 218,00	2 986 355,00	815 859,66	686 000,00	686 000,00

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

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.1	41	0451	633006	31	02	03 VPS-všeobecný materiál	0	708,00	708,00
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	5000,00	10000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	94900,00	82909,52
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	30000,00	47369,00	47368,98
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	13393,00	10476,48
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20000,00	35001,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	0	14999,00	5687,35
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08 VPS-údržba prístreškov MVD	0	4000,00	4000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09 VPS-údržba autoparkovísk	4000,00	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	70000,00	103630,00	99620,44
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06 VPS-prev strojov, prístrojov, zari	1000,00	1000,00	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb /i	250000,00	300000,00	3480,00
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	156000,00	0
8.2.2	72j	0451	717002	31	02	05 VPS-prepojenie Staros./Matušk.	0	168111,00	134089,75
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	415899,00	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK /úver/	558000,00	721896,00	136670,49
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	478,66
8.2.8	52	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	650000,00	450000,00	0
8.2.10	41	0451	621	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-poistné	614,00	1233,00	0
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na nemc	86,00	173,00	0
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na staro	858,00	1725,00	0
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na úraz	50,00	100,00	0
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na invali	183,00	369,00	0
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na PvN	61,00	123,00	0
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na poist	292,00	586,00	0
8.2.10	41	0451	637004	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-všeobec	44,00	1004,00	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-odmeny	6120,00	12315,00	0
8.2.10	43	0451	717001	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-real.stav	0	40000,00	0
8.2.12	41	0451	621	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠž	498,00	498,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	99,00	99,00	2,64
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	698,00	698,00	26,65
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	40,00	40,00	1,49
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	149,00	149,00	5,69
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	50,00	50,00	1,89
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	237,00	237,00	9,02
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	462,00	462,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	5000,00	5000,00	190,54
8.2.12	52	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr.	32000,00	32000,00	7008,30
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	73239,00	73238,89
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	8616,00	8616,34
8.2.13	41	0451	621	40	95	00 Prestavba cykloch-poistné do V	190,00	190,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00 Prestavba cykloch-na nemoc. pi	27,00	27,00	2,06

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00 Prestavba cykloch-na starobné	265,00	265,00	20,84
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00 Prestavba cykloch-na úrazové p	15,00	15,00	1,18
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00 Prestavba cykloch-na invalidné	57,00	57,00	4,45
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00 Prestavba cakloch-na poistenie	19,00	19,00	1,48
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00 Prestavba cykloch-na poistenie	90,00	90,00	7,05
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00 Prestavba cykloch.- všeob.sluzh	14,00	14,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00 Prestavba cykloch-odmeny zam	2000,00	2000,00	148,93
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 doku	0	54150,00	0
8.2.13	131L	0451	716	40	95	00 Prestavba cykloch.- 3.etapa	54150,00	0	0
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	134261,00	134260,56
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	15795,00	15795,36
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. s dopr.znač.	55000,00	55000,00	51026,63
Spolu:							1 796 218,00	2 986 355,00	815 859,66

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	170 000,00	325 000,00	250 770,77	680 000,00	680 000,00
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:	170 000,00	325 000,00	250 770,77	680 000,00	680 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávkovanie MK, Zvislé dopravné značenie, Vododopravné 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: V r.2022 z dôvodu nízkeho rozpočtu realizácia výlučne lokálnych opráv miestnych komunikácií, zabezpečenie nevyhnutnej obnovy ZDZ a VDZ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	2100,00	1000,00	0	0	0

Cieľ: Vysprávkovanie MK-lokálna oprava výtlkov MK po zimnom období /hr.5-10 cm/.

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime.

Mu: Vysprávkovanie MK-plocha vysprávkovanie - m2

Komentár: Zrealizovaná základná údržba vonkajšieho okruhu mesta, širšie centrum, sídl. Východ, Mier, Ferčekovce, Huta, Západ. Potreba dokončiť lokálne vysprávkovanie podľa požiadaviek.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1700,00	2500,00	2000,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	50,00	35,00	0	0	0

Ciel': Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.**Komentár:** Obnova vodorovného dopravného značenia zrealizovana 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	0
Skutočná hodnota:	2000,00	2500,00	2500,00	0	0	0

Ciel': 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:** Pre nedostatok finančných prostriedkov v r.2022 bez obnovy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	75,00	0	0	0	0

Ciel': Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel 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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	85,00	100,00	0	0	0

Ciel': 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 na Lipovej ul.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Ciel': Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.**Komentár:** Údržba spevnených a odstavných plôch.**Mu:** Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2**Komentár:** Pre nedostatok finančných prostriedkov údržba možná v r.2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	350,00	170,00	0	0	0	0

Ciel': Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.**Komentár:** Splnené v zimnom období správcem 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0
Skutočná hodnota:	4200,00	0	4500,00	0	0	0

Ciel': 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 2022 sa s údržbou informačného systému nepočíta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': 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:** Čistenie priepustov podľa potreby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	3,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.1	41	0451	633006	31	02	03	VPS-všeobecný materiál	0	708,00	708,00
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	10000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	94900,00	82909,52
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	30000,00	47369,00	47368,98
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	13393,00	10476,48
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20000,00	35001,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	0	14999,00	5687,35
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	4000,00	4000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	4000,00	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	70000,00	103630,00	99620,44
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06	VPS-prev strojov, prístrojov, zari	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	170 000,00	325 000,00	250 770,77

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	808 000,00	1 761 906,00	274 240,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	808 000,00	1 761 906,00	274 240,24	0,00	0,00

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: Ukončený proces rekonštrukcii MK a iné:
- rek. chodníka na Hutníckej, Zámočníckej a Duklianskej ul., - rek. chodníka na Fľudri, - rek. chodníka a parkoviska na ul J. Wolкера 33-37, - rek. parkoviska za malou ľadovou plochou, - realizácie vyhládokovej veže Šulerloch.

Prebiehajúci proces realizácie stavieb:

- parkovisko Javorová, - Dopravné prepojenie Tesco, - LIDL, - realizácia MK na Červenom jarku - časť Limbovej ul..

Stavby pripravované pre 2/2 r.2022:

- realizácia MK Pod Tepličkou, - rek. chodníka Rázusova ul., - rek. chodníka Muránska ul., - real. autobus. zastávok Ferčekovce - Gemerská ul., - rek. chodníkov Koceľova ul..

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Ukončený proces rekonštrukcii MK a iné:
- rek. chodníka na Hutníckej, Zámočníckej a Duklianskej ul.
- rek. chodníka na Fľudri
- rek. chodníka a parkoviska na ul J. Wolкера 33-37
- rek. parkoviska za malou ľadovou plochou
- realizácie vyhládokovej veže Šulerloch

Realizácia stavieb v 2/2 r.2022 podľa schváleného rozpočtu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	3000,00	1000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	855,00	960,00	2500,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /	250000,00	300000,00	3480,00
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	156000,00	0
8.2.2	72j	0451	717002	31	02	05	VPS-prepojenie Staros./Matušk.	0	168111,00	134089,75
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	415899,00	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	558000,00	721896,00	136670,49
							Spolu:	808 000,00	1 761 906,00	274 240,24

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	478,66	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	478,66	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navráťovací 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: Napojené 6 prípojky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	478,66
							Spolu:	6 000,00	6 000,00	478,66

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár: Pripravovaná rekonštrukcia chodníka a plôch v území medzi cirkevným gymnáziom a Redutou. Termín realizácie 08-10/2022.

Mu: Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0

Komentár: Termín realizácie 08.-10./2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.8	52	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	650000,00	450000,00	0
Spolu:							650 000,00	450 000,00	0,00

Prvok 8.2.9

Názov: Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 308,00	17 628,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 308,00	57 628,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok pre nemotorovú dopravu s cieľom vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves. Projekt po podpise Zmluvy o NFP v príprave na verejné obstarávanie.

Cieľ: Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

Komentár: Na základe schválených finančných prostriedkov bude vytvorené nové banické námestie s premostením cez rieku Hornád.

Mu: Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Komentár: Bez realizácie cyklochodníka.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	420,00	0,12	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Komentár: Realizácia projektu sept. - november /2022, ukončenie 1/2 r.2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.10	41	0451	621	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-poistné	614,00	1233,00	0
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na nemoc	86,00	173,00	0
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na staro	858,00	1725,00	0
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na úrazo	50,00	100,00	0
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na inval	183,00	369,00	0
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na PvN	61,00	123,00	0
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na poist	292,00	586,00	0
8.2.10	41	0451	637004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-všeobec	44,00	1004,00	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-odmeny	6120,00	12315,00	0
8.2.10	43	0451	717001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-real.stav	0	40000,00	0
							Spolu:	8 308,00	57 628,00	0,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Komentár: Cieľ splnený realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

Komentár: Dielo ukončené v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	490,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné priesectie v bm. (tam a späť)

Komentár: Dielo ukončené v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	2700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.12

Názov: Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 233,00	7 233,00	237,92	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	32 000,00	113 855,00	88 863,53	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 233,00	121 088,00	89 101,45	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 Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

Komentár: Projekt technicky v hodnotenom období ukončený, merateľné ukazovatele budú splnené až po kolaudácii v II. polroku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1928,00	1928,00	1928,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1928,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.12	41	0451	621	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠŽ	498,00	498,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	99,00	99,00	2,64
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	698,00	698,00	26,65
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	40,00	40,00	1,49
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	149,00	149,00	5,69
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	50,00	50,00	1,89
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	237,00	237,00	9,02
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	462,00	462,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	5000,00	5000,00	190,54
8.2.12	52	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr.	32000,00	32000,00	7008,30
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	73239,00	73238,89
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	8616,00	8616,34
							Spolu:	39 233,00	121 088,00	89 101,45

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 677,00	2 677,00	185,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	112 000,00	262 056,00	201 082,55	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 677,00	264 733,00	201 268,54	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:	Projekt technicky ukončený, merateľné ukazovatele budú splnené až po kolaudácii.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	363,00	363,00	363,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	363,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.13	41	0451	621	40	95	00	Prestavba cykloch-poistné do V	190,00	190,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. p	27,00	27,00	2,06
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	265,00	265,00	20,84
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	15,00	15,00	1,18
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	57,00	57,00	4,45
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	19,00	19,00	1,48
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	90,00	90,00	7,05
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.služi	14,00	14,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	2000,00	2000,00	148,93
8.2.13	131L	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch.- 3.etapa	54150,00	0	0
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	0	54150,00	0
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	55000,00	55000,00	51026,63
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	134261,00	134260,56
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	15795,00	15795,36
Spolu:								114 677,00	264 733,00	201 268,54

Prvok 8.2.14

Názov: Bikesharing v meste Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Komentár: Hodnotené v 2.polroku 2022.

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Komentár: Hodnotené v 2.polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 338 540,00	4 066 859,00	2 118 157,77	671 650,00	871 730,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	115 000,00	61 136,18	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 753 540,00	4 181 859,00	2 179 293,95	3 171 650,00	871 730,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

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:

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 760 367,00	3 050 795,00	1 477 618,58	95 567,00	95 647,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	115 000,00	61 136,18	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 175 367,00	3 165 795,00	1 538 754,76	2 595 567,00	95 647,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: 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.**

Komentár: Zvýšenie kapacity prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavádzanie procesov hodnotenia kvality u poskytovateľov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	111	1020	611			Budov, objektov alebo ich častí	2656150,00	2556485,00	1147700,01
9.1.3	111	1020	611	52	01	00 Záchranné práce požiar-nadčas	0	0	509,83
9.1.3	111	1020	612002	52	01	00 Záchranné práce požiar-ostatné	0	0	158,35
9.1.3	111	1020	621	52	01	00 Záchranné práce požiar-poistné	0	0	57,62
9.1.3	111	1020	623	52	01	00 Záchranné práce požiar-poistné	0	0	9,79
9.1.3	111	1020	625001	52	01	00 Záchranné práce požiar-na nem	0	0	9,41
9.1.3	111	1020	625002	52	01	00 Záchranné práce požiar-na star.	0	0	94,33
9.1.3	111	1020	625003	52	01	00 Záchranné práce požiar-na úraz	0	0	5,36
9.1.3	111	1020	625004	52	01	00 Záchranné práce požiar-na inva	0	0	20,20
9.1.3	111	1020	625005	52	01	00 Záchranné práce požiar-na pois	0	0	6,68
9.1.3	111	1020	625007	52	01	00 Záchranné práce požiar-na pois	0	0	31,99
9.1.3	46	1020	634004	52	01	00 Stavby-prepravné a nájom dopr.	0	1294,00	1294,00
9.1.3	46	1020	635006	52	01	00 Stavby-údržba a opravy	0	246350,00	241467,26
9.1.3	72j	1020	635006	52	01	00 Stavby-údržba a opravy	0	17945,00	0
9.1.3	111	1020	635006	52	01	00 Stavby-údržba a opravy	0	15000,00	15000,00
9.1.3	11H	1020	635006	52	01	00 Stavby-údržba a opravy	0	100000,00	15312,62
9.1.3	46	1020	637005	52	01	00 Stavby-špeciálne služby	0	1500,00	1500,00
9.1.3	46	1020	637014	52	01	00 Stavby-stravovanie	0	856,00	855,60
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00 Stavby-realizácia nových stavíel	415000,00	115000,00	61136,18
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00 KD-ostatné príplatky okrem os.	0	50,00	10,74
9.1.7	41	1020	621	08	00	00 KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	30,00
9.1.7	41	1020	621	06	00	00 KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	84,52
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00 KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	11,82
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00 KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	7,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00 KD-na starobné poistenie	480,00	430,00	25,20
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00 KD-na starobné poistenie	300,00	300,00	75,60
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00 KD-na starobné poistenie	400,00	400,00	118,33
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00 KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,75
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00 KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	4,32

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	15,00
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	25,34
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	70,00	8,44
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	5,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	8,55
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	25,65
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	40,13
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	5000,00	3771,38
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1000,00	1000,00	190,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	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	18,75
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	82,95
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	154,74
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	2000,00	300,00	295,90
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	300,00	180,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	0	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	400,00	100,00	97,99
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	120,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	250,00	0	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	189,42
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	115,70
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	44,35
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	400,00	0
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	458,31
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	384,50
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	685,82
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	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	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	8200,00	7810,11
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	3000,00	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	350,00	350,00	18,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3500,00	3500,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	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	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	1115,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	650,00	540,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	845,27
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	300,00	0
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	35,70
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	4,98
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	219,38
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	12,48
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	10,71
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	3,57
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	74,38
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	3900,00	1567,00
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	5501,00	5500,87

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10 00	Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	24000,00	10468,25
9.1.10	41	1020	612001	09	10 00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7500,00	7500,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10 00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	9500,00	9500,00	7144,17
9.1.10	41	1020	614	09	10 00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3600,00	1400,00
9.1.10	41	1020	621	09	10 00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2950,00	780,33
9.1.10	111	1020	621	09	10 00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	230,00	229,84
9.1.10	111	1020	623	09	10 00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	45,00	45,20
9.1.10	41	1020	623	09	10 00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	189,61
9.1.10	111	1020	625001	09	10 00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	77,00	77,01
9.1.10	41	1020	625001	09	10 00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	261,86
9.1.10	41	1020	625002	09	10 00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	4800,00	2619,60
9.1.10	111	1020	625002	09	10 00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	770,00	770,12
9.1.10	111	1020	625003	09	10 00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	44,00	44,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10 00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	153,49
9.1.10	41	1020	625004	09	10 00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	462,62
9.1.10	111	1020	625004	09	10 00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	165,00	165,03
9.1.10	111	1020	625005	09	10 00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	55,00	55,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10 00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	119,49
9.1.10	41	1020	625007	09	10 00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1120,00	888,73
9.1.10	111	1020	625007	09	10 00	Na poistenie do RFS	0	261,00	261,29
9.1.10	41	1020	627	09	10 00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDF	960,00	960,00	199,20
9.1.10	41	1020	632001	09	10 00	Vrátnica DOS-energie	800,00	800,00	537,79
9.1.10	41	1020	633006	09	10 00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	220,00	195,82
9.1.10	41	1020	637004	09	10 00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	66,00
9.1.10	41	1020	637014	09	10 00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	1040,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10 00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	600,00	355,92
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	296,51
Spolu:							3 175 367,00	3 165 795,00	1 538 754,76

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 476 450,00	2 353 785,00	1 056 897,07	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:	2 476 450,00	2 353 785,00	1 056 897,07	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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.

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. Zariadenie postihol v marci rozsiahly požiar, kedy bolo úplne zničené 4.poschodie a znížila sa kapacita o 43 miest. Toto ovplyvňuje výdavky v roku 2022.

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 30.6.2022, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	986,00	1010,00	1096,00	1096,00	1096,00	0
Skutočná hodnota:	780,00	0	913,00	0	0	0

Mu:	Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.					
Komentár:	Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bude zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov v druhom polroku 2022.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	94,00	0	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie plánuje novú aktivitu pre klientov v druhom polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2476450,00	2353785,00	1056897,07
							Spolu:	2 476 450,00	2 353 785,00	1 056 897,07

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	173 000,00	78 520,33	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:	150 000,00	173 000,00	78 520,33	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: 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 105 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre 90 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: Pokles vydaných obedov spôsobený zastavením výdaja obedov do vlastných obedárov v dôsledku požiaru.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	0
Skutočná hodnota:	21059,00	27308,00	21720,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bude zisťovaná prostredníctvom dotazníkov v druhom polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	93,00	95,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	150000,00	173000,00	78520,33
							Spolu:	150 000,00	173 000,00	78 520,33

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia a opravy Domova dôchodcov a ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	382 945,00	276 333,04	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	115 000,00	61 136,18	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	415 000,00	497 945,00	337 469,22	2 500 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výtahu. V roku 2022 sa začne realizácia rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.
V prvku sú zahrnuté bežné výdavky na odstránenie škôd spôsobených požiarom, na záchranné práce a na nevyhnutné opravy tak, aby bola budova prevádzkyschopná aspoň v obmedzenom režime.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Výstavba exteriérového výtahu bola ukončená v júni 2022, aktuálne prebieha príprava kolaudácie.

Mu: Prístavba evakuačného výtahu. (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Stavba ukončená, príprava kolaudácie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Zrealizovať záchranné práce na odstránenie havarijného stavu.

Komentár: Záchranné práce ukončené, prebieha proces prípravy v.o. pre realizáciu novej strechy.

Mu: Obnova prevádzky v Domove dôchodcov v obmedzenom rozsahu do 30.6.2022 (ano-1,nie-0).

Komentár: Prevádzka bola obnovená bez vrchného poschodia. V súčasnosti prebieha príprava v.o. pre realizáciu strechy na objekte domova dôchodcov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.3	111	1020	611	52	01	00	Záchranné práce požiar-nadčas	0	0	509,83
9.1.3	111	1020	612002	52	01	00	Záchranné práce požiar-ostatné	0	0	158,35
9.1.3	111	1020	621	52	01	00	Záchranné práce požiar-poistné	0	0	57,62
9.1.3	111	1020	623	52	01	00	Záchranné práce požiar-poistné	0	0	9,79
9.1.3	111	1020	625001	52	01	00	Záchranné práce požiar-na nem	0	0	9,41
9.1.3	111	1020	625002	52	01	00	Záchranné práce požiar-na star.	0	0	94,33
9.1.3	111	1020	625003	52	01	00	Záchranné práce požiar-na úraz	0	0	5,36
9.1.3	111	1020	625004	52	01	00	Záchranné práce požiar-na inva	0	0	20,20
9.1.3	111	1020	625005	52	01	00	Záchranné práce požiar-na pois	0	0	6,68
9.1.3	111	1020	625007	52	01	00	Záchranné práce požiar-na pois	0	0	31,99
9.1.3	46	1020	634004	52	01	00	Stavby-prepravné a nájom dopr.	0	1294,00	1294,00
9.1.3	111	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	15000,00	15000,00
9.1.3	11H	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	100000,00	15312,62
9.1.3	46	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	246350,00	241467,26
9.1.3	72j	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	17945,00	0
9.1.3	46	1020	637005	52	01	00	Stavby-špeciálne služby	0	1500,00	1500,00
9.1.3	46	1020	637014	52	01	00	Stavby-stravovanie	0	856,00	855,60
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00	Stavby-realizácia nových stavieb	415000,00	115000,00	61136,18
							Spolu:	415 000,00	497 945,00	337 469,22

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.

Komentár: Zahrnuté 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	29 700,00	12 282,61	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	12 282,61	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateliek 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 opatrovateliek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 17 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 prijatí len zamestnanci, ktorí sú kvalifikovaní.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 opatrovatelky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,40	8,25	8,62	8,62	8,62	0
Skutočná hodnota:	5,80	5,49	6,82	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	29700,00	29700,00	12282,61
							Spolu:	29 700,00	29 700,00	12 282,61

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 814,00	33 814,00	17 329,58	25 164,00	25 244,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 814,00	33 814,00	17 329,58	25 164,00	25 244,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

Ciel: 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. 2022 sú v meste 3 kluby dôchodcov, Fabiniho a Levočská. Členovia 3 denných centier - klubov dôchodcov tvorili členskú základňu s počtom 314 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	294,00	276,00	314,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	50,00	10,74
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	30,00
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	84,52
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	7,00
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	11,82
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	480,00	430,00	25,20
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	300,00	75,60
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	400,00	118,33
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,75
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	4,32
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	15,00
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	25,34
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	8,44
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	5,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	8,55
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	25,65
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	40,13
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	5000,00	3771,38
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1000,00	1000,00	190,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	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	18,75
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	82,95
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	154,74
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	2000,00	300,00	295,90
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	300,00	180,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	0	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	400,00	100,00	97,99
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	120,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	250,00	0	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	189,42
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	115,70
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	44,35

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
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	400,00	0
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	458,31
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	384,50
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	685,82
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	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	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	8200,00	7810,11
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	3000,00	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	350,00	350,00	18,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3500,00	3500,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	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	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	1115,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	650,00	540,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	845,27
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	300,00	0
Spolu:							33 814,00	33 814,00	17 329,58	

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 373,00	5 373,00	1 928,20	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	1 928,20	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 zákon č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V prvom polroku 2022 bolo vydaných spolu 154 rozhodnutí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	87,00	154,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	35,70
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	4,98
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	219,38
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	12,48
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	10,71
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	3,57
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	74,38
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	3900,00	1567,00
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	1 928,20

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Od roku 2014 neposkytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny transfer prostredníctvom mesta, ale priamo neverejným poskytovateľom.

Prvok 9.1.10

Názov: Vrátnica DOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	63 530,00	70 678,00	34 031,24	63 530,00	63 530,00
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:	63 530,00	70 678,00	34 031,24	63 530,00	63 530,00

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 podomovými 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

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou, v roku 2022 je nočná prevádzka vrátnice zabezpečená 4 zamestnancami, počas víkendov a sviatkov 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 104 krát. Počet kontrol návštev bolo v 2217 prípadoch.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	79,00	104,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	24000,00	10468,25
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	5501,00	5500,87
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7500,00	7500,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	9500,00	9500,00	7144,17
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3600,00	1400,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2950,00	780,33
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	230,00	229,84
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	45,00	45,20
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	189,61
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	77,00	77,01
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	900,00	900,00	261,86
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	4800,00	2619,60
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	770,00	770,12
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	44,00	44,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	153,49
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	462,62
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	165,00	165,03
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	55,00	55,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	119,49
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1120,00	888,73
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	261,00	261,29
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĽ	960,00	960,00	199,20
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	800,00	800,00	537,79
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	220,00	195,82
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	66,00
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	1040,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	355,92
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	0
							Spolu:	63 530,00	70 678,00	34 031,24

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	296,51	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	296,51	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 30.6.2022 mesto túto sociálnu službu poskytlo 28 klientom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	26,00	28,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00 SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	296,51
Spolu:							1 500,00	1 500,00	296,51

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00

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 42 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 2022 mesto neeviduje takúto žiadosť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	18,00	35,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00 Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2000,00	2000,00	0
Spolu:							2 000,00	2 000,00	0,00

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	361 673,00	774 564,00	526 991,18	359 583,00	359 583,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	361 673,00	774 564,00	526 991,18	359 583,00	359 583,00

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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	4000,00	744,75
9.3.2	131L	1070	637037	01	16	00 Hmotná núdza-vratka stravy	0	291776,00	291776,10
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	30000,00	7859,80
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02 Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	630,80
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru	3300,00	3300,00	0
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	19000,00	18900,00	7607,10
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	17860,00	11651,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	5000,00	1963,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1030,50
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	6650,00	3737,88
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	2733,57
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	0
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3550,00	3550,00	2173,13
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	3000,00	0,92
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	250,00	250,00	0
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	730,00	730,00	408,54
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	2000,00	0,14
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	4450,00	2476,32
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1611,81
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	233,44
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	500,00	0,07
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	0	2000,00	0,19
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	980,00	980,00	565,16
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	490,00	490,00	209,03
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	1000,00	0,06
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	2000,00	0,51
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2380,00	2380,00	1386,46
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	278,88
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-energie	4860,00	4860,00	3286,19
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00 DH-energie	0	1125,00	0
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1020,00	534,50
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	4,90
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	182,88
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2500,00	2400,00	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	1200,00	1200,00	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1350,00	1350,00	950,18
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	0
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	200,00	182,80
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	2500,00	68,22
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	300,00	259,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	900,00	800,00	591,63

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	150,00	21,50
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2350,00	1097,50
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-prídela do sociálneho fondu	520,00	520,00	419,88
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	180,00	180,00	0
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	17900,00	17900,00	12173,17
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	29146,00	15605,75
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	5144,00	2753,97
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	4335,00	4335,40
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	765,00	765,07
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	2145,51
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	500,00	113,35
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	1330,40
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2500,00	837,72
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	1653,00	1653,91
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	291,00	291,87
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0,01
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	694,00	694,44
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	122,00	122,56
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	354,19
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	166,51
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	329,00	328,16
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	58,00	57,91
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	3282,00	3281,77
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	579,00	579,13
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	1665,24
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	95,15
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	188,00	187,52
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	33,00	33,09
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	703,00	703,22
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	124,00	124,09
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	356,83
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	118,94
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	234,00	234,36
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	42,00	41,36
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1114,00	1113,40
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	197,00	196,47
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1800,00	564,97
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	79,68
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	3AC1	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	85,00	85,00
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	15,00	15,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	164,39
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	20,00	18,99
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	425,00	255,00
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	75,00	45,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	380,00	83,53
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	200,00	300,00	292,50
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	400,00	385,88
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3000,00	2200,00	1287,50
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídela do sociálneho fondu	900,00	900,00	524,27
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	370,00	70,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	250,00	180,00	0
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	415,77
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	41,57
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	5,82
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	58,21

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,33
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	12,47
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	4,16
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	19,75
9.3.6	131L	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	51,00	51,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	05	Hmotná núdza-záškolák (zvýšer	0	5485,00	5484,88
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	16695,34
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský prisp	3000,00	3000,00	1675,90
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	11315,00	8619,60
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza - poukážky na pc	0	124,00	0
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a prís	0	170,00	0
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	400,00	510,00	433,50
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	90000,00	41218,50
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	9906,00	8929,90
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	14302,00	7253,99
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	2524,00	1280,11
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	3055,00	3055,19
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	539,00	539,15
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2665,00	1675,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	1600,00	0
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0,21
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	1300,00	1300,00	543,08
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	937,00	936,66
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	166,00	165,29
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	400,00	400,00	64,60
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	224,00	223,89
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	40,00	39,51
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	188,00	188,26
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	33,00	33,22
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	104,12
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0,26
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2500,00	2500,00	1041,65
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1887,00	1887,19
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	333,00	333,05
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	107,00	107,79
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	19,00	19,02
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	59,48
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	0	0,03
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	750,00	750,00	223,18
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	405,00	404,38
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	71,00	71,36
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	134,00	134,45
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	24,00	23,74
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	74,36
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	0	0,08
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	353,39
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	641,00	640,26
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	113,00	112,98
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	59,76
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	115,50
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	2100,00	0
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	7300,00	7133,93
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	21,49
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	32,95
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	42,00	42,00
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	8,00	8,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	1,98
9.3.7	3AC1	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	68,00	68,00
9.3.7	3AC2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	12,00	12,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
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	600,00	600,00	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	300,00	300,00	0
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	400,00	230,00
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	70,00	40,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	900,00	29,14
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	350,00	211,59
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	1700,00	695,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	0
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	100,00	79,00
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1300,00	780,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	314,69
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	308,60
9.3.7	131L	1070	637037	46	24	02	KC-vratky	0	60,00	59,56
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	470,00	441,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	130,00	0
9.3.8	72a	1070	633004	09	00	04	HP - Ukrajina prev. stroje, prístroje	0	2815,00	2815,28
9.3.8	72a	1070	633005	09	00	04	HP - Ukrajina špec.stroje,prístroje	0	841,00	840,72
9.3.8	41	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materiál	0	5000,00	0
9.3.8	72a	1070	633007	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálny materiál	0	2964,00	2964,00
9.3.8	72a	1070	633010	09	00	04	HP - Ukrajina prac.odevy,obuv	0	1380,00	1380,00
9.3.8	41	1070	633011	09	00	04	HP - Ukrajina potraviny	0	1000,00	0
9.3.8	41	1070	637004	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecné služby	0	4000,00	0
Spolu:							361 673,00	774 564,00	526 991,18	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	744,75	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	744,75	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. Služi 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 2022 mesto poskytlo dávku v celkovej výške 744,76 Eur pre dve rodiny v hmotnej núdzi.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	253,52	288,52	372,38	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	4000,00	744,75
Spolu:							4 000,00	4 000,00	744,75	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	326 776,00	300 266,70	35 000,00	35 000,00
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:	35 000,00	326 776,00	300 266,70	35 000,00	35 000,00

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. Príjmom 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 príjmom týchto prídavkov a v danej hodnote týmto rodinám distribuuje potravinové poukážky.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: V školskom roku 2021/2022 sme zaznamenali zvýšený počet vymeškaných hodín na dieťa. Táto situácia vznikla kvôli dlhotrvajúcemu dištančnému vzdelávaniu v školách a zmene legislatívy v počte ospravedlnených vymeškaných dní vyučovania rodičom. V I. polroku 2022 sa priemerný mesačný počet záškolákov pohyboval na úrovni 76.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	67,00	76,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2022 bol počet poberateľov 54. Medziročne je zaznamenaný výrazný pokles a to z dôvodu zmeny legislatívy, keď je pre rodičov žiakov výhodnejšie uplatniť si zvýšený daňový bonus. Len v prípade, že zákonní zástupcovia žiaka takúto možnosť nemajú, uplatnia si príspevok na stravu z ÚPSVaR a to vo výške 1,30 Eur/ 1 dieťa/ 1 vydaný obed.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	170,00	171,00	54,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2022 bolo 38 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu. V predchádzajúcich rokoch bolo viac než 50% detí z rodín v HN, preto celej škole vznikol nárok na túto dotáciu z ÚPSVaR. Keďže počet detí v HN nepresahuje 50%, dotáciu poberá len skutočný počet detí v HN, nie automaticky celá škola.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	158,00	70,00	38,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.2	131L	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	291776,00	291776,10
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	30000,00	7859,80
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	630,80
							Spolu:	35 000,00	326 776,00	300 266,70

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
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:	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Ciel: 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	391,70	441,70	511,20	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdor	3300,00	3300,00	0
							Spolu:	3 300,00	3 300,00	0,00

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 192,00	107 717,00	45 704,73	82 002,00	82 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 192,00	107 717,00	45 704,73	82 002,00	82 002,00

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 2022 boli náklady na 1 lôžko v priemere 3046,98 eur. Príspevok MPSVR bol vyšší, tiež bola podaná žiadosť o dotáciu na energie, ktorá bola schválená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	2538,65	2538,65	3046,98	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	19000,00	18900,00	7607,10
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	17860,00	11651,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	5000,00	1963,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1030,50
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	6650,00	3737,88
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	2733,57
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	0
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3550,00	3550,00	2173,13
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	3000,00	0,92
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	250,00	250,00	0
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	730,00	730,00	408,54
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	2000,00	0,14
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	4450,00	2476,32
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1611,81
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	233,44
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	500,00	0,07
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH.na invalidné poistenie	0	2000,00	0,19
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	980,00	980,00	565,16
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	490,00	490,00	209,03
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	1000,00	0,06
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	2000,00	0,51
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2380,00	2380,00	1386,46
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	278,88
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-energie	4860,00	4860,00	3286,19
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00 DH-energie	0	1125,00	0
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1020,00	534,50
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	4,90
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	182,88
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2500,00	2400,00	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	1200,00	1200,00	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1350,00	1350,00	950,18
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	0
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	200,00	182,80
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	2500,00	68,22

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	300,00	259,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	800,00	591,63
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	150,00	21,50
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2350,00	1097,50
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-prídela do sociálneho fondu	520,00	520,00	419,88
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	180,00	180,00	0
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
							Spolu:	83 192,00	107 717,00	45 704,73

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 520,00	94 153,00	56 332,18	44 520,00	44 520,00
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:	44 520,00	94 153,00	56 332,18	44 520,00	44 520,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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 komunit, 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 komunit.

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 30.6.2022 poskytli terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 1010 prípadoch. Počet nových klientov je 718. TSP je v roku 2022 financovaná cez NP TSP II- fáza.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1164,00	2087,00	3515,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	17900,00	17900,00	12173,17
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	29146,00	15605,75
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	5144,00	2753,97
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	4335,00	4335,40
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	765,00	765,07
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	2145,51
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	500,00	113,35
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	1330,40
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2500,00	837,72
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	1653,00	1653,91
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	291,00	291,87
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0,01
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	694,00	694,44
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	122,00	122,56
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	354,19
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	166,51
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	329,00	328,16
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	58,00	57,91
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	3282,00	3281,77
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	579,00	579,13
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	1665,24
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	95,15
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	188,00	187,52
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	33,00	33,09
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	703,00	703,22
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	124,00	124,09
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	356,83
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	118,94
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	234,00	234,36

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	42,00	41,36
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1114,00	1113,40
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	197,00	196,47
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1800,00	564,97
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	79,68
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	3AC1	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	85,00	85,00
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	15,00	15,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	164,39
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	20,00	18,99
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	425,00	255,00
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	75,00	45,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	380,00	83,53
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	200,00	300,00	292,50
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	400,00	385,88
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3000,00	2200,00	1287,50
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	900,00	900,00	524,27
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	370,00	70,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	250,00	180,00	0
Spolu:							44 520,00	94 153,00	56 332,18	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	152 920,00	153 375,00	74 739,80	152 920,00	152 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 920,00	153 375,00	74 739,80	152 920,00	152 920,00

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 docieľi 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 príjemcu.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Mestu v prvom polroku 2022 bolo uhradené z príspevku na bývanie spolu 22642,60 € na nájme a poplatku TKO plus dlh na nájme a poplatku TKO.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	69170,00	17625,62	22642,60	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	415,77
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	41,57
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	5,82
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	58,21
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,33
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	12,47
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	4,16
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	19,75
9.3.6	131L	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	51,00	51,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	05	Hmotná núdza-záškolák (zvyšer	0	5485,00	5484,88
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	90000,00	41218,50
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	16695,34
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský prís	3000,00	3000,00	1675,90
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	11315,00	8619,60
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza - poukážky na p	0	124,00	0
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a prís	0	170,00	0
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	400,00	510,00	433,50
							Spolu:	152 920,00	153 375,00	74 739,80

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 741,00	67 243,00	41 203,02	37 841,00	37 841,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 741,00	67 243,00	41 203,02	37 841,00	37 841,00

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. Zriadiť 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 komunit – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: 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 prijímateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Počet prijímateľov sociálnych služieb v komunitnom centre je 398. 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	200,00	400,00	450,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	307,00	363,00	398,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	9906,00	8929,90
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	14302,00	7253,99
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	2524,00	1280,11
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	3055,00	3055,19
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	539,00	539,15
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2665,00	1675,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	1600,00	0
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0,21
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	1300,00	1300,00	543,08
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	937,00	936,66
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	166,00	165,29
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	400,00	400,00	64,60
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	224,00	223,89
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	40,00	39,51
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	188,00	188,26
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	33,00	33,22
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	104,12
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0,26
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2500,00	2500,00	1041,65
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1887,00	1887,19
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	333,00	333,05
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	107,00	107,79

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	19,00	19,02
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	59,48
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	0	0,03
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	750,00	750,00	223,18
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	405,00	404,38
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	71,00	71,36
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	134,00	134,45
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	24,00	23,74
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	74,36
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	0	0,08
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	353,39
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	641,00	640,26
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	113,00	112,98
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	59,76
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	115,50
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	2100,00	0
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	7300,00	7133,93
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	21,49
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	32,95
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	42,00	42,00
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	8,00	8,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	1,98
9.3.7	3AC1	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	68,00	68,00
9.3.7	3AC2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	12,00	12,00
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	600,00	600,00	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	300,00	300,00	0
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	900,00	29,14
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	400,00	230,00
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	70,00	40,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	350,00	211,59
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	1700,00	695,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	0
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	100,00	79,00
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1300,00	780,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	314,69
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	308,60
9.3.7	131L	1070	637037	46	24	02	KC-vratky	0	60,00	59,56
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	470,00	441,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	130,00	0
Spolu:							38 741,00	67 243,00	41 203,02	

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	18 000,00	8 000,00	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	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 15.07.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Pomoc občanom mesta po požiarí, 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 bola poskytovaná po vyhlásení mimoriadneho stavu v súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine. Mesto poskytlo humanitárnu pomoc na Ukrajinu, ale i utečencom z Ukrajiny v SNV materiálnu pomoc.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.8	72a	1070	633004	09	00	04	HP - Ukrajina prev. stroje, prístro	0	2815,00	2815,28
9.3.8	72a	1070	633005	09	00	04	HP - Ukrajina špec.stroje,prístro	0	841,00	840,72
9.3.8	41	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	5000,00	0
9.3.8	72a	1070	633007	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálny materiál	0	2964,00	2964,00
9.3.8	72a	1070	633010	09	00	04	HP - Ukrajina prac.odevy,obuv	0	1380,00	1380,00
9.3.8	41	1070	633011	09	00	04	HP - Ukrajina potraviny	0	1000,00	0
9.3.8	41	1070	637004	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecné služby	0	4000,00	0
							Spolu:	0,00	18 000,00	8 000,00

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	214 500,00	239 500,00	113 548,01	214 500,00	414 500,00
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:	214 500,00	239 500,00	113 548,01	214 500,00	414 500,00

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 zabezpečený čo najväčšou transparentnosťou rozdeľovania mestských financií.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Mesto poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov v Dome opatrovateľskej služby pre 36 prijímateľov a pre ďalších 72 prijímateľov zabezpečuje poskytovanie OS u 3 neverejných poskytovateľov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	80,00	90,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	93,00	108,00	0	0	0

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 priemerných finančných príspevkov poskytnutých do 30.6.2022 neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby. Výšku finančného príspevku na prevádzku opatrovateľskej služby výrazne ovplyvňuje zapojenie Spišskej charity do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, cez ktorý je financovaná.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80000,00	90000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	57445,31	41879,41	26333,40	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2022 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 11 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 11000 eur z toho Spišskej katolíckej charity na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 3000 eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	562,50	1441,67	1000,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZP - klub deti	1400,00	1400,00	1400,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	200000,00	225000,00	102548,01
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	8600,00	8600,00	6600,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charity	3000,00	3000,00	3000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	1500,00	1500,00	0
							Spolu:	214 500,00	239 500,00	113 548,01

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 654 381,00	19 515 057,00	8 114 603,95	863 056,00	863 056,00
Kapitálový rozpočet:	269 476,00	467 751,00	287 037,83	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 923 857,00	19 982 808,00	8 401 641,78	863 056,00	863 056,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: riaditeľka SŠZ, riaditeľia 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: Rozpočet zahŕňa výdavky školstva (MŠ, ZŠ, ŠJ, CVČ, ZUŠ, ŠKD).

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 728 443,00	4 975 329,00	2 002 730,18	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	109 476,00	129 110,00	73 154,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 837 919,00	5 104 439,00	2 075 884,90	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolačov. V rozpočte mesta je zahrnutá: rekonštrukcia MŠ v roku 2022 v sume 22 716 €.

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.1	111	09111	611			Budov, objektov alebo ich častí	4815203,00	5062089,00	2050144,01
10.1.6	41	09111	621	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	240,00	240,00	0
10.1.6	41	09111	625001	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocen:	34,00	34,00	4,58
10.1.6	41	09111	625002	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	336,00	336,00	45,92
10.1.6	41	09111	625003	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	19,00	19,00	2,61
10.1.6	41	09111	625004	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	72,00	72,00	9,84
10.1.6	41	09111	625005	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	24,00	24,00	3,28
10.1.6	41	09111	625007	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	114,00	114,00	15,58
10.1.6	41	09111	637027	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	2401,00	2401,00	328,00
10.1.6	1AA1	09111	717002	51	20 00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	17567,00	17567,63
10.1.6	1AA2	09111	717002	51	20 00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	2067,00	2066,78
10.1.6	46	09111	717002	51	20 00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	19476,00	19476,00	5696,67
Spolu:							4 837 919,00	5 104 439,00	2 075 884,90

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	498 863,00	597 127,00	217 839,41	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	47 823,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	558 863,00	657 127,00	265 663,05	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: 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.

Ciel': 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1088,00	1035,00	1010,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	390,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	391,00	326,00	344,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	171			Budov, objektov alebo ich častí	558863,00	657127,00	265663,05
							Spolu:	558 863,00	657 127,00	265 663,05

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 820 094,00	2 858 148,00	1 210 968,88	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:	2 820 094,00	2 858 148,00	1 210 968,88	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poisťovních 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 prehĺbovanie 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	81,60	80,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	78,00	76,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,14	10,00	8,98	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.2	111	09111	611	189			kreditový príplatok	2820094,00	2858148,00	1210968,88
Spolu:								2 820 094,00	2 858 148,00	1 210 968,88

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 104 692,00	1 196 840,00	457 644,74	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 134 692,00	1 226 840,00	457 644,74	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	893,00	749,00	909,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	160724,00	229071,00	283973,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je výrazne nižšia oproti plánovanej kvôli pandémie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	2870,00	4242,00	5259,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	54,00	54,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.3	111	09601	611				Budov, objektov alebo ich častí	1134692,00	1226840,00	457644,74
							Spolu:	1 134 692,00	1 226 840,00	457 644,74

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	170 605,00	170 605,00	66 061,57	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	66 061,57	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 14 MŠ, 2 ZSoD, 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	15,00	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 dlhodobou spracováva 5 zamestnancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Cestovné náhrady tuzemské	170605,00	170605,00	66061,57
							Spolu:	170 605,00	170 605,00	66 061,57

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	130 949,00	149 369,00	49 805,77	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	149 369,00	49 805,77	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Deťom umiestneným v detských jaslach 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.

Ciel': 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	27,00	29,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.5	111	1040	611	401	*		Budov, objektov alebo ich častí	130949,00	149369,00	49805,77
							Spolu:	130 949,00	149 369,00	49 805,77

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 240,00	3 240,00	409,81	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 476,00	39 110,00	25 331,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 716,00	42 350,00	25 740,89	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltésova a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Realizáciou projektu -zvýšenie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Sp.N.Ves na MŠ Stolárska 2.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: Realizácia projektu 2/2 r.2022 s ukončením v r.2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.6	41	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	240,00	240,00	0
10.1.6	41	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocens	34,00	34,00	4,58
10.1.6	41	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	336,00	336,00	45,92
10.1.6	41	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	19,00	19,00	2,61
10.1.6	41	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	72,00	72,00	9,84
10.1.6	41	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	24,00	24,00	3,28
10.1.6	41	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	114,00	114,00	15,58
10.1.6	41	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	2401,00	2401,00	328,00
10.1.6	1AA1	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	17567,00	17567,63
10.1.6	1AA2	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	2067,00	2066,78
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	19476,00	19476,00	5696,67
							Spolu:	22 716,00	42 350,00	25 740,89

Prvok 10.1.7

Názov: Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov.

Cieľ: Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.

Komentár: Hodnotené v 2.polroku 2022.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: Hodnotené v 2.polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	164,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 518 436,00	11 078 796,00	4 637 508,58	115 045,00	115 045,00
Kapitálový rozpočet:	104 000,00	198 141,00	104 071,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 622 436,00	11 276 937,00	4 741 579,94	115 045,00	115 045,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dosiadnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy.

V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje mesto cez 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: Dosiadnuť 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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	10420391,00	11041781,00	4607232,20
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	27520,00	18435,00	8108,44
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	16299,00	9415,62
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4534,00	2281,82
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	4433,00	2089,76
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	10,09
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	50,00	15,15
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	3857,00	186,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	1587,00	386,98
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	1337,00	752,40
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	383,64
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1382,00	519,61
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	502,00	138,64
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	175,68
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	1756,56
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	3819,00	1387,27
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	287,00	79,19
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	101,13
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	377,86
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	875,00	297,20
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	281,00	63,37
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	240,00	129,82
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	597,90
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1479,00	470,63
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	630,00	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	250,00	250,00	21,80
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	78,53
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	10,02
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	120,00	117,68
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	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	363,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	795,00	795,00
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	303,60
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	500,00	356,40
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	302,61
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	0
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	700,00	200,00	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	1000,00	596,54
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	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	450,00	450,00	187,20
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
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	400,00	400,00	360,95
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	700,00	750,00	750,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	250,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	600,00	600,00	338,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2300,00	728,88
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	49,98
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	0	60,00	51,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	300,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1400,00	1400,00	696,00
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	5020,00	5020,00	2800,00
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	3033,33
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	1260,00	1260,00	746,66
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	5500,00	5500,00	5000,00
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	87000,00	87000,00	87000,00
10.2.17	46	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	50000,00	0
Spolu:								10 622 436,00	11 276 937,00	4 741 579,94

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 118 912,00	1 258 084,00	662 177,91	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	35 141,00	7 247,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 121 912,00	1 293 225,00	669 425,27	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel 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 kalendarňom rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendarňom rok. V nasledujúcom kalendarňom 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, ZŠ Levočská, ZŠ Nad Medzou (100%), ZŠ Lipová (98,4%). Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Hutnícka (73,27%).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,85	91,34	92,46	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. Pokles žiakov sa prejavuje v etapách, keď sú 3 roky pomerne so stabilným počtom žiakov a ďalší rok počet výrazne klesne.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3607,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3591,00	3626,00	3643,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1121912,00	1293225,00	669425,27
							Spolu:	1 121 912,00	1 293 225,00	669 425,27

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 313 814,00	7 386 367,00	2 925 487,77	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:	7 313 814,00	7 386 367,00	2 925 487,77	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: 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 školám 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 požadovanu atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

Mu: % 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0,15	2,57	1,53	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	57,70	58,40	59,30	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	261,40	265,80	263,30	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu odchodu atestovaných učiteľov do starobného dôchodku a príchodom nových učiteľov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	213,00	212,00	201,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu klesá 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	229,00	225,00	221,00	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 (15,83), najmenej na ZŠ Hutnícka (11,03).						
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0	
Skutočná hodnota:	13,59	13,59	13,84	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						
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0	
Skutočná hodnota:	275,00	279,00	296,00	0	0	0	

Mu:	Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.						
Komentár:	Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je vysoký z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.						
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0	
Skutočná hodnota:	73,02	58,67	78,00	0	0	0	

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.2	111	09121	611				Dopl. do min. mzdy	7313814,00	7386367,00	2925487,77
							Spolu:	7 313 814,00	7 386 367,00	2 925 487,77

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 519 727,00	1 574 089,00	634 834,04	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	14 000,00	26 000,00	9 824,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 533 727,00	1 600 089,00	644 658,04	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, ostatné výdavky sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Od 1. 9. 2021 prispieva 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3116,00	2821,00	3002,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	75,28	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	55,64	75,28	61,26	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál bol ovplyvnený vysokou chorobnosťou žiakov z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19. Oproti minulému roku je však počet vydaných jedál výrazne vyšší a vraciam sa na úroveň rokov pred Covidom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	142481,00	165811,00	225270,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku 8, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.3	111	09602	611				Budov, objektov alebo ich častí	1533727,00	1600089,00	644658,04
							Spolu:	1 533 727,00	1 600 089,00	644 658,04

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	450 938,00	762 100,00	367 661,12	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:	450 938,00	762 100,00	367 661,12	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: 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 2021/2022 máme pridelených 20,9 asistentov učiteľa a 1 asistenta učiteľa zamestnáva ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	22,60	21,60	21,90	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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3136,00	3283,00	3262,00	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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	406,00	371,00	443,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: V tomto školskom roku sa lyžiarske kurzy opäť obnovili. Štát prispieva na jedného žiaka sumou 150 Eur. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	457,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0
Skutočná hodnota:	279,00	0	448,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: V roku 2021 sa školy v prírode opäť obnovili. Štát prispieva na žiaka sumou 100,- Eur. Školy v prírode sa realizujú na I. stupni ZŠ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	306,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.4	111	09121	611			Cest. náhr, ubyt. - LK	450938,00	762100,00	367661,12
Spolu:							450 938,00	762 100,00	367 661,12

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	90 735,00	73 846,00	32 605,74	90 735,00	90 735,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 735,00	73 846,00	32 605,74	90 735,00	90 735,00

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 činnosti 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 2022 realizovalo 4 porady riaditeľov škôl a školských zariadení a 10 tréningov zameraných na rozvoj riadiacich zručností vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V prvom polroku 2022 nebolo vydané žiadne rozhodnutie ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Prípady boli postupované na PZ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu v školskom roku 2021/2022 má klesajúcu tendenciu, čo je dané demografickým vývojom. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4350,00	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	0
Skutočná hodnota:	4422,00	4345,00	4357,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	27520,00	18435,00	8108,44
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	16299,00	9415,62
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4534,00	2281,82
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	4433,00	2089,76
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	10,09
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	50,00	15,15
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	3857,00	186,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	1587,00	386,98
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	1337,00	752,40
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	383,64
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1382,00	519,61
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	502,00	138,64
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	175,68

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.5	41	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	1756,56
10.2.5	111	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	3819,00	1387,27
10.2.5	111	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	287,00	79,19
10.2.5	41	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	101,13
10.2.5	41	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	377,86
10.2.5	111	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	875,00	297,20
10.2.5	111	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	281,00	63,37
10.2.5	41	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	240,00	129,82
10.2.5	41	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	597,90
10.2.5	111	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1479,00	470,63
10.2.5	41	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	630,00	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	250,00	250,00	21,80
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	78,53
10.2.5	41	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	10,02
10.2.5	111	0111	633006	57	00 00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	120,00	117,68
10.2.5	41	0111	633016	57	00 00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	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	363,00	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00 00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	795,00	795,00
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	500,00	356,40
10.2.5	41	0111	637014	57	00 00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	303,60
10.2.5	41	0111	637016	57	00 00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	302,61
10.2.5	111	0111	637027	57	00 00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	0
10.2.5	41	0111	637027	57	00 00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	700,00	200,00	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00 00	ŠU-na nemocenské dávky	500,00	1000,00	596,54
Spolu:							90 735,00	73 846,00	32 605,74

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 310,00	24 310,00	14 742,00	24 310,00	24 310,00
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:	24 310,00	24 310,00	14 742,00	24 310,00	24 310,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	450,00	450,00	187,20
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
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	400,00	400,00	360,95
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	700,00	750,00	750,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	250,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	600,00	600,00	338,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2300,00	728,88
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	49,98
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	0	60,00	51,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	300,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1400,00	1400,00	696,00
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	5020,00	5020,00	2800,00
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	3033,33
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1260,00	1260,00	746,66
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	5500,00	5500,00	5000,00
							Spolu:	24 310,00	24 310,00	14 742,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. Kozucha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** Učiteľia 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.**Ciel:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Ciel 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.**Ciel:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Ciel 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** Teplotnícké úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom.**Ciel:** Zníženie energetickej náročnosti objektu.**Komentár:** Ciel bude naplňaný počas vykurovacieho obdobia.**Prvok 10.2.14****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.**Ciel:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Ciel bude možné naplňať 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.

Komentár: Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.

Mu: Počet zakúpených gymnastických pomôcok.

Komentár: Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	87 000,00	137 000,00	87 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 000,00	137 000,00	87 000,00	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: Projekt zrealizovaný, prebieha príprava kolaudácie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	87000,00	87000,00	87000,00
10.2.17	46	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	50000,00	0
Spolu:								87 000,00	137 000,00	87 000,00

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 659 491,00	2 667 075,00	1 077 435,19	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	140 500,00	109 811,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 715 491,00	2 807 575,00	1 187 246,94	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3.1	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	2715491,00	2807575,00	1187246,94
							Spolu:	2 715 491,00	2 807 575,00	1 187 246,94

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 138 451,00	1 138 451,00	455 761,69	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	129 000,00	103 811,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 194 451,00	1 267 451,00	559 573,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Komentár: Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 4 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého a ZŠ Kožucha. 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 polroka stúpol s ohľadom na uvoľnenie pandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	41,00	74,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme je približne na úrovni plánovanej hodnoty. V roku 2017 sa zmenil koeficient pre pridelovanie finančných prostriedkov na ZUŠ vo forme podielových daní. Z pôvodných 11,4 bol koeficient upravený na hodnotu 14,7. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	375,00	375,00	375,00	0
Skutočná hodnota:	375,00	381,00	377,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	605,00	605,00	545,00	545,00	545,00	0
Skutočná hodnota:	630,00	585,00	564,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Dane	1194451,00	1267451,00	559573,44
							Spolu:	1 194 451,00	1 267 451,00	559 573,44

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	648 000,00	667 934,00	262 357,00	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:	648 000,00	667 934,00	262 357,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Ciel: 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2200,00	2200,00	1788,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	2077,00	1730,00	1797,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Počet dobrovoľníkov súvisí s neplánovanými jednorázovými aktivitami.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí s ohľadom na uvoľnené pandemické opatrenia stúpol. Mesto tak napĺňa zámer zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	14,00	82,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou úrovňou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správou CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14. A v tomto roku začal svoju činnosť aj Klub mladých v priestoroch na Hutníckej ulici 18.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	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 2022 je skutočná hodnota účastníkov podujatí nad plánovanou hodnotou z dôvodu uvoľnených pandemických opatrení. Po období dlhej izolácie má verejnosť enormný záujem o účasť na verejných podujatiach či už kultúrneho alebo športového charakteru.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16000,00	16000,00	16000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	1510,00	754,00	9250,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	47,00	49,00	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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	154,00	146,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3.2	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	648000,00	667934,00	262357,00
							Spolu:	648 000,00	667 934,00	262 357,00

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	873 040,00	860 690,00	359 316,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	873 040,00	872 190,00	365 316,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich školský klub poklesol vzhľadom na pandemickú situáciu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1181,00	1181,00	1181,00	1181,00	1181,00	0
Skutočná hodnota:	1066,00	1009,00	1094,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Počet detí v ŠKD klesol pod plánovanú hodnotu. Od 1.9.2022 bol počet detí v jednom oddelení ŠKD obmedzený legislatívou na 26, čomu sme prispôbili aj počet oddelení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0
Skutočná hodnota:	24,79	24,61	25,44	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení bol prispôbený snahe znížiť počet detí v oddelení ŠKD tak, aby na 1 vychovávateľa pripadalo 26 žiakov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	41,00	43,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3.3	41	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	873040,00	872190,00	365316,50
							Spolu:	873 040,00	872 190,00	365 316,50

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. Kozucha, 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	559 955,00	594 274,00	297 138,00	559 955,00	559 955,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	559 955,00	594 274,00	297 138,00	559 955,00	559 955,00

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 SZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Ciel: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	57586,00	61115,00	30558,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	84258,00	89422,00	44712,00
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	614,00	652,00	324,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	10379,00	11015,00	5508,00
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	111712,00	118559,00	59280,00
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	116790,00	123948,00	61974,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	7366,00	7817,00	3906,00
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	171250,00	181746,00	90876,00
Spolu:							559 955,00	594 274,00	297 138,00	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	57 586,00	61 115,00	30 558,00	57 586,00	57 586,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 586,00	61 115,00	30 558,00	57 586,00	57 586,00

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.

Ciel: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka - žiaka školy sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	305,00	335,00	344,00	344,00	344,00	0
Skutočná hodnota:	305,00	335,00	344,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v prvom polroku 2022 stúpol s ohľadom na uvoľnenie pandemických opatrení a návratom žiakov do škôl.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	15300,00	15000,00	36570,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	57586,00	61115,00	30558,00
Spolu:							57 586,00	61 115,00	30 558,00	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	84 258,00	89 422,00	44 712,00	84 258,00	84 258,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 258,00	89 422,00	44 712,00	84 258,00	84 258,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	132,00	146,00	151,00	151,00	151,00	0
Skutočná hodnota:	132,00	146,00	151,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	84258,00	89422,00	44712,00
Spolu:							84 258,00	89 422,00	44 712,00	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	614,00	652,00	324,00	614,00	614,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	614,00	652,00	324,00	614,00	614,00

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 CVČ.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich CVČ je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	6,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	614,00	652,00	324,00
Spolu:							614,00	652,00	324,00	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 379,00	11 015,00	5 508,00	10 379,00	10 379,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 379,00	11 015,00	5 508,00	10 379,00	10 379,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	56,00	54,00	62,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	54,00	62,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZŠ sv.M.Kolbe	10379,00	11015,00	5508,00
Spolu:							10 379,00	11 015,00	5 508,00	

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	111 712,00	118 559,00	59 280,00	111 712,00	111 712,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 712,00	118 559,00	59 280,00	111 712,00	111 712,00

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 zariadenie 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	42,00	38,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	38,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	111712,00	118559,00	59280,00
Spolu:							111 712,00	118 559,00	59 280,00	

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	116 790,00	123 948,00	61 974,00	116 790,00	116 790,00
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:	116 790,00	123 948,00	61 974,00	116 790,00	116 790,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	45,00	46,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	116790,00	123948,00	61974,00
Spolu:								116 790,00	123 948,00	61 974,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 366,00	7 817,00	3 906,00	7 366,00	7 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 366,00	7 817,00	3 906,00	7 366,00	7 366,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	7366,00	7817,00	3906,00
Spolu:								7 366,00	7 817,00	3 906,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	171 250,00	181 746,00	90 876,00	171 250,00	171 250,00
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:	171 250,00	181 746,00	90 876,00	171 250,00	171 250,00

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.

Ciel': 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	9,00	19,00	27,00	27,00	27,00	0			
Skutočná hodnota:	9,00	19,00	27,00	0	0	0			

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	171250,00	181746,00	90876,00
							Spolu:	171 250,00	181 746,00	90 876,00

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	188 056,00	199 583,00	99 792,00	188 056,00	188 056,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	188 056,00	199 583,00	99 792,00	188 056,00	188 056,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku MŠ Alžbetka, MŠ BRANTIA a súkromnej MŠ.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	50778,00	53891,00	26946,00
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	109173,00	115864,00	57930,00
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	28105,00	29828,00	14916,00
Spolu:								188 056,00	199 583,00	99 792,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	50 778,00	53 891,00	26 946,00	50 778,00	50 778,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 778,00	53 891,00	26 946,00	50 778,00	50 778,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	50778,00	53891,00	26946,00
Spolu:								50 778,00	53 891,00	26 946,00

Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská škola BRANTIA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	109 173,00	115 864,00	57 930,00	109 173,00	109 173,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 173,00	115 864,00	57 930,00	109 173,00	109 173,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Ciel: 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36,00	38,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	38,00	43,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	109173,00	115864,00	57930,00
Spolu:								109 173,00	115 864,00	57 930,00

Prvok 10.5.3

Názov: Súkromná materská škola.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	28 105,00	29 828,00	14 916,00	28 105,00	28 105,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 105,00	29 828,00	14 916,00	28 105,00	28 105,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Priradené nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	28105,00	29828,00	14916,00
Spolu:								28 105,00	29 828,00	14 916,00

Podprogram: 10.6**Názov:** Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 deti do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.**Cieľ:** Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.**Komentár:** Zrušené od 1.1.2021.**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.**Komentár:** Zrušené do 1.1.2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	81,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	81,00	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	694 757,00	696 757,00	313 461,84	728 657,00	733 657,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	290 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	904 757,00	986 757,00	373 461,84	728 657,00	733 657,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 CVČ 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	230 620,00	232 620,00	37 941,84	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	232 620,00	37 941,84	230 620,00	230 620,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových skupín i záujmových

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.

Komentár: V spolupráci s ďalšími subjektami pôsobiacimi 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 spievodcovské 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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.1.1	41	0820	612002	01	08 03	Kultúra-ostatné prípl. okrem os.	10,00	10,00	0
11.1.1	41	0820	614	01	08 03	Kultúra-odmeny	6150,00	6150,00	600,00
11.1.1	41	0820	621	01	08 03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	40,54
11.1.1	41	0820	623	01	08 03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	310,00	310,00	20,17
11.1.1	41	0820	625001	01	08 03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	90,00	8,48
11.1.1	41	0820	625002	01	08 03	Kultúra-na starobné poistenie	870,00	870,00	84,98
11.1.1	41	0820	625003	01	08 03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	4,84
11.1.1	41	0820	625004	01	08 03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	18,19
11.1.1	41	0820	625005	01	08 03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	6,04
11.1.1	41	0820	625007	01	08 03	Kultúra-na poistenie do RFS	300,00	300,00	28,82
11.1.1	41	0820	632001	01	08 03	Kultúra-energie	300,00	300,00	0
11.1.1	41	0820	633001	01	08 03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	235,00	235,00
11.1.1	41	0820	633006	01	08 03	Kultúra-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	666,34
11.1.1	41	0820	633016	01	08 03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1400,00	1118,26
11.1.1	41	0820	634004	01	08 03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	210,00	210,00	0
11.1.1	41	0820	636001	01	08 03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1700,00	192,00
11.1.1	41	0820	636002	01	08 03	Kultúra-prenájom pred.	350,00	350,00	300,00
11.1.1	41	0820	637002	01	08 03	Kultúra-konkurzy a súťaže	90680,00	90445,00	22816,17
11.1.1	41	0820	637003	01	08 03	Kultúra-propagácia, reklama a ii	6380,00	6380,00	139,68
11.1.1	41	0820	637004	01	08 03	Kultúra-všeobecné služby	24680,00	24680,00	8453,13
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	100,00	100,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03 Kultúra-reprezentačné výdavky	9560,00	9560,00	79,20
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	10700,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00 ST-poistné do VZP	1000,00	1000,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	02	00 VT-poistné do VZP	332,00	332,00	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	623	37	01	00 ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	170,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00 ST-na nemocenské poistenie	160,00	160,00	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	2000,00	2000,00	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	02	00 VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00 ST-na invalidné poistenie	300,00	300,00	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	95,00	95,00	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	700,00	700,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00 ST-energie	7400,00	9400,00	3091,91
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00 ST-všeobecný materiál	276,00	276,00	38,09
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	100,00	100,00	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	1100,00	1100,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00 ST-konkurzy a súťaže	30000,00	30000,00	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	01	00 ST-všeobecné služby	12600,00	12600,00	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	02	00 VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00 ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2500,00	2500,00	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	2700,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00 VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	0
Spolu:							230 620,00	232 620,00	37 941,84

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	147 200,00	147 200,00	34 811,84	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	34 811,84	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 Ferčekovce. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované aj podujatia, ktorých mesto nie je ich hlavným organizátorom - napr. Ples CVC a pod.

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: V I. polroku sa po prestávke v súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19 v r. 2020 a 2021 konali tradičné kult.-spoločenské podujatia rôznorodých žánrov organizované mestom a určené pre rozličné vekové skupiny obyvateľov ako i návštevníkov mesta (napr. Mesto plné detí, Víkend otvorených parkov a záhrad, Spiš Rock Fest., Deň Zeme..). V mesiacoch január a marec sa uskutočnili pietne spomienkové slávnosti spojené s kladením vencov pri príležitosti oslobodenia mesta, Malej vojny, ukončenia 2. svetovej vojny.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Mesto sa v prvom polroku zapojilo do kultúrneho života po pandemických rokoch 2020 a 2021 do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad, kedy v spolupráci s GUS, Múzeom Spiša, OZ Memory, ZOO, Správou NP a SR a KO Čingov usporiadalo viacero zaujímavých aktivít. Uskutočnilo sa tiež tradičné podujatie Mesto plné detí, Spiš Rock Fest. Mesto spoluorganizovalo aj 25. ročník Miss Spiša, kedy sa pre verejnosť konal koncert kapely Peter Bič Project. V júni sa konal v mestskom amfiteátri aj Super fest - otvorenie leta. Po prvýkrát sa pred Redutou uskutočnil podujatie k Dňu Zeme.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	9,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.1.1	41	0820	612002	01	08	03	Kultúra-ostatné prípl. okrem os.	10,00	10,00	0
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	6150,00	6150,00	600,00
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	40,54
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	310,00	310,00	20,17
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	90,00	8,48
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	870,00	870,00	84,98
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	4,84
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	18,19
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	6,04
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	300,00	300,00	28,82
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	0
11.1.1	41	0820	633001	01	08	03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	235,00	235,00
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	666,34
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1400,00	1118,26
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav pro	210,00	210,00	0
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,č	1700,00	1700,00	192,00
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	350,00	350,00	300,00
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	90680,00	90445,00	22816,17
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a in	6380,00	6380,00	139,68
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	24680,00	24680,00	8453,13
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	100,00	100,00	0
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	9560,00	9560,00	79,20
Spolu:								147 200,00	147 200,00	34 811,84

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 420,00	85 420,00	3 130,00	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	85 420,00	3 130,00	83 420,00	83 420,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Ciel: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Spišský trh a Vianočný trh sa budú konať v 2. polroku 2022.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský trh a Vianočný trh sa budú konať v 2. polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Spišský trh a Vianočný trh sa budú konať v 2. polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Spišský trh a Vianočný trh sa budú konať v 2. polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	10700,00	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	332,00	332,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1000,00	1000,00	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	160,00	160,00	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	2000,00	2000,00	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	300,00	300,00	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 nezamestnanosti	32,00	32,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnanosti	95,00	95,00	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	700,00	700,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7400,00	9400,00	3091,91
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	276,00	276,00	38,09
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	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	1100,00	1100,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	30000,00	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	12600,00	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	2500,00	2500,00	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	2700,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	0
Spolu:							83 420,00	85 420,00	3 130,00	

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	121 100,00	121 100,00	109 000,00	155 000,00	160 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	181 100,00	181 100,00	169 000,00	155 000,00	160 000,00

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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1340,70
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	105800,00	105800,00	95233,30
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	13800,00	13800,00	12426,00
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	60000,00	60000,00	60000,00
Spolu:								181 100,00	181 100,00	169 000,00

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 340,70	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	1 340,70	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeních.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár: Cieľ sa pribežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: V prvom polroku roku 2022 sme zrealizovali 5 kultúrno-osvetových podujatí (4.2. – Odmena za vysvedčenie – voľný vstup pre deti do pavilónu Aquaterra, 22.2.-25.2. – Medzinárodný deň turistických sprievodcov – voľný vstup pre deti do pavilónu Aquaterra, 1.5. – Prvý máj v ZOO, 3.6.-5.6. – Víkend otvorených parkov a záhrad – 20 % zľava zo vstupného, 5.6. – Deň detí v ZOO). Celkom sme zrealizovali 12 vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 346 detí. Do jarného ZOO krúžku sa zapojilo 15 detí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	35,00	64,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	0	18,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1340,70
Spolu:								1 500,00	1 500,00	1 340,70

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	105 800,00	105 800,00	95 233,30	116 500,00	118 600,00
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:	105 800,00	105 800,00	95 233,30	116 500,00	118 600,00

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 2022 sme mali celkom 28 prírastkov: kengura červenokrká 1, kosmáč bielofúzy 2, serval stepný 3, surikata vlnkáva 7, daniel škvrnitý 1, jak domáci 1, koza kamerunská 3, koza walliská 2, ovca kamerunská 1, ráčka hortobágyská 2, zebu zakrslý 1, alexander malý 3.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	105800,00	105800,00	95233,30
							Spolu:	105 800,00	105 800,00	95 233,30

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 800,00	13 800,00	12 426,00	37 000,00	39 900,00
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:	13 800,00	13 800,00	12 426,00	37 000,00	39 900,00

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 zriaďovateľa.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2022 prešlo bránou ZOO 59 996 návštevníkov, z toho 24 976 dospelých, 31 726 detí, predalo sa 3 011 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti) a 283 zľavnených detských lístkov (ZŤP deti). Oproti minulému roku to je o 15 846 návštevníkov viac.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	112000,00	114000,00	116320,00	118650,00	122210,00	0
Skutočná hodnota:	49978,00	44150,00	59996,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	13800,00	13800,00	12426,00
							Spolu:	13 800,00	13 800,00	12 426,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V programe kapitálové výdavky sa použili zdroje od zriaďovateľa na obstaranie nového stravovacieho zariadenia pre návštevníkov ZOO.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: V počte návštevníkov sme zaznamenali nárast o 35,9 %. Spôsobil to fakt, že oproti minulému roku sme otvorili ZOO už 1. apríla, opäť začali v júni školské výlety a prispelo k tomu aj priaznivé počasie. Tieto skutočnosti pozitívne ovplyvnili počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	42,60	35,90	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	60000,00	60000,00	60000,00
							Spolu:	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	343 037,00	166 520,00	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	343 037,00	166 520,00	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, organizačne 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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	311037,00	150920,00
Spolu:							343 037,00	343 037,00	166 520,00

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy, európske filmy, festivaly ako napr. Horský film, francúzsky festival Créma de la Créma a filmová tvorba pre detského diváka. S veľmi peknou návštevnosťou sme uspeli pri filmoch Želanie pre Ježiška, V lete ti poviem ako sa mám, Radioactive, Šťastný nový rok -Dobro došli, Encanto-Čarovný svet, Vlč a lev, Luca, Srdce na dlani, Yakari, Karel, Spievaj 2, Kráľ Richard, Zakliata jaskyňa a pod.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: K 30.6.2022 sa odohralo 202 predstavení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	135,00	31,00	202,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie bol 29.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	8,00	29,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	311 037,00	311 037,00	150 920,00	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	311 037,00	150 920,00	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.

Komentár: V rámci kultúrnej ponuky bola zabezpečená bohatá kultúrna škála programov pre detského diváka ako napríklad divadelné a hudobné predstavenia USMIEVANKA, SMEJKO a TANCULIENKA, SPIEVANKOVO. Pre dospelého diváka divadelná premiéra predstavenia k 100. výročiu P.O.Hviezdoslava ,a to predstavením KAR, v podaní DS Hniezdoslav , pôsobiacom pri MKC, divadelné predstavenie Radošinského naivného divadlo s hrou Stanislava Štepku PÁN STROM, akustické hrušky, koncert populárnej kapely SMOLA A HRUŠKY, koncert populárnej speváčky a skvelej gitaristky LENKY FILIPOVEJ, stretnutie s JOZEFOM BANÁŠOM – beseda o jeho románe o Tomášovi Baťovi, operný piesňový muzikál PETRA MIKULÁŠA a JANY NAGY, romantická komédia SYLVIA MILÁČIK, talkshow Petra Marcina NESKORO VEČER s hosťami Mário KULY Kollár, Dominika Richterová a Martin Kličiuch.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Náklady v prepočte na jedného obyvateľa mesta v I.polroku 2022 boli 6,20 eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	6,08	5,16	6,20	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: Neprofesionálne súbory MKC v I.polroku 2022 pracovali podľa plánu činnosti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 k 30.6.2022 bol 217 návštevníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	356,00	0	217,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	311037,00	150920,00
							Spolu:	311 037,00	311 037,00	150 920,00

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	230 000,00	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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.4.2	111	0443	716	40	51	02 Budova Reduty-projektová doku	0	10000,00	0
11.4.2	52	0443	717002	40	51	02 Budova Reduty-rekon.a modern	150000,00	200000,00	0
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02 Budova Reduty-rekon.a modern	0	20000,00	0
Spolu:							150 000,00	230 000,00	0,00

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stĺp

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.

Prvok 11.4.2

Názov: Obnova budovy Reduty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Komentár: Výmena okien v divadelnej časti so spätnou úpravou fasády.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Komentár: Prebehol výber zhotoviteľa, podpis ZoD a v súčasnosti prebieha výroba okien. Predpokladaný termín realizácie 10/2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.4.2	111	0443	716	40	51	02 Budova Reduty-projektová doku	0	10000,00	0
11.4.2	52	0443	717002	40	51	02 Budova Reduty-rekon.a modern	150000,00	200000,00	0
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02 Budova Reduty-rekon.a modern	0	20000,00	0
Spolu:							150 000,00	230 000,00	0,00

Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 595 950,00	1 766 450,00	841 806,66	1 722 950,00	1 748 050,00
Kapitálový rozpočet:	690 205,00	1 487 905,00	804 439,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 286 155,00	3 254 355,00	1 646 246,42	1 722 950,00	1 748 050,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 559 400,00	1 709 900,00	822 152,00	1 681 400,00	1 706 500,00
Kapitálový rozpočet:	690 205,00	1 487 905,00	804 439,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 249 605,00	3 197 805,00	1 626 591,76	1 681 400,00	1 706 500,00

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	450000,00	557500,00	237190,00
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prisp.organiz.	0	107000,00	106776,99
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	39000,00	38079,18
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	814000,00	857000,00	429082,00
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	38500,00	44500,00	40967,15
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	163700,00	163700,00	86326,00
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	42000,00	36000,00	26215,99
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	26300,00	26300,00	13977,00
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	42800,00	42800,00	22611,00
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	62600,00	62600,00	32966,00
12.1.10	52	0810	717001	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna-real.no	50000,00	50000,00	216,36
12.1.10	52	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštr.	499705,00	799705,00	444777,51
12.1.10	72j	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštr.	0	250000,00	0
12.1.11	52	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	91700,00	91685,74
12.1.12	52	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	60000,00	70000,00	55720,84
Spolu:							2 249 605,00	3 197 805,00	1 626 591,76	

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	450 000,00	557 500,00	237 190,00	481 000,00	491 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	107 000,00	106 776,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 000,00	664 500,00	343 966,99	481 000,00	491 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu dňa 28.4.2022 nám bol navýšený príspevok v oblasti bežných príjmov o 107 500,- EUR na vykrytie potreby zdrojov na úhradu elektrickej energie do 31.8.2022, kde od 1.1.2022 bola zvýšená cena o 100 %. Kapitálový príspevok na rekonštrukciu osvetlenia v zázemí zimného štadióna (chodba, sociálne zariadenia, posilňovňa, kancelárie, šatne, bufet) a na rekonštrukciu elektroinštalácie nám zriaďovateľ schválil zdroje vo výške 107 000,- EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár:	Ukazovať	splnený	na	61,90	%	Do	konca	roka	2022	sa	predpokladá	splnenie	plánu.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
Plánovaná hodnota:	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0							
Skutočná hodnota:	1024,00	291,00	1919,00	0	0	0							

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár:	Plnenie	na	84,21	%	.	V	mesiaci	január	sa	ľadová	plocha	pre	verejnosť	nevyužívala.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0								
Skutočná hodnota:	56,00	0	32,00	0	0	0								

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	450000,00	557500,00	237190,00
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prisp.organi	0	107000,00	106776,99
							Spolu:	450 000,00	664 500,00	343 966,99

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	39 000,00	38 079,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	39 000,00	38 079,18	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 došlo k zlepšeniu efektivity a funkčnosti chladiaceho systému veľkej a malej ľadovej plochy. Zastrešením malej ľadovej plochy sa zvýšil štandard poskytovaných služieb a predĺžila 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

Komentár: Stavba ukončená v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	39000,00	38079,18
							Spolu:	0,00	39 000,00	38 079,18

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	814 000,00	857 000,00	429 082,00	859 000,00	865 000,00
Kapitálový rozpočet:	38 500,00	44 500,00	40 967,15	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	852 500,00	901 500,00	470 049,15	859 000,00	865 000,00

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 bol rozpočet bežných výdavkov navýšený o sumu 43 000,- EUR na dofinancovanie spotreby tepla zo zdrojov zriaďovateľa. Pôvodne sa teplo malo uhrádzať z vlastných zdrojov, ale rekonštrukčné práce boli ukončené začiatkom apríla a pre verejnosť sa plaváreň a sauna sprístupnila od 8.4.2022. Do tohto obdobia sme vlastné príjmy nemali, ale teplo sa uhrádzalo na vykurovanie športovej haly. V oblasti kapitálových zdrojov sa presúvali zdroje z futbalového štadióna vo výške 6 000,- EUR na dokončenie rekonštrukcie šatní krytej plavárne.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 41,64 %. Plaváreň sa začala využívať pre tréningový proces aj pre verejnosť od 8.4.2022. Do uvedeného dátumu bola zatvorená z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	12925,00	455,00	29151,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 48,23 %. Športová hala sa začala využívať na tréningové procesy až v mesiaci február 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2700,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	1200,00	2600,00	1254,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 13,52 %. Sauna sa sprístupnila pre verejnosť až 8.4.2022 z dôvodu rekonštrukcie a druhá sauna ešte bola do 30.06.2022 v rekonštrukcii.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3900,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	623,00	259,00	514,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	814000,00	857000,00	429082,00
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	38500,00	44500,00	40967,15
Spolu:							852 500,00	901 500,00	470 049,15	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	163 700,00	163 700,00	86 326,00	189 000,00	191 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	36 000,00	26 215,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	205 700,00	199 700,00	112 541,99	189 000,00	191 000,00

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 energiu, 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 kapitálových príjmov určený na realizáciu novej závlahy na škvarovom ihrisku vo výške 19 000,- EUR bol prvou zmenou rozpočtu znížený o 6 000,- EUR. Zdroje boli presunuté na prevádzku športový komplex a 6 500,- EUR boli použité na iný účel (rekonštrukcia bývalého škvarového ihriska na novú trávnatú plochu).

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 39,72 %. Do konca roka 2022 sa predpokladá splnenie tohto ukazovateľa .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	915,00	433,00	993,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 148 %. Košícký samosprávny kraj využíval pre zápasy umelý trávnik v mesiacoch február a marec 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	5738,00	26,00	7400,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	163700,00	163700,00	86326,00
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	42000,00	36000,00	26215,99
							Spolu:	205 700,00	199 700,00	112 541,99

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	26 300,00	26 300,00	13 977,00	27 700,00	28 800,00
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:	26 300,00	26 300,00	13 977,00	27 700,00	28 800,00

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: K 30.06.2022 sa v rozpočte tohto prvku nerealizovali žiadne zmeny.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 71,55 %. Predpokladá sa splnenie daného ukazovateľa do konca roka 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	320,00	240,00	644,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	26300,00	26300,00	13977,00
							Spolu:	26 300,00	26 300,00	13 977,00

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 800,00	42 800,00	22 611,00	45 700,00	45 700,00
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:	42 800,00	42 800,00	22 611,00	45 700,00	45 700,00

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 prvku je k 30.06.2022 bez zmien.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 0,00 % . Prevádzka atletického štadióna bola uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	600,00	6,00	0	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku kluby nevyužívali z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	42800,00	42800,00	22611,00
							Spolu:	42 800,00	42 800,00	22 611,00

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	62 600,00	62 600,00	32 966,00	79 000,00	85 000,00
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:	62 600,00	62 600,00	32 966,00	79 000,00	85 000,00

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 2022 sa v I. polroku nerealizovali.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 38,50 %. V I. polroku sme zaznamenali nižší záujem verejnosti o vstup do nafukovacej tenisovej haly.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	7885,00	3183,00	8470,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	62600,00	62600,00	32966,00
							Spolu:	62 600,00	62 600,00	32 966,00

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Stavba ukončená v r.2020.

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Komentár: Stavba ukončená v roku 2020

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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: Stavba ukončená v r.2020.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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: Stavba ukončená v r.2020

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	549 705,00	1 099 705,00	444 993,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	549 705,00	1 099 705,00	444 993,87	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy (nový tartanový povrch), dĺžka 400m, počet dráh 6. Spolufinancovanie I.časť.

Ciel: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybudovanie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Realizáciou dôjde k zabezpečeniu štandardizovaných technických parametrov dráhy a sektorov pre atletické športy. V ďalšej etape dôjde v 2/2 r.2022 k začatiu stavebných prác na výstavbe zázemia atl.štadióna.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Stavba ukončená, prebieha proces prípravy kolaudácie..

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.10	52	0810	717001	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna-real.no	50000,00	50000,00	216,36
12.1.10	52	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonš	499705,00	799705,00	444777,51
12.1.10	72j	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonš	0	250000,00	0
Spolu:							549 705,00	1 099 705,00	444 993,87	

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	91 700,00	91 685,74	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	91 700,00	91 685,74	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.

Ciel: 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.

Komentár: V 1. polroku zrealizovaná rekonštrukcia VZT a ÚK.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.11	52	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	91700,00	91685,74
Spolu:							0,00	91 700,00	91 685,74	

Prvok 12.1.12

Názov: Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	70 000,00	55 720,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	70 000,00	55 720,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhliadkovej 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 zatraktívni lokalita časti mesta - Ferčekovce s zlepšia 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: Výstavba vyhliadkovej veže ukončená a skolaudovaná.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.12	52	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	60000,00	70000,00	55720,84
Spolu:							60 000,00	70 000,00	55 720,84	

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 550,00	55 550,00	19 654,66	40 550,00	40 550,00
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:	35 550,00	55 550,00	19 654,66	40 550,00	40 550,00

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 - Bežkárské 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 dotácií 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 2021 v koncertnej sieni Reduty. Bol realizovaný Večerný beh mestom a tiež Spišské športové hry. Ostatné športové podujatia sa budú realizovať v druhej polovici roka, ak to dovoľí aktuálna pandemická situácia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Plánované podujatie v II. polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Po dlhej prestávke v konaní športových podujatí pre deti a mládež sme na futbalovom štadióne privítali 659 účastníkov Spišských športových hier z celého regiónu Spiša, ktorý súťažili v 11 športových disciplínach na športoviskách jednotlivých škôl, STEZu i v ZŠ Smižanoch, na Komenského ul. 3.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	659,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom presiahol očakávanú účasť. Tieto preteky sú už tradične súčasťou bežeckej ligy. V rámci týchto pretekov sa usporadúvajú aj preteky pre deti a mládež, kde sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	520,00	520,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	477,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VŠZP	120,00	120,00	0
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	50,00	50,00	14,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.2	41	0111	625002	01	16	00 Šport-na starobné poistenie	250,00	250,00	126,00
12.2	41	0111	625003	01	16	00 Šport-na úrazové poistenie	30,00	30,00	7,20
12.2	41	0111	625004	01	16	00 Šport-na invalidné poistenie	60,00	60,00	16,80
12.2	41	0111	625007	01	16	00 Šport-do RFS	90,00	90,00	42,74
12.2	41	0111	633006	01	16	00 Šport-všeobecný materiál	400,00	400,00	337,50
12.2	41	0111	633016	01	16	00 Šport-reprezentačné	900,00	900,00	849,54
12.2	41	0111	634004	01	16	00 Šport-prepravné	500,00	500,00	120,00
12.2	41	0111	636001	01	16	00 Šport-budov, objektov ich častí	760,00	760,00	282,00
12.2	41	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	10430,00	10430,00	2458,68
12.2	41	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	8500,00	28500,00	3229,70
12.2	41	0111	637011	01	16	00 Šport-štúdie, expertízy, posudky	360,00	360,00	0
12.2	41	0111	637027	01	16	00 Šport-odmeny mimopracovních	1800,00	1800,00	900,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	3200,00	3200,00	3170,50
12.2	41	0111	642014	01	16	00 Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	8100,00
Spolu:							35 550,00	55 550,00	19 654,66

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.3	41	0810	637004	01	01	04 LŠA Grajnár-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
Spolu:							1 000,00	1 000,00	0,00

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	893 024,00	1 004 617,00	498 190,11	893 024,00	893 024,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	893 024,00	1 004 617,00	498 190,11	893 024,00	893 024,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	875 574,00	875 574,00	392 948,15	875 574,00	875 574,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875 574,00	875 574,00	392 948,15	875 574,00	875 574,00

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. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1720,00	684,84
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	175,89
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	500,00	500,00	162,50
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	250,00	31,50
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	160,00	70,78
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	35,40
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	45,00	14,86
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	370,00	148,64
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	8,49
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	90,00	31,86
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	35,00	27,97
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	129,00	129,00	50,42
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	149,40
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	70,62
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	305,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	281,19
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4700,00	2669,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	75,31
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.sy	149,00	149,00	80,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	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	800,00
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	340000,00	340000,00	158933,01
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	110000,00	110000,00	39542,20
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	80000,00	80000,00	37290,52
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	1354,93
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	42000,00	13405,70
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	28000,00	28000,00	13181,98
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	25700,00	25700,00	12262,07
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	11500,00	3546,17

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	74910,00	35469,78
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	6000,00	2029,51
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	7450,06
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	6000,00	2481,79
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26000,00	12033,86
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	1975,40
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	745,00	744,18
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	8500,00	8500,00	3625,05
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	286,98
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	72,28
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1760,00	766,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	740,00	696,84
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	109,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1800,00	1465,00	276,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	3600,00	2289,71
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	740,00	731,98
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	80,00	80,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13790,00	13790,00	2765,51
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	74,81
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	4990,61
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	4500,00	912,09
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	538,02
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	20,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	110,00	110,00	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	500,00	450,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	580,00	380,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	90,00	90,00	60,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1400,00	1850,00	1749,20
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	650,00	650,00	329,40
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	331,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	20,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	17550,00	11329,50
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	7500,00	3776,13
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	0
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	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	0	2450,00	906,50
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	2577,12
13.1.8	111	0740	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	0	5788,20
Spolu:							875 574,00	875 574,00	392 948,15	

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 364,00	6 364,00	2 249,36	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	2 249,36	6 364,00	6 364,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2022 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Ciel': Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

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 prispôbený 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. Aktivity 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 prihliantím 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. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtmi 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. 2022 bola na materskej škole odprednášaná jedna hodina prednášky na tému "Policajná práca - dopravná výchova" na ktorej sa zúčastnilo 19 detí. Na základných školách na tému "dopravná výchova" - 1. stupeň, a na tému "trestná zodpovednosť" - 2. stupeň bolo odprednášaných 12 hod. prednášok spolu s počtom 175 účastníkov. Na stredných školách bolo odprednášaných 18 hod. prednášok na témy - Drogy,- Alkoholizmus a postihy za pitie,- trestná zodpovednosť za mladistvých, - Kiberšikana spolu s počtom 342 účastníkov.

V spolupráci s ÚPSVaR sa uskutočnilo odborné stretnutie "Ochrana detí pred násilím" - 3 hod.

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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	14,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2022 v materských, základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 536 účastníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	116,00	536,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1720,00	684,84
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	175,89
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	500,00	500,00	162,50
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	250,00	31,50
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	160,00	70,78
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	35,40
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	45,00	14,86
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	370,00	148,64

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	8,49
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	90,00	31,86
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	35,00	27,97
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.	129,00	129,00	50,42
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	149,40
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	70,62
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	305,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	281,19
							Spolu:	6 364,00	6 364,00	2 249,36

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 570,00	7 570,00	3 660,31	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	3 660,31	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 príľahlých 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 - Spišan Zimná ul. (otočná)									
Kamera č. 4 - Spišan Zimná ul. (statická)									
Kamera č. 5 - Spišan 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 - Tepličská cesta (statická)									
Kamera č. 45 - Tehelná ulica (otočná)									

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	49,00	50,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	45,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4700,00	2669,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ke	250,00	250,00	75,31
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.sy	149,00	149,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sys	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	800,00
							Spolu:	7 570,00	7 570,00	3 660,31

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	861 640,00	861 640,00	381 250,28	861 640,00	861 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	861 640,00	861 640,00	381 250,28	861 640,00	861 640,00

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 príľahlých 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	19606,00	16211,00	17794,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1230,00	1091,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1381,00	1372,00	1262,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	340000,00	340000,00	158933,01
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	110000,00	110000,00	39542,20
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	80000,00	80000,00	37290,52
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	1354,93
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	42000,00	13405,70
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	28000,00	28000,00	13181,98
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ř	25700,00	25700,00	12262,07
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	11500,00	3546,17
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	74910,00	35469,78
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	6000,00	2029,51
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	7450,06
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	6000,00	2481,79
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26000,00	12033,86
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	1975,40
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	745,00	744,18
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	8500,00	8500,00	3625,05
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	286,98
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	72,28
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1760,00	766,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	740,00	696,84
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	109,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1800,00	1465,00	276,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	3600,00	2289,71
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	740,00	731,98
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	80,00	80,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13790,00	13790,00	2765,51

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 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	74,81
13.1.3	41	0310	634001	02	00 00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	4990,61
13.1.3	41	0310	634002	02	00 00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	4500,00	912,09
13.1.3	41	0310	634003	02	00 00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	538,02
13.1.3	41	0310	634005	02	00 00	MsP-karty, známky, poplatky	20,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00 00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00 00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	110,00	110,00	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	500,00	450,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00 00	MsP-údržba budov, objektov icf	580,00	380,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00 00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	637002	02	00 00	MsP-konkurzy a súťaže	90,00	90,00	60,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00 00	MsP-všeobecné služby	1400,00	1850,00	1749,20
13.1.3	41	0310	637005	02	00 00	MsP-špeciálne služby	650,00	650,00	329,40
13.1.3	41	0310	637006	02	00 00	MsP-náhrady	600,00	600,00	331,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00 00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00 00	MsP-poplatky a odvody	20,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	637014	02	00 00	MsP-stravovanie	20000,00	17550,00	11329,50
13.1.3	41	0310	637016	02	00 00	MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	7500,00	3776,13
13.1.3	41	0310	637027	02	00 00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	0
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	642014	02	00 00	MsP-FP na stravovanie	0	2450,00	906,50
13.1.3	41	0310	642015	02	00 00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	2577,12
Spolu:							861 640,00	861 640,00	381 250,28

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 odchytených zvierat za rok.

Komentár: Financovanie stanice pre odchyt túlavých zvierat presunuté do prvku 6.4.4. pod gesciou oddelenia komunálneho servisu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	5 788,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	5 788,20	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.

Komentár: Plnenie cieľa sa hodnotilo v roku 2021.

Mu: Počet respirátorov pre domácnosti v meste.

Komentár: Merateľný ukazovateľ hodnotený v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	30000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	40000,00	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných testov v roku 2021.

Komentár: Merateľný ukazovateľ hodnotený v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	40000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	8003,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.8	111	0740	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	0	5788,20
Spolu:								0,00	0,00	5 788,20

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 450,00	21 244,00	12 172,61	17 450,00	17 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 450,00	21 244,00	12 172,61	17 450,00	17 450,00

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 požiarom v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
V priebehu roku 2022 je v pláne dokončiť z dôvodu protipandemických opatrení výkon protipožiarnych preventívnych kontrol z roku 2021 v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídliačich na uliciach a mestských častiach: B. Němcovej, Česká, Gorazdova, Hviezdoslavova, Jána Jánskeho, Koceľova, Kollárová, Levočská, Markušovská cesta, Radlinského, Rastislavova, Slovenská, Školská, Modrý vrch, Telep,

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 požiarom v rod. domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022. Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch r. 2022 je v pláne dokončiť z dôvodu protipandemických opatrení z roku 2021 v mesiacoch júl a august na uliciach: Čergovská, Devianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Laborecká, Liptovská, Magurská, Muránska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Považská, Rajecká, Šarišská, Trenčianska, Turčianska Zemplínska.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	104,00	104,00	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	24,00	24,00
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	46,00	46,00	0
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0	0	0,55
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	50,00	38,00	6,72
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	6,72
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	0,36
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	0,36
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	1,20
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezamest	0	0	0,40
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	2,28

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	2,28
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-energie	3400,00	4288,00	4287,42
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	2500,00	2109,34
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	40,00	40,00	1,31
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	350,00	277,00	103,25
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	200,00	21,15
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	50,00	101,00	100,24
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	1500,00	1332,00	526,80
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	111	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	0	170,00
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	24,00
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	0
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	500,00	196,00	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	260,11
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	58,00	57,41
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	100,00	104,00	103,37
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kvæ	60,00	108,00	107,04
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	100,00	100,00	0
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	0	0
13.2	111	0220	634004	05	00	00	CO-prepravné a nájom dopr.pro	0	0	1243,30
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	482,00	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	550,00	550,00	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	200,00	196,00	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	200,00	128,00	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	960,00	960,00	540,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	300,00	325,00	325,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	100,00	75,00	0
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	0
13.2	111	0220	637004	05	02	00	CO-všeob. služby Covid testova	0	794,00	794,00
13.2	41	0220	637004	05	02	00	CO - testovanie všeobecné služ	0	628,00	628,00
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0	120,00	120,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	320,00	48,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	48,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	600,00	0
Spolu:							17 450,00	21 244,00	12 172,61	

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 dovyženy 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: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Mu: Realizácia stavby (áno-1, nie-0).

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Pomoc občanom Ukrajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	107 799,00	93 069,35	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	107 799,00	93 069,35	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia vnútornej správy, ved.právneho oddelenia, vedúca oddelenia školstva

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky sú využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečencov.

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: K 30.6.2022 bolo v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu 26 detí odídencom z Ukrajiny a v MŠ 9 detí. Na žiakov základných škôl sú poskytované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zakúpenie školských potrieb formou jednorázového príspevku na žiaka vo výške 200,- Eur a na jazykový kurz mesačne vo výške vyplatených mzdových prostriedkov pedagogickému zamestnancovi, ktorý vedie jazykový kurz. V tomto programovom prvku sú pre oblasť školstva zahrnuté len tie finančné prostriedky, ktoré súvisia so zabezpečením potrieb detí v materských školách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	85,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0

Mu: Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. V rámci zbierky sa k 30.6.2022 vyzbieralo 13 535 eur, z ktorých sa vyčerpalo 10 039,32 eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie.

Komentár: Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV bolo zabezpečené ubytovanie v kapacite 37 utečencov hotel Preveza a 7 utečencov hotel Šport. K 30.6.2022 bol poskytnutý príspevok za ubytovanie pre 144 ukrajincov ubytovaných v súkromnom ubytovacom zariadení od MV SR, to ale neodráža skutočný počet utečencov nachádzajúcich sa v SNV, nakoľko nie je v našich možnostiach ukazovateľ vyhodnotiť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	188,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.5	11UA	1070	611	09	00	04 HP - Ukrajina tarifný plat	0	260,00	260,12
13.5	111	1070	611	09	00	04 HP - Ukrajina tarifný plat	0	0	675,72
13.5	111	1070	612002	09	00	04 HP - Ukrajina ostatné príplatky	0	0	280,77
13.5	111	1070	621	09	00	04 HP - Ukrajina poisťné do VŠZP	0	0	67,06
13.5	72j	1070	621	09	00	04 HP - Ukrajina poisťné do VŠZP	0	50,00	50,00
13.5	11UA	1070	621	09	00	04 HP - Ukrajina poisťné do VŠZP	0	26,00	26,01
13.5	72j	1070	623	09	00	04 HP - Ukrajina poisťné do ostatnj	0	116,00	116,00
13.5	111	1070	623	09	00	04 HP - Ukrajina poisťné do ost.ZP	0	0	29,05
13.5	111	1070	625001	09	00	04 HP - Ukrajina na nemocenské p	0	0	13,39
13.5	11UA	1070	625001	09	00	04 HP - Ukrajina na nemocenské p	0	4,00	3,64
13.5	11UA	1070	625002	09	00	04 HP - Ukrajina naa starobné pois	0	36,00	36,41
13.5	111	1070	625002	09	00	04 HP - Ukrajina na starobné poisť	0	0	134,28

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.5	72j	1070	625002	09	00	04 HP - Ukrajina na starobné poiste	0	198,00	198,21
13.5	72j	1070	625003	09	00	04 HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	13,00	13,28
13.5	111	1070	625003	09	00	04 HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	0	7,63
13.5	11UA	1070	625003	09	00	04 HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	2,00	2,08
13.5	11UA	1070	625004	09	00	04 HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	8,00	7,80
13.5	111	1070	625004	09	00	04 HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	0	28,74
13.5	72j	1070	625004	09	00	04 HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	42,00	42,47
13.5	111	1070	625005	09	00	04 HP - Ukrajina PvN	0	0	9,54
13.5	11UA	1070	625005	09	00	04 HP - Ukrajina na poistenie v nez	0	3,00	2,60
13.5	11UA	1070	625007	09	00	04 HP - Ukrajina na poistenie do R	0	12,00	12,35
13.5	111	1070	625007	09	00	04 HP - Ukrajina na poistenie do R	0	0	45,53
13.5	72j	1070	625007	09	00	04 HP - Ukrajina na poistenie do R	0	67,00	67,25
13.5	72j	1070	633005	09	00	04 HP - Ukrajina špeciálne stroje,p	0	1528,00	1527,88
13.5	11UA	1070	633006	09	00	04 HP - Ukrajina všeobecný materi	0	2528,00	2527,54
13.5	72j	1070	633006	09	00	04 HP - Ukrajina všeobecný materi	0	1603,00	1602,71
13.5	72j	1070	633011	09	00	04 HP - Ukrajina potraviny	0	728,00	728,00
13.5	72j	1070	634004	09	00	04 HP - Ukrajina prepravné a nájor	0	2000,00	0
13.5	72j	1070	637005	09	00	04 HP - Ukrajina špeciálne služby	0	5530,00	4033,52
13.5	41	1070	637005	09	00	04 HP - Ukrajina špeciálne služby	0	9000,00	353,41
13.5	111	1070	637005	09	00	04 HP - Ukrajina špeciálne služby	0	0	20497,06
13.5	11UA	1070	637005	09	00	04 HP - Ukrajina špeciálne služby	0	20276,00	20276,30
13.5	72j	1070	637027	09	00	04 HP - Ukrajina odmeny zam. mir	0	1660,00	1660,00
13.5	11UA	1070	637037	09	00	04 HP - Ukrajina vratky	0	45,00	0
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04 HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	62064,00	37733,00
Spolu:							0,00	107 799,00	93 069,35

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 377 097,00	38 175 932,00	16 725 847,50	16 156 952,00	16 512 422,00
Kapitálový rozpočet:	3 660 461,00	6 309 012,00	1 998 445,25	3 513 601,00	423 276,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	586 317,88	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	39 980 728,00	45 428 114,00	19 310 610,63	20 856 424,00	18 202 514,00

--