



Spišská Nová Ves, 5. 4. 2023

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 27. apríla 2023

PREDMET **Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2022**

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje

- a)** celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2022, ktorého súčasťou je hospodárenie rozpočtových organizácií, bez výhrad,
- b)** schodok bežného a kapitálového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves za rok 2022 vo výške pred úpravou 1 917 659,53 Eur, zvýšený o nevyčerpané účelovo určené fin. prostriedky a cudzie prostriedky na účtoch vo výške 749 896,90 Eur, celkom schodok 2 667 556,43 Eur,
- c)** vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového hospodárenia 2 667 556,43 Eur s výsledkom finančných operácií,

2. berie na vedomie

- a)** výsledok finančných operácií po úprave vo výške 4 015 761,75 Eur a vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov po vysporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 348 205,32 Eur do rezervného fondu,
- b)** celoročné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2022,
- c)** odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2022,
- d)** účtovný hospodársky výsledok mesta za rok 2022 - zisk, ktorý vznikol ako rozdiel výnosov a nákladov vo výške 1 970 742,60 Eur a jeho preúčtovanie na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

3. ukladá

- a)** usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:

- Mestské kultúrne centrum – zisk vo výške 54,99 Eur preúčtovať na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tejto organizácie,
- Zoologická záhrada – stratu vo výške 13 333,11 Eur preúčtovať na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tejto organizácie,
- Správa telovýchovných zariadení – stratu vo výške 49 656,32 Eur preúčtovať na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tejto organizácie.

Z: prednosta MsÚ, riaditelia príspevkových organizácií

T: do 30. 6. 2023

b) previesť nepoužité finančné operácie vo výške 1 348 205,32 Eur do rezervného fondu.

Z: vedúca finančného oddelenia

T: do 30. 6. 2023

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2022

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

V Spišskej Novej Vsi 5. apríla 2023

Návrh záverečného účtu:

- zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 11. apríla 2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa 11. apríla 2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 11. apríla 2023

Záverečný účet schválený MsZ dňa 27. apríla 2023, uznesením č.

Obsah:

A.	Rozpočet mesta za rok 2022	3
B.	Plnenie rozpočtu za rok 2022	4
B.1	Bežné príjmy	4
B.1.1	<i>Daňové príjmy</i>	4
B.1.2	<i>Nedaňové príjmy</i>	7
B.1.3	<i>Granty a transfery</i>	9
B.1.4	<i>Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou</i>	12
B.2	Kapitálové príjmy	13
B.3	Príjmové finančné operácie	14
	Rekapitulácia príjmov	15
B.4	Bežné výdavky	16
B.4.1	<i>Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie</i>	16
B.4.2	<i>Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie</i>	23
B.5	Kapitálové výdavky	25
B.5.1	<i>Kapitálové výdavky podľa zdrojov a ekonomickej klasifikácie</i>	26
B.6	Výdavkové finančné operácie	28
	Rekapitulácia výdavkov	28
C.	Výsledok hospodárenia za rok 2022 a jeho usporiadanie	31
D.	Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov za rok 2022	35
E.	Finančné usporiadanie vzťahov za rok 2022	36
E.1	Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám	36
E.2	Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám	38
E.3	Finančné usporiadanie voči SR	40
E.4	Finančné usporiadanie s obchodnými spoločnosťami mesta, s PO a FO – podnikateľmi	40
F.	Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022	44
F.1	Stav pohľadávok k 31. 12. 2022	45
F.2	Stav záväzkov k 31. 12. 2022	46
G.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022	47
H.	Informácia o nákladoch a výnosoch k 31. 12. 2022	49

Prílohy:

Rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2022
Rozbor hospodárenia Domova dôchodcov Brezová ul. za rok 2022
Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho centra za rok 2022
Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady za rok 2022
Rozbor hospodárenia Správy telovýchovných zariadení za rok 2022
Plnenie investičného plánu Emkobel, a. s. 2022
Hodnotiaca správa za rok 2022

A. ROZPOČET MESTA ZA ROK 2022

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je mesto povinné údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu. Povinnosť prerokovať záverečný účet v MsZ je do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Podľa ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. obsahuje najmä:

- údaje o plnení rozpočtu,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 vyššie uvedeného zákona,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov mesta.

Rozpočet bol schválený poslancami MsZ dňa 16. decembra 2021, číslo uznesenia 603/2021.

Zmeny rozpočtu boli schválené poslancami MsZ takto:

- prvá zmena schválená dňa 28. 04. 2022 č. uznesenia 680/2022
- druhá zmena schválená dňa 23. 06. 2022 č. uznesenia 711/2022
- tretia zmena schválená dňa 29. 09. 2022 č. uznesenia 750/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 10. 11. 2022 č. uznesenia 797/2022
- piata zmena schválená dňa 15. 12. 2022 č. uznesenia 15/2022

Zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia v roku 2022 schválené primátorom mesta v zmysle Zásad hospodárenia s fin. prostriedkami mesta č. 2/2019, § 12, § 22:

- zapojenie fin. prostriedkov ŠR, EÚ, dary, počet 235 v hodnote 4 729 007 Eur
- zapojenie fin. prostriedkov ŠR, EÚ, dary, rozpočtové organizácie v hodnote 267 470 Eur
- presuny rozpočtových prostriedkov, bez zmeny objemu zdrojov v počte 211

Tabuľka č. 1: Prehľad plánovaného rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2022

Štruktúra rozpočtu	Schválený rozpočet 2022 v €	Zmeny rozpočtu v €						Upravený rozpočet 2022 v €
		1. zmena	2. zmena	3. zmena	4. zmena	5. zmena	ŠR, EÚ, dary	
Bežné príjmy	36 417 454	1 089 170	-85 379	1 596 909	50 000	-12 361	2 491 124	41 546 917
Bežné výdavky	35 377 097	1 334 510	-199 879	618 462	0	-8 924	3 248 664	40 369 930
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 040 357	-245 340	114 500	978 447	50 000	-3 437	-757 540	1 176 987
Kapitálové príjmy	292 000	970 000	0	78 000	0	900	1 629 956	2 970 856
Kapitálové výdavky	3 660 461	1 617 476	188 500	1 056 447	50 000	-2 537	1 747 813	8 318 160
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-3 368 461	-647 476	-188 500	-978 447	-50 000	3 437	26 052	-5 347 304
Príjmové finančné operácie	3 271 274	892 816	74 000	0	0	0	875 397	5 113 487
Výdavkové finančné operácie	943 170	0	0	0	0	0	0	943 170
Výsledok finančných operácií	2 328 104	892 816	74 000	0	0	0	875 397	4 170 317
Celkom príjmy	39 980 728	2 951 986	-11 379	1 674 909	50 000	-11 461	4 996 477	49 631 260
Celkom výdavky	39 980 728	2 951 986	-11 379	1 674 909	50 000	-11 461	4 996 477	49 631 260

B. PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2022

B.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Tabuľka č. 2: Plnenie bežných príjmov v roku 2022 v €

Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné plnenie 2022	% plnenia bežných príjmov
Rozpočtové organizácie	2 744 998	4 417 663	4 134 496,85	93,59
Mesto Spišská Nová Ves	33 672 456	37 129 254	36 643 206,02	98,69
S p o l u :	36 417 454	41 546 917	40 777 702,87	98,15

Bežné príjmy tvoria z celkových príjmov mesta a rozpočtových organizácií (ďalej RO) 83,5 %. K 31.12.2022 dosiahli bežné príjmy čiastku 40 777 703 Eur, z toho rozpočtové organizácie v školstve vykazovali vlastné príjmy v sume 1 657 147 Eur, čím naplnili upravený rozpočet na 89 %. Výšku vlastných príjmov v Domove dôchodcov na Brezovej ul. ovplyvnilo poistné plnenie za škody, ktoré vznikli pri požiari. Príjmy tohto zariadenia dosiahli čiastku 2 477 350 Eur, čo je 97 % upraveného rozpočtu. V tejto sume je poistné plnenie za škodu 1 454 719 Eur.

V roku 2022 bežné príjmy tvorili tieto príjmy:

- daňové, ktoré dosiahli čiastku 20 858 606,95 Eur,
- nedaňové príjmy, ktoré dosiahli čiastku 2 687 688,89 Eur,
- granty a transfery, ktoré dosiahli čiastku 13 096 910,18 Eur.

Tabuľka č. 3: Prehľad plnenia bežných príjmov v €

Bežné príjmy	2016*	2017*	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočtové organizácie	1 495 482,60	1 496 575,72	2 196 616,30	2 264 647,18	1 840 758,58	2 335 208,87	4 134 496,85
Mesto Spišská Nová Ves	26 167 393,49	27 242 033,41	28 935 994,98	31 995 427,71	33 861 108,39	34 797 722,84	36 643 206,02
S p o l u :	27 662 876,09	28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	40 777 702,87

*bez mimorozpočtových príjmov

Bežné príjmy mesta a RO v sledovanom období rástli, od roku 2018 boli rozpočtované všetky príjmy RO, aj tie, ktoré v rokoch 2016 a 2017 boli považované za mimorozpočtové. Bežné príjmy medziročne rástli v priemere o 7 %. V roku 2022 oproti roku 2021 stúpili o 3 645 tis. Eur, čo nárast o 10 %.

B.1.1 Daňové príjmy

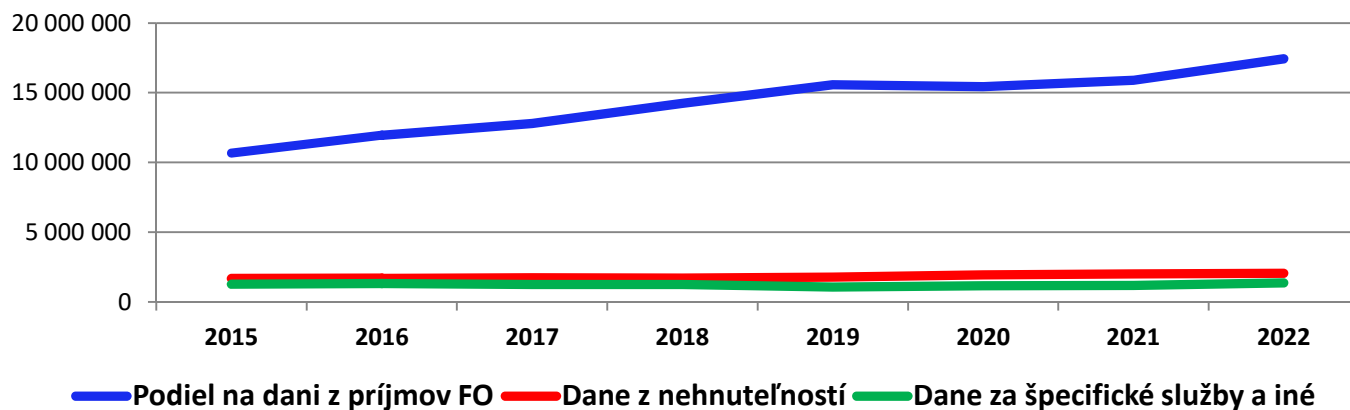
Do daňových príjmov mesta sa zaraďuje daň z príjmov FO, ako podiel na tejto dani poukazovaná samospráve v mesačných čiastkach. Ďalej sú to dane z nehnuteľností a za špecifické služby, ktoré poskytujú samospráva a ostatné dane. Daňové príjmy naplnili upravený rozpočet 21 074 109 Eur na necelých 99 %. Na celkových bežných príjmoch mesta, bez príjmov RO, sa daňové príjmy podieľajú 57 %

Tabuľka č. 4: Plnenie daňových príjmov v roku 2022 v €

Druh daňových príjmov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné plnenie 2022	% plnenia daňových príjmov	Podiel na celkových bežných príjmoch
Podiel na dani z príjmov FO	16 695 978	17 603 545	17 436 757,23	99,05	47,59
Dane z nehnuteľností	2 004 500	2 043 500	2 062 858,17	100,95	5,63
Dane za špecifické služby	1 404 939	1 424 939	1 356 739,25	95,21	3,70
Dane ostatné	2 125	2 125	2 252,30	105,99	0,01
S p o l u :	20 107 542	21 074 109	20 858 606,95	98,98	56,92

Tabuľka č. 5: Prehľad plnenia príjmov z daní od roku 2016 v €

Druh daňových príjmov	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podiel na dani z príjmov FO	11 947 268	12 792 024	14 235 665	15 572 180	15 427 715	15 883 865	17 436 757
Dane z nehnuteľností	1 700 214	1 738 587	1 715 218	1 785 728	1 935 096	2 010 007	2 062 858
Dane za špecifické služby a iné	1 312 933	1 243 275	1 244 477	1 058 907	1 156 445	1 180 247	1 358 992
Spolu:	14 960 415	15 773 886	17 195 360	18 416 815	18 519 256	19 074 119	20 858 607

Graf č. 1: Vývoj príjmov z daní v rokoch 2016 – 2022

V sledovanom období príjem dane z nehnuteľností bol stabilný s miernym zvýšením v roku 2020 vplyvom zmeny VZN. Najvýraznejší nárast v roku 2020 bol u daní zo stavieb. Príjem z daní z nehnuteľností rástol medziročne v priemer o 3 %. Prehľad príjmov od roku 2016 je v nasledujúcej tabuľke.

Dane z nehnuteľností

Tabuľka č. 6: Prehľad plnenia príjmov z daní z nehnuteľností od roku 2016 v €

Daň z nehnuteľností	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
z pozemkov	128 020,82	132 514,29	123 109,40	123 671,74	139 803,62	150 797,27	146 355,97
zo stavieb	1 439 937,51	1 473 549,41	1 458 393,91	1 526 132,02	1 650 194,28	1 713 598,48	1 765 228,78
z bytov a nebytových priestorov	132 255,45	132 522,87	133 714,85	135 924,35	145 097,70	145 611,47	151 273,42
Spolu:	1 700 213,78	1 738 586,57	1 715 218,16	1 785 728,11	1 935 095,60	2 010 007,22	2 062 858,17

Výber daní z nehnuteľností bol v roku 2022 o 53 tis. Eur vyšší ako v roku 2021, najvýraznejšie rástli príjmy z daní zo stavieb (nárast o 51 tis. Eur), z bytov len mierne (nárast o 5 tis. Eur), z pozemkov zaznamenali pokles. Skutočný príjem prekročil 100 % upraveného rozpočtu. Dane z nehnuteľností tvoria 5,6 % bežných príjmov, bez príjmov rozpočtových organizácií, na daňových príjmoch sa podieľajú 9,9 % -mi. Ročne v priemere zaplatí obyvateľ mesta daň z majetku na úrovni 58,64 Eur.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Rozpočet na tomto druhu dane bol schválený v objeme 16 695 978 Eur. V rámci 1. zmeny, a to na základe prognózy MF SR, sa upravil na výšku 17 603 545 Eur. Za rok 2021 bol v mesiaci marec 2022 prijatý doplatok vo výške 128 746,23 Eur. Skutočný príjem (spolu s doplatkom) dosiahol sumu 17 436 757,23 Eur, čo je plnenie na 99,1 % upraveného rozpočtu. Na jedného obyvateľa mesta predstavuje podielová daň necelých 496 Eur, čo je o 48 Eur viac ako v roku 2021, pri klesajúcom počte obyvateľov.

Za sledované obdobie sa príjmy z podielovej dane zvyšovali, okrem roku 2020, kedy došlo k poklesu. Medziročný nárast dosiahol v priemere 6,7 %.

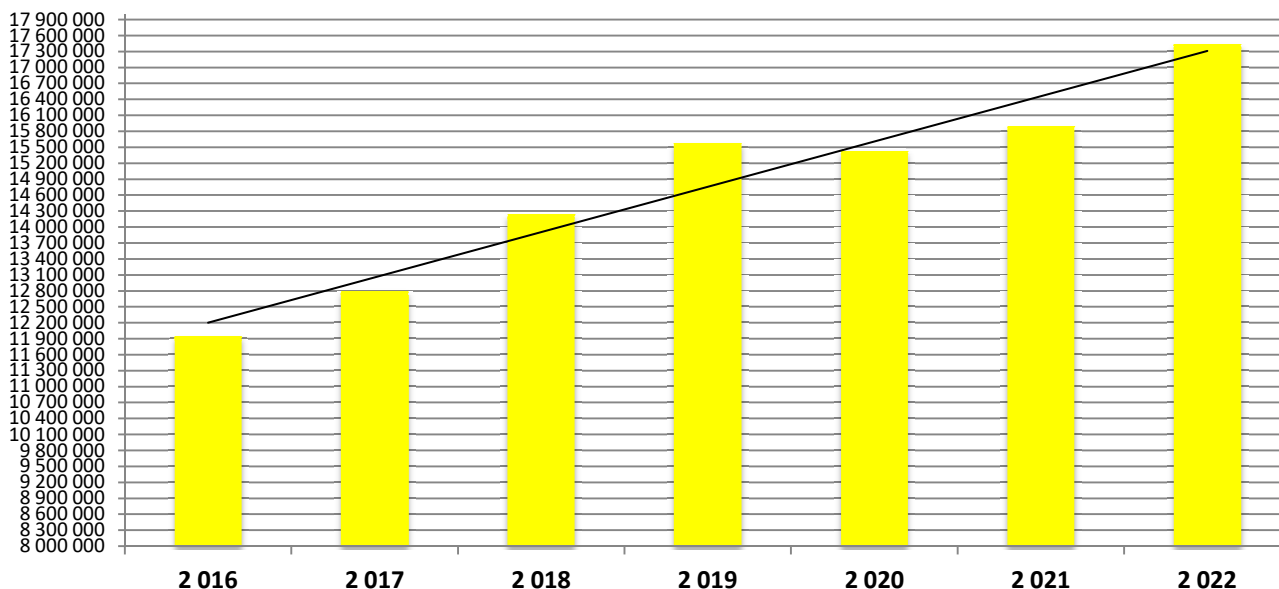
Index rastu príjmov z podielovej dane

2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
1,07	1,11	1,09	0,99	1,03	1,10

Tabuľka č. 7: Výnos podielovej dane za roky 2016 – 2022 v €

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výnos podielovej dane v€	11 947 268	12 792 024	14 235 665	15 572 180	15 427 715	15 883 865	17 436 757
Počet obyvateľov	36 277	36 111	36 185	35 982	35 804	35 488	35 178
Výnos na obyvateľa v€	329,33	354,24	393,41	432,78	430,89	447,58	495,67

Graf č. 2: Vývoj príjmov z podielovej dane v rokoch 2016 až 2022



Dane za špecifické služby

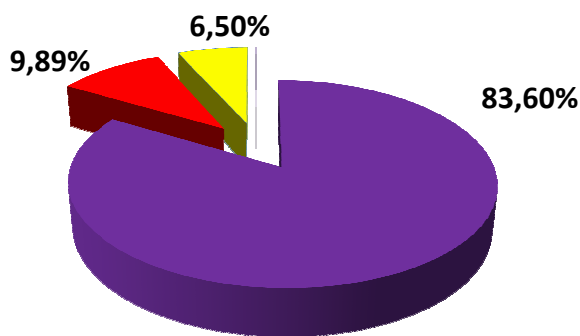
Tabuľka č. 8: Plnenie príjmov z dane za špecifické služby od roku 2016

Druh špecifickej dane	Skutočné plnenie v €						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
za psa	40 420,30	38 587,83	37 244,19	37 285,26	34 546,67	35 288,40	39 900,24
za predajné automaty	1 407,70	1 170,75	1 224,98	1 208,30	1 087,44	1 141,64	1 170,82
za ubytovanie	21 145,60	25 156,20	26 422,20	23 916,60	16 162,00	14 433,00	17 478,80
za užívanie verejného priestranstva	178 429,70	184 269,21	181 333,81	192 909,36	30 638,04	30 685,69	191 656,50
za komunálny odpad	775 685,75	792 214,05	778 434,15	775 021,43	1 067 131,93	1 091 941,42	1 102 748,84
za uloženie odpadu	287 150,50	194 662,79	211 093,71	20 632,11	0,00	0,00	0,00
za drobný stavebný odpad	5 384,25	4 991,70	6 599,85	5 758,20	4 680,00	4 549,95	3 784,05
za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41
za zrušené dane	1 185,18	97,95	0,00	51,00	74,15	82,83	127,89
S p o l u :	1 312 933,39	1 243 274,89	1 244 477,30	1 058 906,67	1 156 444,64	1 180 247,34	1 358 991,55

Rozpočet príjmov zo špecifických daní 1 404 939 Eur bol v priebehu roka zvýšený o 20 tis. Eur, a to na položke Daň za užívanie verejného priestranstva (Sp. a Vianočný trh). Po dvoch pandemických rokoch sa konal Spišský a Vianočný trh, kde príjem z dane za záber verejného priestranstva presiahol plánovaný rozpočet. Príjem z poplatku za komunálny odpad (rozpočtovo sa radí do daňových príjmov) sa oproti roku 2021 zvýšil o 11 tis. Eur, a to pri nezmenených sadzbách.

Skutočný príjem naplnil upravený rozpočet na 95 %. Dane za špecifické služby (miestne dane) tvoria 6,5 % daňových príjmov mesta, na bežných príjmoch sa podieľajú 3,7 % -mi. Ročne zaplatí obyvateľ mesta v priemere 38,63 Eur miestnych daní.

Graf č. 3: Podiel jednotlivých druhov daní na daňových príjmoch v roku 2022



■ výnos dane z príjmov FO ■ dane z nehnuteľností ■ dane za špecifické služby

Významným zdrojom financovania výdavkov mesta je podielová daň, ktorá tvorí 83,6 % všetkých daňových príjmov mesta. Je poukazovaná na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v zmysle Východiskových štatistických údajov a podielov obcí na výnose dane z príjmov FO pre daný rok, berúc do úvahy prognózy MF SR. Napriek tomu, že podielová daň je poukazovaná štátom, považuje sa za vlastný príjem mesta.

Ďalším zdrojom sú dane z nehnuteľností a dane za špecifické služby, ktoré sú vyberané mestom v zmysle platného VZN schváleného poslancami MsZ.

B.1.2 Nedaňové príjmy

Do nedaňových bežných príjmov sa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie zaraďujú príjmy z podnikania a z vlastníctva, administratívne poplatky a platby, úroky a iné nedaňové príjmy. Rozpočet nedaňových príjmov 2 613 714 Eur sa v priebehu roka upravil o 245 tis. Eur. Upravený rozpočet 2 858 413 Eur sa naplnil na 94 %. Viac ako 100 % plnenie zaznamenali iné daňové príjmy kam patrí odvod z hazardných hier (skutočný príjem 186 349 Eur), z dobropisov, náhrady škôd, finančná náhrada za výrub stromov.

Tabuľka č. 9: Prehľad plnenia nedaňových príjmov v roku 2022

Nedaňové príjmy v roku 2022 bežné	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné plnenie 2022	% plnenia nedaňových príjmov	Podiel na celkových bežných príjmoch v % *
dividendy a odvod zo zisku	30 000	80 000	74 227,10	92,78	0,20
príjmy z vlastníctva - prenájom	1 314 934	1 355 312	1 301 213,99	96,01	3,55
administrat. poplatky - správne poplatky	120 000	138 190	128 480,00	92,97	0,35
pokuty, penále a iné sankcie	20 000	20 971	13 220,14	63,04	0,04
poplatky a platby za predaj služieb	926 780	1 011 880	917 467,62	90,67	2,50
znečistenie ovzdušia	12 000	12 000	11 449,37	95,41	0,03
iné nedaňové príjmy	190 000	240 060	241 630,67	100,65	0,66
Spolu:	2 613 714	2 858 413	2 687 688,89	94,03	7,33

* bežné príjmy mesta bez príjmov RO

Schválený rozpočet na položke dividendy, iné príjmy z podnikania 30 000 Eur sa v priebehu roka zvýšil o čiastku 50 000 Eur. Sú to finančné prostriedky zo zisku obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je mesto, alebo mesto má v spoločnostiach majetkový podiel. Mestu poskytnú dividendy tieto obchodné spoločnosti:

EMOBEL, a. s. 50 000 Eur (100 % podiel)

Podtatranská vodárenská spoločnosť 17 027,10 Eur (10,47 % podiel)

Brantner Nova, s. r. o. 7 200 Eur (8 % podiel)

Najnižšie plnenie vykazujú príjmy z pokút a iných sankcií (63 % plnenie). MsP v rámci pokút v blokovom konaní udelila pokuty v hodnote 9 820 Eur, stavebný úrad 1 940 Eur, znečistenie ovzdušia 293 Eur, právny referát 110 Eur.

Príjmy zo správnych poplatkov naplnili upravený rozpočet na 93 %, skutočné plnenie 128 480 Eur, z toho tvorili napr. správne poplatky:

- z matričnej činnosti 22 784 Eur
- z overovania listín 37 270 Eur
- za vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutia 60 864 Eur
- z prekopávok 3 640 Eur
- z rybárskych lístkov 962,50 Eur
- z výrubu stromov 660 Eur
- z vydaných potvrdení o pobyte osôb 1 760 Eur

Tabuľka č. 10: Plnenie nedaňových príjmov od roku 2016 v €

Druh nedaňového príjmu	Skutočné plnenie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dividendy a odvod zo zisku	32 480,00	33 600,00	24 921,60	69 918,97	67 313,55	363 968,13	74 227,10
príjmy z vlastníctva - prenájom	1 439 092,59	1 330 822,82	1 320 445,41	1 292 492,77	1 357 653,86	1 310 230,90	1 301 213,99
administrat. poplatky - správne poplatky	137 705,00	143 538,50	114 181,50	110 011,00	98 794,07	97 632,00	128 480,00
pokuty, penále a iné sankcie	26 658,20	25 929,52	23 276,90	25 244,54	31 545,19	12 905,13	13 220,14
poplatky a platby za predaj služieb	808 257,40	852 743,66	886 223,65	964 064,52	856 735,23	831 618,20	917 467,62
znečistenie ovzdušia	10 187,70	10 780,40	11 236,80	10 141,90	11 252,30	10 513,30	11 449,37
úroky z vkladov a term. vkladov	9 867,80	8 008,44	6 283,37	6 549,32	519,37	0,00	0,00
iné nedaňové príjmy	252 174,52	237 064,68	228 394,30	226 085,62	216 986,32	303 862,58	241 630,67
S p o l u :	2 716 423,21	2 642 488,02	2 614 963,53	2 704 508,64	2 640 799,89	2 930 730,24	2 687 688,89

Mesto nemá uložené finančné prostriedky na termínovaných vkladoch. Fin. prostriedky na bežných a grantových účtoch sú neúročené, teda plnenie je dva roky nulové. Ďalší príjem v objeme 917 tis. Eur tvoria poplatky za služby a energie v bytoch, nebytových priestoroch, priemyselnom parku, Multicentre, podnikateľskom inkubátore, kde mesto vystupuje len ako sprostredkovateľ, t. j. zabezpečuje dodania a rozúčtovanie nákladov jednotlivým nájomcom. Ďalšie sú platby z útulku, cintorínske poplatky, služby stanice pre odchyt túlavých zvierat a poplatok za parkovanie. Cena celoročných parkovacích známok sa v roku 2022 pre FO a PO nemenila, zostala na úrovni 50 Eur. Príjmy mesta z parkovného sa oproti roku 2021 zvýšili o 33 tis. Eur. Vyšší príjem bol zaznamenaný na parkovisku pri detskej poliklinike. Na parkovisku pri pošte a na Námestí SNP (detská poliklinika) funguje bezobslužný parkovací systém. Prehľad dosiahnutého príjmu z parkovného je v tabuľke.

Tabuľka č. 11: Prehľad plnenia príjmov z parkovného v €

Druh parkovného	2018	2019	2020	2021	2022
Parkovacie známky a karty	114 250,00	120 935,00	118 538,00	92 547,50	96 715,00
Parkovacie automaty	55 422,00	59 303,80	41 761,00	38 043,00	47 996,90
Parkovisko pri pošte	15 150,50	17 773,50	17 068,30	16 843,91	26 429,93
Parkovisko pri detskej poliklinike	19 796,70	21 383,20	17 061,10	19 468,60	24 839,05
Parkovanie formou SMS	26 324,10	29 468,00	27 643,90	25 171,80	29 308,70
S p o l u :	230 943,30	248 863,50	222 072,30	192 074,81	225 289,58

Významných zdrojov pre mesto sú príjmy z prenajatého majetku. Upravený rozpočet 1 355 312 Eur bol naplnený na 96 %, v absolútnej hodnote mesto získalo 1 301 214 Eur z prenájmov. Príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 180 220 Eur naplnili rozpočet na 99 %. Z toho prenájom lesných pozemkov, ktoré užíva obchodná spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. bol vo výške 75 000 Eur. Príjem z nájomného za

tepelné hospodárstvo, ktoré užíva obchodná spoločnosť EMKOBEL, s. r. o. dosiahol čiastku 475 000 Eur. Prenájom hrobových miest bol vo výške 48 412 Eur.

Z prenajatých bytov bol príjem 138 tis. Eur, z toho bytový dom na Medzi 6 (Panoráma) 29 tis. Eur. Príjem za náhradné ubytovanie v unimobunkách bol vo výške 775 Eur. Cez osobitného príjemcu získalo mesto nájomné za byty vo výške 26 653,39 Eur v priemere od 44 klientov.

Príjem z prenájmu priestorov v priemyselnom parku dosiahol čiastku 58 268 Eur, v Multicentre 2 533 Eur, v podnikateľskom inkubátore 20 114 Eur. V priestoroch priemyselného parku boli k 31.12.2022 prenajaté všetky priestory okrem siedmych kancelárskych priestorov v administratívnej budove, ktoré sa nepodarilo prenajať. V podnikateľskom inkubátore sú obsadené všetky priestory okrem jedného, ktorý využíva mesto na vlastné účely. V Multicentre boli k 31.12.2022 prenajaté všetky miestnosti okrem jedného skladovacieho priestoru, ktorý dočasne mesto užíva pre vlastné potreby.

Tabuľka č. 12: Prehľad plnenia príjmov z prenájmu v roku 2022

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné plnenie 2022	% plnenia nedaňových príjmov	Podiel na celkových bežných príjmoch v % *
prenájom pozemkov	122 000	122 000	131 807,80	108,04	0,36
prenájom hrobových miest	45 000	59 000	48 412,00	82,05	0,13
prenájom budov, priest., techniky, plochy	413 432	439 810	423 250,34	96,23	1,16
prenájom tepelného hospodárstva	475 000	475 000	475 000,03	100,00	1,30
prenájom bytov	151 560	151 560	139 208,42	91,85	0,38
prenájom podnikat. inkubátora, MBC	28 788	28 788	22 646,96	78,67	0,06
prenájom priemyselný park, zóna	79 154	79 154	60 888,44	76,92	0,17
S p o l u :	1 314 934	1 355 312	1 301 213,99	96,01	3,55

* bežné príjmy mesta bez príjmov RO

Tabuľka č. 13: Plnenie príjmov z nájomného od roku 2016

Druh nedaňového príjmu - prenájmu	Skutočné plnenie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
prenájom pozemkov	232 292,72	188 227,53	198 698,81	169 638,09	134 057,49	132 779,00	131 807,80
prenájom hrobových miest	35 396,32	72 212,00	40 075,00	41 055,00	45 599,90	48 980,00	48 412,00
prenájom budov, priestorov, techn., plochy	351 891,84	333 536,94	383 427,87	378 060,51	369 905,59	387 677,71	423 250,34
prenájom tepelného hospodárstva	457 772,00	450 828,06	420 896,03	418 222,03	560 000,03	493 000,03	475 000,03
prenájom bytov	230 133,59	150 554,55	146 120,46	139 807,01	148 413,73	139 033,97	139 208,42
prenájom podnikat. inkubátora, MBC	29 161,07	31 338,17	30 106,56	32 367,39	31 534,92	30 907,17	22 646,96
prenájom priemyselný park, zóna	102 445,05	104 125,57	101 120,68	113 342,74	68 142,20	77 853,02	60 888,44
S p o l u :	1 439 092,59	1 330 822,82	1 320 445,41	1 292 492,77	1 357 653,86	1 310 230,90	1 301 213,99

Nedaňové príjmy sa podieľajú na bežných príjmoch mesta 7,3 % -mi. V prepočte na jedného obyvateľa získalo mesto nedaňový príjem v sume 76,40 Eur.

B.1.3 Granty a transfery

Príjmy predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, a to na prenesené kompetencie v oblasti školstva, na matričnú činnosť, stavebný úrad, školský úrad, ŠFRB, register obyvateľov, ochranu životného prostredia, na odpadové hospodárstvo, na výdavky zariadení v oblasti sociálnych služieb, na chránené pracoviská, na rodinné prídavky, na školské pomôcky, stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a na projekty zvýšenia zamestnanosti. Skutočný príjem z grantov a transferov mesta bez RO presiahol 13 096 tis. Eur, čo je plnenie upraveného rozpočtu na 99,2 %. Rozpočtové organizácie prijali tuzemské

transfery vo výške 260 tis. Eur a zahraničné (projekt ERASMUS) vo výške 22 tis. Eur. Spolu príjem z transferov a grantov mesta a RO dosiahol sumu 13 379 tis. Eur, čo je o 206 tis. Eur viac ako v roku 2021.

Tabuľka č. 14: Plnenie príjmov z grantov a transferov v roku 2022

Bežné granty a transfery, bez rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné plnenie 2022	% plnenia grantov a transferov	Podiel na celkových bežných príjmoch v %
Tuzemské granty a transfery	10 951 200	13 196 732	13 096 910,18	99,24	35,74
Zahraničné granty a transfery	0	0	0,00	0,00	0,00
S p o l u :	10 951 200	13 196 732	13 096 910,18	99,24	35,74

Tabuľka č. 15: Prehľad prijatých bežných transferov a grantov mesta a RO od roku 2016

Druh grantu a transferu	Skutočné plnenie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
tuzemské bežné mesto	8 483 406,33	8 823 574,18	9 124 822,88	10 873 228,06	12 701 053,07	12 792 873,27	13 096 910,18
tuzemské bežné rozpočtové organizácie	106 437,83	54 888,12	67 792,23	86 309,83	180 842,96	371 071,14	260 261,44
Spolu bežné tuzemské	8 589 844,16	8 878 462,30	9 192 615,11	10 959 537,89	12 881 896,03	13 163 944,41	13 357 171,62
Spolu bežné zahraničné	7 157,59	2 085,19	848,38	876,60	0,00	9 040,00	21 548,00
S p o l u :	8 597 001,75	8 880 547,49	9 193 463,49	10 960 414,49	12 881 896,03	13 172 984,41	13 378 719,62

Prehľad príjmov z transferov a grantov pre oblasť školstva je v tabuľke .

Tabuľka č. 16: Prehľad prijatých bežných transferov v školstve

Druh transferu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normatívne	6 403 135	6 785 134	6 947 037	7 738 045	8 474 117	8 758 094	8 771 415
Účelové	446 730	534 468	516 383	572 331	620 868	629 641	842 972
Predškolská výchova	59 190	54 114	62 619	68 028	66 583	111 015	235 205
Spolu:	6 909 055	7 373 716	7 526 039	8 378 404	9 161 568	9 498 750	9 849 592

Z celkového objemu bežných transferov tvoria 77,5 % transfery na prenesené kompetencie štátu (vrátane školstva), viac ako 14 % tvoria transfery do sociálnej oblasti, 1,5 % do odpadového hospodárstva. Na energie a inflačnú pomoc boli prijaté transfery v objeme 116 tis. Eur, čo je z celkového objemu transferov len 0,89 %. Na pomoc utečencom z Ukrajiny, odídencom, na pomoc s ubytovaním mesto prijalo fin. pomoc od štátu vo výške 257 tis. Eur.

Mesto vyhlásilo dobrovoľnú finančnú zbierku na humanitárnu pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny od 4.3.2022 až do ukončenia následkov spôsobených konfliktom na Ukrajine. Vyzbierané fin. prostriedky 26 956 Eur boli použité na nákup potravinových balíčkov, hygienických potrieb, školských pomôcok pre deti z Ukrajiny. Taktiež sa zaplatili prevádzkové náklady MŠ, ktoré prijali deti z Ukrajiny, zaplatila sa prázdninová činnosť určená pre tieto deti. Zostatok fin. prostriedkov na zbierkovom účte je 13 113 Eur. Zo zbierky bola spracovaná predbežná správa k 31.12.2022, ktorá sa zverejnila na web sídle mesta.

Mesto vyhlásilo dobrovoľnú finančnú zbierku, ktorá bola určená na obnovu objektu Domova dôchodcov na Brezovej ul. č. 32 v Spišskej Novej Vsi z dôvodu odstránenia následkov spôsobených požiarom. Zbierka prebiehala od 29.4. do 30.9.2022, v tomto období sa vyzbieralo 3 776,99 Eur. Za tieto fin. prostriedky sa zakúpil nábytok, ako náhrada za poškodený. Po ukončení zbierky bola spracovaná záverečná správa, ktorá bola zverejnená na web sídle mesta. Okrem zbierky boli na odstránenie následkov požiaru prijaté finančné dary v hodnote 34 077,43 Eur.

Z bežných príjmov mesta je necelých 36 % príjmov z transferov a grantov. Na jedného obyvateľa mesta pripadajú bežné transfery v sume 374 Eur.

**Tabuľka č. 17: Prehľad prijatých bežných príspevkov, transferov a grantov v roku 2022
(bez rozpočtových organizácií)**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	Reg. úrad školskej správy Košice - normatív	8 768 852,00	Výchovno-vzdelávací proces - normatív
2.	Reg. úrad školskej správy Košice - normatív UA	2 563,00	Výchovno-vzde. proces - normatív pre deti z UA
3.	Reg. úrad školskej správy Košice - účelové	652 299,06	Výchovno-vzdelávací proces - účelové
4.	Reg. úrad školskej správy Košice - účelové UA	64 500,21	Výchovno-vzdelávací proces - účelové pre deti z UA
5.	Reg. úrad školskej správy Košice - účelové	159 931,86	Účelové - vých. vzdel. proces z Plánu obnovy
6.	Reg. úrad školskej správy Košice - účelové MŠ	190 658,00	Účelové na preškolskú výchovu
7.	Reg. úrad školskej správy KE - účelové MŠ UA	6 188,00	Účelové na preškolskú výchovu pre deti z UA
8.	Reg. úrad školskej správy Košice - účelové	4 600,00	Účelové - Letná škola ZŠ Komenského
9.	Ministerstvo vnútra SR	92 545,09	Matričná činnosť
10.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	47 571,40	Výkon činnosti stavebného úradu
11.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	21 443,01	Výkon činnosti ŠFRB
12.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	1 586,69	Špecializovaný stavebný úrad
13.	Reg. úrad školskej správy Košice	37 680,60	Výkon činnosti školského úradu
14.	Ministerstvo vnútra SR	3 678,36	Výkon činnosti v oblasti ŽP
15.	Ministerstvo vnútra SR	13 157,31	Výkon činnosti v registri obyv. a evidencie
16.	Ministerstvo vnútra SR	64 190,59	Voľby do orgánov sam. obcí a VÚC
17.	Ministerstvo vnútra SR	18 213,39	Referendum 2023
Prenesené kompetencie celkom		10 149 658,57	
P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
18.	MPSVaR SR	1 254 672,00	Prevádzka Domova dôchodcov
19.	MPSVaR SR	45 000,00	Prevádzka útulku Dom humanity
20.	Ministerstvo vnútra SR	94 490,36	Terénna sociálna práca
21.	Ministerstvo vnútra SR	53 307,06	Komunitné centrum
22.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	33 990,35	Chránené pracovisko, podpora zamest.
23.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	28 584,14	Prídavky na deti
24.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	92 745,90	Stravné pre deti v hmotnej núdzi
25.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	5 262,20	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
26.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	76 764,98	Osobitný príjemca, dávky
27.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	30 239,34	Osobitný príjemca, prídavky, pôrodné
28.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	4 907,27	Osobitný príjemca, rodičovský príspevok
29.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	9 553,75	Dobrovoľnícka činnosť, aktivácia
Transfery na soc. účely a podporu zamestnanosti		1 729 517,35	
P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
30.	Košický samosprávny kraj	100 000,00	Dotácia KSK HP Domov dôchodcov
31.	MPSVaR SR	15 000,00	HP MPSVaR Domov dôchodcov
32.	Ministerstvo životného prostredia	593,47	MŠ E. M. Šoltésovej, projekt Výmena zdroja tepla
33.	Úrad vlády	154 464,81	Predprimárne vzdelávanie NP Prim MŠ - SŠZ
34.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	295 813,31	Projekt, Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov
Transfer pre školy a domov d. na bežné výdavky		565 871,59	
P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
35.	Environmentálny fond	190 873,66	Poplatok za uloženie odpadov
36.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Servis hasičskej techniky
37.	MPSVaR SR	81 840,00	DH,KC, SŠZ, DD - inflačná pomoc
38.	MPSVaR SR	34 630,00	DH,KC, SŠZ, DD - dotácia na energie
39.	MPSVaR SR	46 769,70	Transfer na záchr. práce pri hrom.prílive cudzincov UA
40.	Okresný úrad Košice	3 174,62	Vojnové hroby
41.	Ministerstvo vnútra SR	794,00	COVID-19 testovanie
42.	MPSVaR SR	210 341,50	Transfer na ubytovanie pre cudzincov z UA
43.	Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka	1 628,77	Dotácia Cyklistická radiála Duklianska- sidl.Západ I.
44.	Fyzické a právnické osoby	26 956,00	Zbierka - UKRAJINA
45.	Fyzické a právnické osoby	9 000,00	Dar - UKRAJINA
46.	Fyzické a právnické osoby	3 776,99	Zbierka - Domov dôchodcov
47.	Fyzické a právnické osoby	34 077,43	Dar - Domov dôchodcov
48.	Košice - región turizmu	5 000,00	Grant - spolufinancovanie pretekov Okolo Slovenska
Ostatné transfery a granty celkom		651 862,67	
Bežné transfery a granty		13 096 910,18	

Príspevky, transfery a granty boli použité v súlade s určeným účelom a zúčtované podľa pokynov poskytovateľov. Nevyčerpané finančné prostriedky boli alebo budú vrátené do štátneho rozpočtu, príp. na účet poskytovateľa uvedený v zmluve. Transfery s možnosťou čerpania v nasledujúcom období boli k 31. 12. 2022 prevedené na osobitný účel. Do rozpočtu roku 2023 budú zapojené cez príjmové finančné operácie.

B.1.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Vlastné príjmy RO v školstve sú tvorené poplatkami za MŠ, DJ, za školské kluby detí v ZŠ, za mimoškolskú činnosť v CVČ, za stravovanie žiakov v ŠJ a taktiež príjmami z darov a z rôznych projektov, do ktorých sa zapájajú jednotlivé školy a školské zariadenia.

Oproti roku 2021 sa tieto príjmy zvýšili o 377 tis. Eur, najvýraznejšie v SŠZ za MŠ a DJ (nárast o 122 tis. Eur) a v ZŠ na Ul. Z. Nejedlého (nárast o 93 tis. Eur). Nárast vlastných príjmov ovplyvnilo zrušenie dotácie na stravovanie a rozhodnutie rodičov o poberaní daňového bonusu na dieťa namiesto dotácie na stravovacie návyky, čím sa platby presunuli do vlastných príjmov. Príjmy v ZUŠ poklesli o 140 tis. Eur oproti roku 2021. V roku 2021 bola prijatá dotácia z ÚPSVaR na zachovanie zamestnanosti vo výške 134 tis. Eur, ktorá značne ovplyvnila výšku príjmov tohto zariadenia.

Vlastné príjmy domova dôchodcov 2 477 tis. Eur sú oproti roku 2021 vyššie o 1 422 tis. Eur, a to z dôvodu odškodnenia zo strany poisťovne za škody spôsobené požiarom v tomto zariadení (platba 1 458 tis. Eur).

Tabuľka č. 18: Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií v rokoch 2016 - 2022

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2016 v €	Mimorozpoč. 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Mimorozpoč. 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €
ZŠ Nad Medzou 1	32 596,08	88 625,87	30 987,66	91 816,14	117 791,00	120 317,12	51 443,61	104 128,53	175 467,68
ZŠ Lipová ul. 13	21 965,35	47 376,22	18 761,63	46 957,16	63 940,67	66 501,24	31 015,60	65 570,77	102 665,49
ZŠ Levočská ul. 11	30 206,97	79 905,90	31 369,83	80 530,64	111 183,87	113 057,70	47 220,82	75 231,21	124 473,48
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	37 673,02	92 127,24	40 098,27	79 376,86	112 415,89	108 472,35	55 246,83	83 612,87	176 730,60
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	41 003,81	81 506,06	42 268,15	95 646,14	150 570,04	130 390,03	61 345,33	107 486,13	185 290,40
ZŠ Komenského ul. 2	25 896,03	66 367,70	26 769,56	45 393,67	69 034,60	77 949,09	36 059,82	61 212,07	97 587,88
ZŠ Hutnícka ul. 16	36 864,59	73 672,79	45 339,95	72 759,57	94 760,66	80 470,71	31 515,28	67 161,61	102 502,03
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	62 568,82	0,00	63 539,64	0,00	62 731,10	81 392,84	89 399,59	229 325,93	89 471,70
Centrum voľného času	21 888,38	6 735,71	26 350,34	17 344,04	42 491,31	47 046,29	33 961,88	49 777,50	44 503,61
Správa školských zariadení	195 507,72	262 759,00	199 913,12	248 141,81	420 613,56	438 019,96	395 389,94	436 735,81	558 454,34
RO v školstve spolu:	506 170,77	799 076,49	525 398,15	777 966,03	1 245 532,70	1 263 617,33	832 598,70	1 280 242,43	1 657 147,21
Domov dôchodcov	989 311,83	2 711,72	971 177,57	0,00	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88	1 054 966,44	2 477 349,64
RO v sociálnej oblasti spolu:	989 311,83	2 711,72	971 177,57	0,00	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88	1 054 966,44	2 477 349,64
C e l k o m :	1 495 482,60	801 788,21	1 496 575,72	777 966,03	2 196 616,30	2 264 647,18	1 840 758,58	2 335 208,87	4 134 496,85

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

Tabuľka č. 19: Príjmy škôl a školských zariadení v roku 2022

Kompetencia	ZŠ Nad Medzou	ZŠ Lipová ul.	ZŠ Levočská ul.	ZŠ Ul. Z. Nejedlého	ZŠ Ing. Kožucha	ZŠ Komenského	ZŠ Hutnícka	ZUŠ ul. J. Fabiniho	CVČ Hutnícka	Správa školských zariadení	Spolu
Príjem z originálnej	164 241,46	100 758,83	122 259,48	143 544,08	179 812,02	87 841,97	88 636,28	89 471,70	44 503,61	558 454,34	1 579 523,77
Príjem z prenesenej	11 226,22	1 906,66	2 214,00	33 186,52	5 478,38	9 745,91	13 865,75	0,00	0,00	0,00	77 623,44
Príjem spolu:	175 467,68	102 665,49	124 473,48	176 730,60	185 290,40	97 587,88	102 502,03	89 471,70	44 503,61	558 454,34	1 657 147,21

B.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Tabuľka č. 20: Kapitálové príjmy mesta a RO v roku 2022

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné plnenie 2022	% plnenia kapitálových príjmov	Podiel na celkových kapitálových príjmoch v %
Tuzemské granty a transfery	0	1 629 956	1 629 954,94	100,00	56,28
Predaj bytov, budov, ostatné	0	993 400	992 246,19	99,88	34,26
Predaj pozemkov	292 000	347 500	273 710,19	78,77	9,45
S p o l u :	292 000	2 970 856	2 895 911,32	97,48	100,00

Kapitálové transfery a granty sa zapájajú do rozpočtu až po podpísaní zmluvy s poskytovateľom a prijatí fin. prostriedkov na bankový účet mesta. V upravenom rozpočte je teda výška transferov a grantov na jednotlivé investičné akcie. Na výstavbu detského ihriska sa prijal transfer 50 tis. Eur ešte v roku 2021, tento sa použil v roku 2022. Na dopravné prepojenie Lidl/Tesco z daru 100 tis. Eur bolo v roku 2021 použitých 40 tis. Eur, čiastka 60 tis. Eur sa použila v roku 2022, a to spolu s čiastkou 108 tis. Eur z roku 2022. Na rekonštrukciu bazéna v ZŠ na Nejedlého ul. bol prijatý kapitálový transfer vo výške 110 tis. Eur, ktorý sa použije až v roku 2023. Taktiež dotácia 50 tis. Eur na výstavbu ďalšieho detského ihriska bude použitá v nasledujúcom roku. Mesto prijalo na zmenu územného plánu od jednotlivých prispievateľov čiastku 14 tis. Eur. Na rekonštrukciu atletického štadióna získalo 400 tis. Eur, na športoviská 26 tis. Eur. Domov dôchodcov na Brezovej ul. získal sponzorský dar v sume 13 136 Eur.

Tabuľka č. 21: Prehľad prijatých kapitálových transferov od roku 2016

Druh grantu a transferu	Skutočné plnenie za mesto a RO						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
tuzemské kapitálové	13 025,20	148 899,40	95 519,72	1 608 600,00	114 470,00	745 125,04	1 629 954,94
zahraniczne kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S p o l u :	13 025,20	148 899,40	95 519,72	1 608 600,00	114 470,00	745 125,04	1 629 954,94

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad prijatých kapitálových grantov a transferov.

Tabuľka č. 22: Prijaté kapitálové transfery mesta v roku 2022 bez RO

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	MPSVaR SR	50 000,00	Výstavba detského ihriska
2.	Reg. úrad školskej správy Košice	110 000,00	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcia bazéna
3.	Ministerstvo kultúry SR	10 000,00	Dotácia Obnova Reduty
4.	Fond na podporu športu	94 457,70	ZŠ Lipová - Multifunkčné ihrisko
5.	MIRRaI SR v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva	277 250,23	CIZS Hutnícka
6.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka	279 123,11	Cyklotrasa Ferčekovce
7.	Min. investícií reg. rozvoja a informatizácie SR	150 055,92	Cyklochodník kasárne
8.	Ministerstvo životného prostredia	98 490,62	MŠ E. M. Šoltésovej
9.	Iné granty a príspevky	14 000,00	Na zmenu územného plánu
10.	Nadácia Pontis	25 895,96	Revitalizácia športovísk v Sp. Novej Vsi
11.	Slovak retail project	107 545,00	Dar doplatok Lidl Tesco
12.	Slovenský atletický zväz	300 000,00	Grant - rekonštrukcia atletického štadióna
13.	SOŠV	100 000,00	Grant - modernizácia tréningovej ľadovej plochy
	Kapitálové granty a transfery	1 616 818,54	

Do kapitálových príjmov patrí aj predaj majetku. Oproti roku 2021 sa príjem z predaja majetku zvýšil o 1 185 tis. Eur. V roku 2022 bol predaný jeden byt v bytovom dome na Kocelovej ul. za sumu 16 tis. Eur, a to pôvodnému nájomcovi. Hala v priemyselnom parku sa predala za predajnú cenu 924 tis. Eur na základe

obchodnej verejnej súťaže. Garáž pri futbalovom štadióne sa predala na základe poslancami schváleného osobitného zreteľa za cenu 49 tis. Eur.

Z predaja pozemkov bol príjem vo výške 274 tis. Eur, pričom upravený rozpočet sa nepodarilo naplniť.

Predali sa pozemky v rámci majetkového usporiadania v Novoveskej Hute, za obchodným domom Spišan, vo Ferčekovciach, pri športovej hale. Ďalšie pozemky sa predávali spolu s budovami alebo stavbami, napr. pod výrobnou halou v priemyselnom parku, pod garážou pri futbalovom štadióne, pod miestnou komunikáciou. Predal sa aj pozemok pri autobusovej stanici, Pod Tepličkou, na Školskej ul., na Javorovej ul.

ZŠ Ing. O. Kožucha predala neupotrebitelný majetok za 900 Eur (ŠJ). Mesto predalo mikrotrubičky pre optický kábel za 1 920 Eur. Príjem je zahrnutý v ostatnom predaji.

Skutočný kapitálové príjmy v roku 2022 dosiahli čiastku 2 896 tis. Eur, čo je plnenie na 97,5 %.

Kapitálové príjmy (transfery a predaje) tvorili v roku 2022 necelých 6,7 % príjmov mesta (bez finančných operácií).

Tabuľka č. 23: Prehľad príjmov z predaja majetku od roku 2016

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Predaj budov	139 930,00	119 905,98	176 119,80	0,00	0,00	0,00	973 706,19
Predaj bytov	104 595,38	83 093,25	2 211,78	27 437,22	0,00	0,00	15 719,00
Predaj pozemkov	613 437,58	350 410,15	253 952,77	187 615,95	174 967,06	339 959,60	273 710,19
Predaj ostatné	5 071,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	25 356,09	2 821,00
Spolu:	863 033,96	553 409,38	482 834,35	215 053,17	174 967,06	365 315,69	1 265 956,38

B.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Skutočné plnenie k 31.12.2022 je 5 160 433,20 Eur, čo z upraveného rozpočtu 5 113 487 Eur je plnenie na 100,9 %.

Prehľad príjmov z PFO:

- prevod z účtu rezervného fondu na financovanie kapitálových a bežných výdavkov schválených MsZ vo výške skutočného čerpania týchto výdavkov v sume 870 802,66 Eur
- prevod z účtu fondu prevádzky, údržby a opráv 10 940,00 Eur
- prevod účelových finančných prostriedkov z predošlých rokov 873 752,23 Eur
- zábezpeky uhradené mestu 172 137,00 Eur
- dlhodobý bankový úver 3 232 801,31 Eur

Prevody z účtu rezervného fondu boli realizované na základe skutočných výdavkov. Plánovaný prevod z rezervného fondu bol schválený MsZ na jednotlivé akcie, príp. nákupy, transfery pre príspevkové organizácie. Čiastka 39 303,34 Eur nebola dočerpaná a tvorila časť zostatku rezervného fondu.

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financovala oprava strešnej krytiny z dôvodu zatekania, pre havarijný stav bolo potrebné opraviť kanalizáciu a zrealizovať rôzne drobné opravy v bytovom dome na ul. Medza 6.

Celkom sa z fondu z prostriedkov minulých rokov vyčerpalo 10 940 Eur.

Účelové fin. prostriedky 873 752,23 Eur, ako nevyčerpané transfery z minulých rokov, boli použité na:

Výstavbu detského ihriska Rodinka 50 tis. Eur, na PD cyklochodník pri bývalých kasárňach 54 tis. Eur, na dopravné prepojenie Lidl/Tesco 61 tis. Eur, na odstránenie havárie v ZŠ Lipová 50 tis. Eur, na projekt Modernejšia škola, ktorý realizovala ZŠ Kožucha. Normatívne fin. prostriedky v ZŠ nepoužité v roku 2021 sa použili do marca 2022. ÚPSVaR sa vrátili finančné prostriedky na stravovacie návyky v sume 292 tis. Eur. Prostriedky envirofondu 201 tis. Eur sa použili v roku 2022.

Zábezpeky, ktoré uhradili uchádzači vo verejných súťažiach sa nerozpočtujú, po ukončení súťaží sa neúspešným uchádzačom vracajú. Za rok 2022 bola v príjme mesta čiastka 172 137 Eur.

V roku 2022 sa dočerpali dlhodobý bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta, ktorý poslanci MsZ schválili uznesením č. 455/2021 dňa 6.5.2021. Čiastka 29 396,06 Eur z tohto úveru nebola použitá, použitie sa plánuje v roku 2023.

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Tabuľka č. 24: Prehľad plnenia príjmov podľa druhov

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €						
	2016*	2017*	2018	2019	2020	2021	2022
bežné príjmy	27 662 876,09	28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	40 777 702,87
kapitálové príjmy	876 059,16	702 308,78	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 110 440,73	2 895 911,32
finančné operácie	1 429 916,37	1 899 703,97	1 496 129,71	1 077 585,12	2 371 441,44	6 386 709,90	5 160 433,20
S p o l u :	29 968 851,62	31 340 621,88	33 207 095,06	37 161 313,18	38 362 745,47	44 630 082,34	48 834 047,39

*bez mimorozpočtových príjmov

Poslanci MsZ schválili rozpočet príjmov na úrovni 39 981 tis. Eur, v priebehu roka boli schválené zmeny vo výške 9 650 tis. Eur, upravený rozpočet dosiahol čiastku 49 631. Skutočné príjmy 48 834 tis. Eur naplnili upravený rozpočet na 98,4 %.

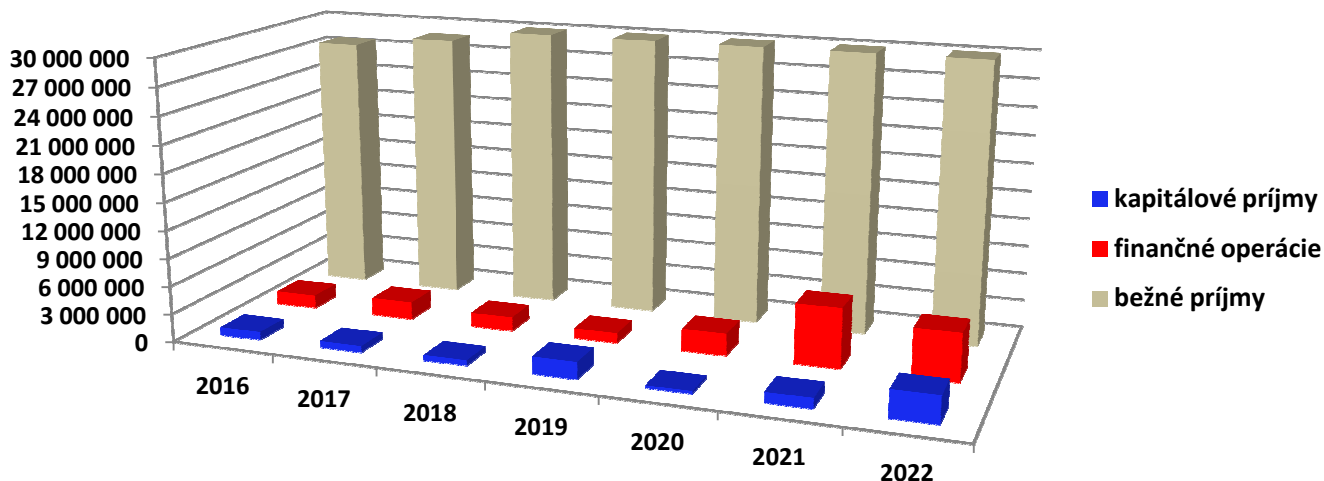
Príjmy mesta a rozpočtových organizácií tvoria bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové fin. operácie.

Bežné príjmy 40 778 tis. Eur sa oproti roku 2021 zvýšili o 3 645 tis. Eur, z toho bežný príjem mesta stúpol o 1 845 tis. Eur, príjmy školstva stúpili o 377 tis. Eur a domova dôchodcov o 1 423 tis. Eur. Súčasťou bežných príjmov sú daňové príjmy, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery.

Daňové príjmy 20 859 tis. Eur tvoria necelých 47,8 % všetkých príjmov mesta a RO (bez fin. operácií) naplnili rozpočet na 99 %. Zvýšenie oproti roku 2021 predstavovalo čiastku 1 784 tis. Eur, z toho podielová daň sa zvýšila o 1 553 tis. Eur, príjmy z daní z nehnuteľností sa zvýšili len mierne, príjmy z daní za špecifické služby zaznamenali nárast o 179 tis. Eur. Po dvoch rokoch pandémie sa konali Spišský a Vianočný trh, príjem z dane za záber verejného priestranstva tak prispel k vyšším príjmom. V roku 2022 sa sadzby miestnych daní nemenili. **Nedaňové príjmy** zaznamenali oproti roku 2021 pokles o 243 tis. Eur, nižšie boli príjmy z dividend a z podielu na zisku, a to o 290 tis. Eur. vyšší príjem plynul z poplatkov a platieb za služby. Mesto získalo oproti predchádzajúcemu roku o 206 tis. Eur vyššie príjmy z **grantov a transferov**. Najvýraznejšie rástli transfery pre školstvo, nárast o 351 tis. Eur. Na pomoc utečencom v súvislosti s vojnou na Ukrajine bol mestu poskytnutý transfer 257 tis. Eur, z toho na ubytovanie 210 tis. Eur. Okrem transferov sa na humanitárnu pomoc použili fin. prostriedky zo zbierky (27 tis. Eur) a z darov (9 tis. Eur). Na odstránenie následkov požiaru Domova dôchodcov na Brezovej ul. poskytlo MPSVaR SR 15 tis. Eur a KSK 100 tis. Eur. Využili sa aj fin. Prostriedky zo zbierky (4 tis. Eur) a z darov (34 tis. Eur).

Vlastné príjmy RO v čiastke 4 134 tis. Eur sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 1 799 tis. Eur, z toho granty a transfery predstavujú 260 tis. Eur. Vyššie príjmy v domove dôchodcov boli z dôvodu poistného plnenia za škody po požiaru vo výške 1 458 tis. Eur. Nárast vlastných príjmov bolo spôsobené zrušením dotácie na stravovanie a rozhodnutie rodičov poberať daňový bonus na dieťa namiesto dotácie na stravovacie návyky.

Graf č.4: Vývoj plnenia príjmov mesta a RO



Kapitálové príjmy zahŕňajú granty a transfery a predaj majetku. Skutočné plnenie 2 896 tis. Eur naplnilo upravený rozpočet na 97,5 %. Z toho 1 630 tis. Eur predstavovali transfery 1 266 tis. Eur predaj majetku. Oproti roku 2021 sa tieto príjmy zvýšili u transferov o 885 tis. Eur, u predaja majetku o 901 tis. Eur.

Príjmové finančné operácie mesta tvorí použitie účelových fin. prostriedkov z minulých rokov, zábezpeky, použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv. Do tejto kategórie patrí aj čerpanie úverov. Skutočné plnenie príjmov tejto kategórie vo výške 5 160 tis. Eur presiahlo 100 %, keďže príjmy zo zábezpek sa nerozpočtujú (plnenie 172 tis. Eur). Z rezervného fondu sa použilo 874 tis. Eur, z fondu prevádzky 11 tis. Eur, zároveň sa vyčerпали účelové fin. prostriedky z minulých rokov v sume 874 tis. Eur. Dočerpali sa dlhodobý bankový úver 3 233 tis. Eur, ktorý bol schválený v roku 2021 s účelom použitia na investičné akcie mesta. Čiastka úveru 29 tis. Eur sa nepoužila, bude použitá na kapitálové výdavky v roku 2023.

Tabuľka č. 25: Príjmy mesta a rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácii

Ukazovateľ		Skutočnosť 2021	Rok 2022			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia*
100	Daňové príjmy	19 074 119,33	20 107 542	21 074 109	20 858 606,95	98,98
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 883 864,77	16 695 978,00	17 603 545,00	17 436 757,23	99,05
	111003 Daň z príjmov fyzických osôb...	15 883 864,77	16 695 978,00	17 603 545,00	17 436 757,23	99,05
120	Dane z majetku	2 010 007,22	2 004 500	2 043 500	2 062 858	100,95
	121001 Daň z nehnuteľností, pozemkov	150 797,27	153 200	163 200	146 355,97	89,68
	121002 Daň z nehnuteľností, stavieb	1 713 598,48	1 704 600	1 733 600	1 765 228,78	101,82
	121003 Daň z nehnuteľností, bytov a NP	145 611,47	146 700	146 700	151 273,42	103,12
130	Dane na tovary a služby	1 180 247,34	1 407 064,00	1 427 064,00	1 358 991,55	95,23
	133 Dane za špecifické služby	1 178 040,10	1 404 939,00	1 424 939,00	1 356 739,25	95,21
	133001 Daň za psa	35 288,40	37 000	37 000	39 900,24	107,84
	133004 Daň za predajné automaty	1 141,64	1 200	1 200	1 170,82	97,57
	133006 Daň za ubytovanie	14 433,00	20 000	20 000	17 478,80	87,39
	133012 Daň za užívanie verejného priestr.	30 685,69	166 739	186 739	191 656,50	102,63
	133013 Poplatok za TKO a uloženie odpadu	1 096 491,37	1 180 000	1 180 000	1 106 532,89	93,77
	134001 Dane z povolenia na výkon činností	2 124,41	2 125	2 125	2 124,41	99,97
	139002 Iné dane za tovary a služby	82,83	0	0	127,89	0,00
200	Nedaňové príjmy	5 251 143,66	5 599 612,00	8 320 431,00	7 806 332,68	93,82
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 689 204,99	1 389 459	1 474 605	1 403 185,69	95,16
220	Administratívne poplatky a iné	2 865 834,57	3 717 002	3 778 448	3 411 302,88	90,28
230	Kapitálové príjmy	365 315,69	292 000	1 340 900	1 265 956,38	94,41
240	Úroky z vkladov	400,20	751	751	393,30	52,37
290	Iné nedaňové príjmy	330 388,21	200 400	1 725 727	1 725 494,43	99,99
	Vlastné príjmy spolu	24 325 262,99	25 707 154	29 394 540	28 664 939,63	97,52
310+33	Granty a transfery bežné	13 172 984,41	11 002 300	13 493 277	13 378 719,62	99,15
320+33	Granty a transfery kapitálové	745 125,04	0	1 629 956	1 629 954,94	100,00
400	Finančné operácie	4 203 511,21	243 069	1 880 686	1 927 631,89	102,50
500	Prijaté úvery a výpomoci	2 183 198,69	3 028 205	3 232 801	3 232 801,31	100,00
	Príjmy mesta a RO spolu	44 630 082,34	39 980 728,00	49 631 260,00	48 834 047,39	98,39

B.4 BEŽNÉ VÝDAVKY

Tabuľka č. 26: Čerpanie bežných výdavkov v roku 2022 v €

Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné čerpanie výdavkov 2022	% čerpania bežných výdavkov
Rozpočtové organizácie	20 444 235	22 641 505	21 894 022,35	96,70
Mesto Spišská Nová Ves	14 932 862	17 728 425	16 455 581,81	92,82
S p o l u :	35 377 097	40 369 930	38 349 604,16	95,00

K 31.12.2022 sa v meste a RO vyčerpali bežné výdavky v sume 38 349 604 Eur, z toho:

- mesto čerpalo 16 456 tis. Eur, čerpanie na 93 % upraveného rozpočtu 17 728 tis. Eur
- školstvo čerpalo 19 098 tis. Eur, čerpanie na 97 % upraveného rozpočtu 19 733 tis. Eur
- domov dôchodcov čerpalo 2 796 tis. Eur, čerpanie na 96 % upraveného rozpočtu 2 908 tis. Eur

Oproti roku 2021 sa bežné výdavky zvýšili o 2 917 tis. Eur.

B.4.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

V tabuľke je uvedený vývoj bežných výdavkov mesta v absolútnych čiastkach bez výdavkov RO za ostatné tri roky v porovnaní so schváleným a upraveným rozpočtom.

Rok 2020 bežné výdavky mesta v €			Rok 2021 bežné výdavky mesta v €			Rok 2022 bežné výdavky mesta v €		
610			610			610		
Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť
2 852 335	2 887 186	2 771 250,68	2 839 522	2 942 486	2 856 647,39	2 918 432	3 137 405	3 061 522,54
620			620			620		
Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť
1 057 898	1 099 027	1 034 967,06	1 047 820	1 109 482	1 056 428,50	1 104 711	1 195 738	1 134 698,51
630			630			630		
Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť
6 211 510	6 625 995	5 870 613,07	6 240 316	7 351 732	6 695 367,45	6 722 460	8 234 091	7 289 496,99
640			640			640		
Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť
4 159 281	3 916 457	3 773 831,20	4 087 303	4 603 162	4 389 232,53	4 166 986	5 114 918	4 934 979,86
650			650			650		
Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť
33 543	30 893	17 482,47	17 040	16 704	12 936,00	20 273	46 273	34 883,91
Spolu			Spolu			Spolu		
14 314 567	14 559 558	13 468 144,48	14 232 001	16 023 566	15 010 611,87	14 932 862	17 728 425	16 455 581,81

610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: oproti roku 2021 sa výdavky tejto kategórie zvýšili o 143 tis. Eur. Nárast bez odmien, odmien poslancov a odvodov predstavuje 9,9 %. Z upraveného rozpočtu 3 137 405 Eur vyčerpali mzdy 3 061 522 Eur, čo predstavuje 97,6 %. Nárast mzdových výdavkov bol spôsobený viacerými legislatívnymi zmenami. Od 1.1.2022 bola upravená minimálna mzda, preto zamestnancom, ktorí ju nedosahovali bolo potrebné mzdy zvýšiť. Od 1.7.2022 došlo k valorizácii plátov zamestnancov vo verejnej správe, a to o 3 %. Na základe kolektívneho vyjednávania boli schválené dodatky ku kolektívnym zmluvám, na základe ktorých boli zamestnancom vyplatené jednorazové odmeny vo výške 350, Eur a 500 Eur za určených podmienok. Zvýšenie spôsobil aj prechod zamestnancov do vyšších skupín z titulu veku.

620 – poisťné a príspevok do poisťovní: oproti roku 2021 zvýšenie o 78 tis. Eur súvisí s vyšším objemom vyplatených miezd. Z upraveného rozpočtu sa vyčerpalo 1 134 698 Eur, čo je čerpanie na 94,9 % upraveného rozpočtu.

630 – tovary a služby: oproti roku 2021 nárast o 594 tis. Eur, v absolútnej čiastke 7 289 497 Eur, čerpanie 88,5 % upraveného rozpočtu z toho napr.:

- **632001 energie** (elektrická, para, plyn, bez VO)

rok 2021	518 349,61 Eur	rok 2022	643 992,04 Eur	zvýšenie o	125 642,43 Eur
----------	----------------	----------	----------------	------------	----------------

- **632002 vodné, stočné**

rok 2021	213 606,57 Eur	rok 2022	239 873,80 Eur	zvýšenie o	26 267,23 Eur
----------	----------------	----------	----------------	------------	---------------

- **632003 poštové služby (v tom Informátor)**

rok 2021	49 229,53 Eur	rok 2022	63 148,21 Eur	zvýšenie o	13 918,68 Eur
----------	---------------	----------	---------------	------------	---------------

• 632 spolu energie, voda, komunikácie			
rok 2021	974 204,86 Eur	rok 2022	1 147 035,28 Eur
			zvýšenie o 172 830,42 Eur
• 633 spolu materiál			
rok 2021	245 884,97 Eur	rok 2022	245 355,63 Eur
			zníženie o 529,34 Eur
• 635 spolu štandardná a rutinná údržba			
rok 2021	1 373 462,15 Eur	rok 2022	1 453 434,28 Eur
			zvýšenie o 79 972,13 Eur
• 636 spolu prenájom			
rok 2021	22 995,62 Eur	rok 2022	28 298,36 Eur
			zvýšenie o 5 302,74 Eur
• 637 spolu služby			
rok 2021	4 009 503,41 Eur	rok 2022	4 334 179,55 Eur
			zvýšenie o 324 676,14 Eur

Vyššie výdavky na tovary a služby boli dôsledkom rastúcich cien, a to hlavne energií v závere roka. Inflácia od januára 2022 vo výške 8,4 % sa v priebehu roka zvýšila až na 15,4 %. Priemerná inflácia v roku 2022 dosiahla úroveň 12,8 %

640 - bežné transfery: oproti roku 2021 nárast o 546 tis. Eur, čerpanie 96,5 % upraveného rozpočtu. **Príspevky mestským príspevkovým organizáciám** na mzdy a prevádzku v porovnaní s rokom 2020, 2021:

• Správa telovýchovných zariadení	1313 433,19 Eur/2020	1 561 550,00 Eur/2021	1 791 770,87 Eur/2022 (+230 tis. €)
• Mestské kultúrne centrum	348 837,00 Eur/2020	321 473,07 Eur/2021	342 975,43 Eur/2022 (+22 tis. €)
• Zoologická záhrada	136 669,31 Eur/2020	128 294,27 Eur/2021	91 917,42 Eur/2022 (-36 tis. €)

Celkom sa príspevkovým organizáciám poskytlo o 216 tis. Eur viac ako v roku 2021.

Na vykrytie straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej verejnej doprave sa poskytl finančné prostriedky vo výške:

rok 2020	720 042 Eur	v tom doplatok 3 796 € za rok 2019
rok 2021	709 950 Eur	preplatok za rok 2020 bol vo výške 239 €
rok 2022	823 971 Eur	preplatok za rok 2021 bol vo výške 89 048 €

Na podporu všeobecne prospešného účelu, a to v zmysle VZN o poskytovaní dotácií, boli poskytnuté transfery, ktorých rozpis je v časti Finančné usporiadanie.

Na transferové výdavky v oblasti školstva na činnosť MŠ, ŠK, ŠJ, CVČ, ktoré sú zriadené na území mesta inými právnickými osobami sa v jednotlivých rokoch vynaložilo:

Rok 2015	215 267 Eur	Rok 2019	508 397 Eur (+75 tis. €)
Rok 2016	312 299 Eur (+97 tis. €)	Rok 2020	557 605 Eur (+49 tis. €)
Rok 2017	373 646 Eur (+61 tis. €)	Rok 2021	730 989 Eur (+173 tis. €)
Rok 2018	433 398 Eur (+60 tis. €)	Rok 2022	834 314 Eur (+103 tis. €)

Výdavky na predškolské a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, medziročne rástli v priemere o 22 %, v roku 2022 sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 14 %.

Na sociálne dávky (osobitný príjemca), na stravovanie, školské pomôcky a dávky v hmotnej núdzi bolo vyplatených 147 tis. Eur, čiastka 292 tis. Eur sa vrátila ako nevyčerpaná dotácia na stravovanie v ŠJ.

Na zabezpečenie opatrovateľskej služby cez jednotlivých poskytovateľov (napr. SKCH, Arella, Slniečny domov) sa prispelo čiastkou 205 tis. Eur.

Celkom sa na transferové platby vyčerpal 4 935 tis. Eur, čo predstavuje 96,5 % plnenie v porovnaní s upraveným rozpočtom.

650 – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV odčerpali z rozpočtu 35 tis. Eur. Oproti roku 2021 (13 tis. Eur) sa úrokové sadzby zvýšili. Od septembra, kedy končila ročná fixácia na úvere, ktorý sa čerpal od roku 2021 do roku 2022, sa zvýšila sadzba z 0,08 % na 2,418 % p. a. Ďalšie úvery s fixáciou k decembru sú úročené zvýšenou sadzbou 4,087 % a 3,902 % p. a. Úver zo ŠFRB zostáva fixný

4,4 % p. a. Ďalšie zvýšenie sa očakáva aj v roku 2023. Keďže sa dočerpávajú úvery na investičné akcie až do výšky 5 416 tis. Eur, výdavky na splácanie úrokov budú v roku 2023 značne vysoké.

Tabuľka č. 27: Čerpanie bežných výdavkov podľa kategórií v rokoch 2021, 2022

Výdavky podľa kategórií	Čerpané bežné výdavky v roku 2022 v €					Spolu
	610 mzdy, platy, OOV	620 poisťné	630 tovary služby	640 transfery	650 splácanie úrokov z úverov	
Mesto	3 061 522,54	1 134 698,51	7 289 496,99	4 934 979,86	34 883,91	16 455 581,81
Rozpočtové organizácie	12 358 726,76	4 506 992,09	4 796 205,10	232 098,40	0,00	21 894 022,35
Spolu:	15 420 249,30	5 641 690,60	12 085 702,09	5 167 078,26	34 883,91	38 349 604,16
Výdavky podľa kategórií	Čerpané bežné výdavky v roku 2021 v €					Spolu
	610 mzdy, platy, OOV	620 poisťné	630 tovary služby	640 transfery	650 splácanie úrokov z úverov	
Mesto	2 856 647,39	1 056 428,50	6 695 367,45	4 389 232,53	12 936,00	15 010 611,87
Rozpočtové organizácie	11 999 749,75	4 391 927,07	3 823 294,12	207 450,68	0,00	20 422 421,62
Spolu:	14 856 397,14	5 448 355,57	10 518 661,57	4 596 683,21	12 936,00	35 433 033,49

Výdavky rozpočtových organizácií

Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové **organizácie školstva** kam patria všetky základné školy, Správa školských zariadení (MŠ), Centrum voľného času, Základná umelecká škola. Podľa kompetencií sa poskytujú výdavky na originálne kompetencie a prenesené kompetencie. Do originálnych patria materské školy (okrem predškolskej výchovy), CVC, ZUŠ, všetky školské jedálne, školské kluby. Do prenesených kompetencií mesta patrí školská (základné školy) a predškolská výchova (predškoláci v MŠ). Originálne kompetencie financuje mesto, prenesené sa financujú zo štátneho rozpočtu.

V rámci originálnych kompetencií sú mestom financované **sociálne služby**. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je Domov dôchodcov na Brezovej ul. č. 32 v Sp. Novej Vsi, ktorý poskytuje sociálnu službu pre seniorov podľa stupňa odkázanosti, ďalej poskytuje opatrovateľskú službu a sociálnu službu na určitý čas (zariadenie opatrovateľskej služby). Taktiež poskytuje stravovacie služby pre klientov domova a cudzích strávníkov formou odberu alebo donášky. Zariadenie je prijímateľom príspevku zo ŠR podľa stupňa odkázanosti klientov, ďalším zdrojom financovania sú vlastné príjmy zariadenia za služby poskytované klientom a transfer od zriaďovateľa.

Tabuľka č. 28: Bežné výdavky rozpočtových organizácií v roku 2022 podľa kategórií

Rozpočtová organizácia	Čerpané bežné výdavky v roku 2022				Spolu
	610 mzdy, platy, OOV	620 poisťné	630 tovary a služby	640 transfery	
ZŠ Nad Medzou 1	1 311 063,08	484 603,35	404 169,78	49 719,25	2 249 555,46
ZŠ Lipová 13	774 001,60	279 346,08	368 124,31	13 993,39	1 435 465,38
ZŠ Levočská 14	903 973,64	309 171,93	292 282,13	13 442,63	1 518 870,33
ZŠ Nejedlého 2	1 133 179,42	413 928,27	374 071,12	22 708,93	1 943 887,74
ZŠ Ing. Kožucha 11	1 414 874,98	515 967,28	423 239,32	17 276,51	2 371 358,09
ZŠ Komenského	786 183,34	287 499,74	260 233,30	14 280,08	1 348 196,46
ZŠ Hutnícka 16	864 664,19	325 082,69	277 873,00	13 852,27	1 481 472,15
Základná umelecká škola	754 169,07	275 005,87	136 761,73	8 043,73	1 173 980,40
Centrum voľného času	259 682,08	112 773,91	262 615,01	2 585,30	637 656,30
Správa školských zariadení	2 886 940,45	1 050 228,83	946 294,32	54 446,31	4 937 909,91
Spolu bežné výdavky školy:	11 088 731,85	4 053 607,95	3 745 664,02	210 348,40	19 098 352,22
Domov dôchodcov	1 269 994,91	453 384,14	1 050 541,08	21 750,00	2 795 670,13
Spolu bežné výdavky RO:	12 358 726,76	4 506 992,09	4 796 205,10	232 098,40	21 894 022,35

Tabuľka č. 29: Bežné výdavky rozpočtových organizácií v roku 2021 podľa kategórií

Rozpočtová organizácia	Čerpané bežné výdavky v roku 2021				Spolu
	610 mzdy, platy, OOV	620 poisťné	630 tovary a služby	640 transfery	
ZŠ Nad Medzou 1	1 305 384,85	482 784,71	383 718,58	37 773,08	2 209 661,22
ZŠ Lipová 13	733 549,55	266 380,91	237 255,31	14 335,53	1 251 521,30
ZŠ Levočská 14	868 550,05	314 167,72	226 877,05	6 648,99	1 416 243,81
ZŠ Nejedlého 2	1 128 590,97	407 977,77	289 877,38	23 906,66	1 850 352,78
ZŠ Ing. Kožucha 11	1 364 975,79	498 649,04	376 992,25	21 672,37	2 262 289,45
ZŠ Komenského	759 652,90	275 159,99	238 197,91	6 358,77	1 279 369,57
ZŠ Hutnícka 16	849 582,14	319 524,49	265 115,88	12 449,56	1 446 672,07
Základná umelecká škola	698 917,21	252 432,79	156 841,45	4 805,37	1 112 996,82
Centrum voľného času	251 125,41	105 188,69	223 227,20	272,92	579 814,22
Správa školských zariadení	2 634 224,40	969 258,55	691 733,90	51 818,99	4 347 035,84
Spolu bežné výdavky školy:	10 594 553,27	3 891 524,66	3 089 836,91	180 042,24	17 755 957,08
Domov dôchodcov	1 405 196,48	500 402,41	733 457,21	27 408,44	2 666 464,54
Spolu bežné výdavky RO:	11 999 749,75	4 391 927,07	3 823 294,12	207 450,68	20 422 421,62

Školstvo – bežné výdavky sa oproti roku 2021 zvýšili o 1 342 tis. Eur, z toho na mzdy sa vynaložilo viac o 494 tis. Eur, na odvody viac o 162 tis. Eur, na tovary a služby o 656 tis. Eur a na transferové platby sa použilo viac o 30 tis. Eur ako v roku 2021.

Dôvodom vyšších mzdových výdavkov bolo zapojenie sa do projektov ako napr. projekt NP PRIM určený len pre MŠ, Pomocný vychovávateľ v MŠ, projekt NP POP 2, ERASMUS + a ďalšie projekty. V rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bolo potrebné prijať ešte v roku 2021 do pracovného pomeru školského psychológa, špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa, financovanie pokračovalo aj v roku 2022. Zapojenie detí a žiakov z Ukrajiny si vyžiadalo zvýšené výdavky na výchovno-vzdelávací proces, či už v MŠ alebo ZŠ. Ukončenie adaptačného vzdelávania, kreditového vzdelávania pedagogických zamestnancov, zvyšovanie kvalifikácie a vek boli taktiež dôvodom nárastu mzdových prostriedkov.

V jednotlivých školách a školských zariadeniach sa použili fin. prostriedky na energie, materiál a opravy takto:

ZŠ Nad Medzou – bežné výdavky 2 250 tis. Eur, z toho na prevádzku 392 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 82 tis. Eur
- vodné, stočné 9 tis. Eur
- údržbu 48 tis. Eur (v tom oprava oplotenia, brán, podláh, maľovanie, čistenie kanalizácie, oprava výťahu)
- potraviny 98 tis. Eur
- všeobecný materiál 58 tis. Eur
- služby 36 tis. Eur

Škola sa zapojila do viacerých projektov a získala finančné prostriedky na mzdy a odvody učiteľov, asistentov, špeciálneho a sociálneho pedagóga v sume viac ako 95 tis. Eur.

Dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 bola vo výške 1 466 Eur. Z titulu vysokých cien energií bol zvýšený normatív o 18 tis. Eur, a to z dohodovacieho konania.

ZŠ Lipová ul. – bežné výdavky 1 435 tis. Eur, z toho na prevádzku 382 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 66 tis. Eur
- údržba 133 tis. Eur (v tom oprava chodieb, schodísk, tried, podláh, výmena presklených stien, dažďových zvodov, kúrenia, rozvodov školského rozhlasu)
- potravina 59 tis. Eur
- všeobecný materiál 47 tis. Eur
- služby 59 tis. Eur

Škola sa zapojila do jedného projektu, z ktorého získala na odmeny učiteľov 14 tis. Eur.

O dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 škola nežiadala. Z titulu vysokých cien energií bol zvýšený normatív o 11 tis. Eur, a to z dohodovacieho konania.

ZŠ Levočská ul. – bežné výdavky 1 519 tis. Eur, z toho na prevádzku 304 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 54 tis. Eur
- vodné, stočné 6 tis. Eur
- údržba 28 tis. Eur (v tom opravy dlažby, podláh, maľovanie kuchyne, odbornej učebne, opravy zariadení v ŠJ, kopírovacích strojov)
- potraviny 76 tis. Eur
- všeobecný materiál 23 tis. Eur
- služby 46 tis. Eur

Škola sa zapojila do viacerých projektov a získala 62 tis. Eur.

O dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 škola nežiadala.

Z titulu vysokých cien energií bol zvýšený normatív o 9 tis. Eur, a to z dohodovacieho konania.

ZŠ Z. Nejedlého – bežné výdavky 1 944 tis. Eur, z toho na prevádzku 347 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 81 tis. Eur
- vodné, stočné 14 tis. Eur
- údržba 55 tis. Eur (v tom oprava ohrevu bazéna, ŠJ, žalúzií, osvetlenia, podláh)
- potraviny 79 tis. Eur
- všeobecný materiál 28 tis. Eur
- služby 60 tis. Eur

Škola sa zapojila do projektu ERASMUS+, Spolu múdrejší, NP POP II a získala 66 tis. Eur.

O dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 škola nežiadala.

Z titulu vysokých cien energií bol zvýšený normatív o 26 tis. Eur, a to z dohodovacieho konania.

ZŠ Ing. O. Kožucha – bežné výdavky 2 371 tis. Eur, z toho na prevádzku 434 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 63 tis. Eur
- vodné, stočné 10 tis. Eur
- údržba 38 tis. Eur (v tom výmena podlahovej krytiny, dverí, oprava stropu, maľovanie)
- potraviny 106 tis. Eur
- všeobecný materiál 34 tis. Eur
- služby 91 tis. Eur

Škola sa zapojila do projektu Spolu múdrejší, Modernejšia škola, projekt MPC a získala celkom 106 tis. Eur.

Dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 bola vo výške 852 Eur. Z titulu vysokých cien energií bol zvýšený normatív o 11 tis. Eur, a to z dohodovacieho konania.

ZŠ Komenského – bežné výdavky 1 348 tis. Eur, z toho na prevádzku 218 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 60 tis. Eur
- vodné, stočné 5 tis. Eur
- údržba 31 tis. Eur (v tom oprava schodov, chodníkov, žalúzií, maľovanie)
- potraviny 55 tis. Eur
- všeobecný materiál 27 tis. Eur
- služby 43 tis. Eur

Škola sa zapojila do projektu Spolu múdrejší, Letná škola a získala 12 tis. Eur.

O dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 škola nežiadala.

Z titulu vysokých cien energií bol zvýšený normatív o 12 tis. Eur, a to z dohodovacieho konania.

ZŠ Hutnícka ul. – bežné výdavky 1 481 tis. Eur, z toho na prevádzku 268 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 70 tis. Eur
- vodné, stočné 6 tis. Eur
- údržba 27 tis. Eur (v tom oprava soc. zariadení, schodov, podláh, maľovanie)
- potraviny 48 tis. Eur
- všeobecný materiál 38 tis. Eur
- služby 54 tis. Eur

Škola sa zapojila do projektu Spolu múdrejší, projekt MPC POP 2 a získala celkom 38 tis. Eur.

O dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 škola nežiadala.

Z titulu vysokých cien energií bol zvýšený normatív o 25 tis. Eur, a to z dohodovacieho konania.

Základná umelecká škola – bežné výdavky 1 174 tis. Eur, z toho prevádzkové 104 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 51 tis. Eur
- vodné, stočné 6 tis. Eur
- údržba 17 tis. Eur (v tom oprava bleskozvodov, svietidiel, dverí, šijacích strojov, kancel. techniky)
- všeobecný materiál 20 tis. Eur
- služby 38 tis. Eur

O dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 umelecká škola nežiadala.

Centrum voľného času – bežné výdavky vo výške 638 tis. Eur, z toho prevádzkové 208 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 31 tis. Eur
- vodné, stočné 2 tis. Eur
- údržba 11 tis. Eur
- všeobecný materiál 72 tis. Eur
- služby 28 tis. Eur

O dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 zariadenie nežiadalo.

Správa školských zariadení, ktorá je rozpočtovou organizáciou mesta má v pôsobnosti 14 MŠ, 12 ŠJ a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku. V roku 2022 hospodárila s prostriedkami:

- zriaďovateľa 4 168 tis. Eur
- vlastnými príjmami 306 tis. Eur
- príjmami za potraviny 294 tis. Eur
- ostatnými príjmami 230 tis. Eur (projekty, dary, ÚPSVaR)
- finančnými prostriedkami zo ŠR 205 tis. Eur

Bežné výdavky vyčerpala vo výške 4 938 tis. Eur, z toho prevádzkové 1 001 tis. Eur boli použité napr. na:

- energie 234 tis. Eur
- vodné, stočné 29 tis. Eur
- údržba 92 tis. Eur (v tom oprava soc. zariadení MŠ Rybníčná ul., opravy kanalizácie, strechy v MŠ Jilemnického ul.)
- všeobecný materiál 135 tis. Eur
- potraviny 271 tis. Eur
- služby 175 tis. Eur

SŠZ je zapojená do projektu Múdre hranie, NP PRIM II a Pomocný vychovávateľ, z ktorých získala 197 tis. Eur.

Dotácia na energiu pre zariadenie starostlivosti o detí do 3 rokov veku (DJ) predstavovala 8 tis. Eur.

Dotácia na energie z MH SR za obdobie od 1.8. do 30.9.2022 predstavovala 2 tis. Eur.

Domov dôchodcov ako rozpočtová organizácia mesta, ktorá poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu občanom podľa stupňa odkázanosti na Brezovej ul. mala kapacitu 175 miest. Poskytuje aj sociálnu službu na určitý čas ako zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest a opatrovateľskú službu v domácnosti ako terénnu službu na DOS Levočská ul. Po požiari v marci 2022, kedy bolo zničené celé štvrté poschodie, sa kapacita zariadenia znížila o 43 miest. Následky požiaru sa začali odstraňovať ihneď s opravami a rekonštrukciou sa začalo postupne. Bola prevedená dočasná izolácia strechy, v novembri sa začala 1. etapa rekonštrukcie strechy. Z bežných výdavkov 2 796 tis. Eur až 61 % tvoria mzdy a odvody, vyššie výdavky v roku 2022 oproti roku 2021 si vyžiadali opravy a údržba požiarom zničenej budovy a zariadenia (nárast o 317 tis. Eur). Znížená kapacita zariadenia a zaradenie medzi zraniteľných odberateľov navýšilo výdavky na energie len mierne. V priebehu roka zariadenie nakúpilo evakuačné podlahy, termoobedáre na rozvoz stravy a čistiace stroje. Bežná údržba, vyššia oproti roku 2021 o 228 tis. Eur smerovala na opravy elektroinštalácie po požiari, opravu štruktúrovanej kabeľáže, podláh, žalúzií. Vyššie výdavky na služby súviseli s výdavkami za náhradné ubytovanie klientov po požiari (73 tis. Eur).

Zariadenie získalo dotáciu na energie vo výške 66 tis. Eur a dotáciu na opravy po požiari 200 tis. Eur. Z darov financovala 32 tis. Eur financovala nákup interiérového vybavenia, prevádzkové prístroje a organizovanie aktivít pre klientov.

Podrobné rozborry hospodárenia jednotlivých základných škôl a školských zariadení, ako aj domova dôchodcov je prílohou Záverečného účtu mesta za rok 2022.

Tabuľka č. 30: Vývoj bežných výdavkov v jednotlivých RO od roku 2016

Rozpočtová organizácia	Čerpanie bežných výdavkov za rok v €						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ZŠ Nad Medzou 1	1 585 830,35	1 649 720,27	1 778 775,77	2 028 119,38	2 052 359,36	2 209 661,22	2 249 555,46
ZŠ Lipová 13	779 205,22	845 996,17	929 646,20	1 040 695,91	1 207 153,85	1 251 521,30	1 435 465,38
ZŠ Levočská 14	1 032 922,52	1 151 876,58	1 353 577,83	1 317 786,75	1 335 802,29	1 416 243,81	1 518 870,33
ZŠ Nejedlého 2	1 342 688,35	1 400 152,82	1 515 172,99	1 667 404,38	1 856 049,75	1 850 352,78	1 943 887,74
ZŠ Ing. Kožucha 11	1 335 202,57	1 418 101,35	1 583 321,58	1 886 470,58	2 048 965,09	2 262 289,45	2 371 358,09
ZŠ Komenského	949 625,58	970 302,63	1 028 867,20	1 201 154,33	1 191 355,06	1 279 369,57	1 348 196,46
ZŠ Hutnícka 16	1 146 823,92	1 188 066,09	1 194 209,15	1 327 374,91	1 412 463,54	1 446 672,07	1 481 472,15
Základná umelecká škola	795 714,77	832 959,52	858 356,88	986 138,29	1 048 976,97	1 112 996,82	1 173 980,40
Centrum voľného času	388 118,12	477 772,95	516 637,46	569 609,12	547 925,91	579 814,22	637 656,30
Správa školských zariadení	3 193 607,74	3 335 180,88	3 779 757,76	4 290 468,11	4 192 422,95	4 347 035,84	4 937 909,91
Spolu bežné výdavky školy:	12 549 739,14	13 270 129,26	14 538 322,82	16 315 221,76	16 893 474,77	17 755 957,08	19 098 352,22
Domov dôchodcov	2 121 980,92	2 021 931,16	2 063 595,76	2 314 271,63	2 520 665,61	2 666 464,54	2 795 670,13
Spolu bežné výdavky RO:	14 671 720,06	15 292 060,42	16 601 918,58	18 629 493,39	19 414 140,38	20 422 421,62	21 894 022,35

B.4.2 Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

V zmysle štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (COFOG) sa výdavky triedia do jednotlivých oblastí, tried, celkom je stanovených desať základných oblastí, ktoré sa ďalej delia na triedy.

1. Všeobecné verejné služby – v tom sú zahrnuté napr. výdavky na orgány verejnej správy na jednotlivých úrovniach, audítorské služby, bankové poplatky, platby úrokov a výdavky spojené s prijímaním pôžičiek.

2. Obrana – v podmienkach mesta je to civilná ochrana.

3. Verejný poriadok a bezpečnosť – mestská polícia a dobrovoľný požiarny zbor.

4. Ekonomická oblasť – výdavky spojené s rozvodmi tepelného tepla a TV, príprava a realizácia výstavby, cestná doprava, turisticko – informačné centrum.

5. Ochrana životného prostredia – odpadové hospodárstvo, zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, odstránenie nelegálnych skládok, separovaný zber, ČOV Novoveská Huta.

6. Bývanie a občianska vybavenosť – správa bytov a nebytových priestorov, verejné osvetlenie, rozvoj bývania.

7. Zdravotníctvo – výdavky súvisiace s pandémiou nakažlivých chorôb.

8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo – rekreačné a športové služby, príspevky MKC, STEZ, ZOO, výdavky na mesačník Informátor, miestnu televíziu TV Reduta, dotácie kultúrnym a cirkevným organizáciám.

9. Vzdelávanie – predprimárne a primárne vzdelávanie (materské školy a základné školy), ŠKD, ZUŠ, CVČ, školské jedálne.

10. Sociálne zabezpečenie – výdavky na prevádzku domova dôchodcov, nocľahárne, klubov dôchodcov, komunitného centra, terénnej sociálnej práce, vrátnice v DOS, humanitárna pomoc, dávky v hmotnej núdzi, pohreby bezdomovcov, dotácie na opatrovateľskú činnosť.

Najviac výdavkov bolo smerovaných do vzdelávania, školstvo odčerpalo necelých 52 % všetkých bežných výdavkov mesta a RO. Druhou oblasťou s vysokými výdavkami je sociálne zabezpečenie, kde sa minulo viac ako 12 % výdavkov. Všeobecné verejné služby odčerpali necelých 11,5 % všetkých bežných výdavkov.

Tabuľka č. 31: Bežné výdavky mesta a RO podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ		Skutočnosť k 31. 12. 2021	Rok 2022			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Všeobecné verejné služby	3 821 233,92	4 313 729,00	4 692 379,00	4 371 259,11	93,16
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 659 881,05	4 137 268	4 399 507	4 129 549,73	93,86
	01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	12 485,25	13 200	14 220	10 487,64	73,75
	01.3.2. Štatistické služby	42 891,45	29 693	29 693	29 691,66	100,00
	01.3.3. Iné všeobecné služby	93 040,17	99 295	106 282	92 215,55	86,76
	01.6.0. Verejné služby inde neklasifikované	0,00	14 000	96 404	74 430,62	0,00
	01.7.0. Transakcia verejného dlhu	12 936,00	20 273	46 273	34 883,91	75,39
2	Obrana	10 476,80	4 190,00	7 971,00	7 971,51	100,01
	02.2.0. Civilná ochrana	10 476,80	4 190	7 971	7 971,51	100,01
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	806 285,54	888 684,00	888 697,00	857 589,68	96,50
	03.1.0. Policajné služby	791 362,70	875 424	875 424	844 320,66	96,45
	03.2.0. Ochrana pred požiarmi	14 922,84	13 260	13 273	13 269,02	99,97
4	Ekonomická oblasť	1 586 988,92	1 061 482,00	1 602 463,00	1 506 973,90	94,04
	04.4.3. Výstavba	40 528,87	77 278	87 278	45 289,91	51,89
	04.2.1. Veterinárna oblasť - odchyt	75 549,36	83 306	87 506	79 754,87	91,14
	04.3.6. Energia iná ako elektrická (teplo)	1 593,31	1 600	1 600	1 593,31	99,58
	04.7.3. Cestovný ruch	8 480,00	10 000	7 600	7 416,73	97,59
	04.5.1. Správa a údržba ciest a MVD	1 460 837,38	889 298	1 418 479	1 372 919,08	96,79
5	Ochrana životného prostredia	2 300 564,82	2 651 260,00	2 779 989,00	2 338 427,39	84,12
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	2 288 792,00	2 645 760	2 777 409	2 336 501,22	84,13
	05.2.0. Nakladanie s odpad. vodami	11 772,82	5 500	2 580	1 926,17	74,66
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 586 163,54	1 777 740,00	1 835 328,00	1 677 535,91	91,40
	06.2.0. Rozvoj obcí	68 269,44	89 100	96 698	79 965,25	82,70
	06.4.0. Verejné osvetlenie	820 697,99	852 700	866 700	866 329,15	99,96
	06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	697 196,11	835 940	871 930	731 241,51	83,86
7	Zdravotníctvo	146 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	146 534,40	0	0	0,00	0,00
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	2 827 194,50	2 787 467,00	3 166 551,00	3 105 044,51	98,06
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	1 916 926,00	1 765 700	2 114 200	2 098 612,89	99,26
	08.2.0. Kultúrne služby	582 537,96	611 337	606 537	573 094,75	94,49
	08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	239 872,41	247 920	254 091	252 827,13	99,50
	08.4.0. Iné spoločenské služby-obradné siene	63 110,47	95 340	115 448	113 174,72	98,03
	08.6.0. Rekreácia, kultúra, náboženstvo	24 747,66	67 170	76 275	67 335,02	88,28
9	Vzdelávanie	18 178 069,63	18 363 106,00	20 332 059,00	19 758 390,65	97,18
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie	3 559 873,85	3 737 855	4 140 313	4 021 663,29	97,13
	09.1.1.2. Predprimárne vzdelávanie so špec. starostliv.	131 100,00	171 250	191 506	191 008,00	99,74
	09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou	4 658 468,59	4 094 574	4 855 128	4 781 370,95	98,48
	09.2.1.1. Nižšie sekun.vzdel.všeob.s bežnou starost.	5 049 469,55	4 775 388	5 310 498	5 245 387,46	98,77
	09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 638 346,52	2 770 450	2 817 110	2 775 013,24	98,51
	09.6.0.1. Záujmové vzdelávanie	878 511,64	1 094 692	1 197 848	1 048 174,91	87,50
	09.6.0.2. Vedľajšie služby v primárnom vzdelávaní	577 399,20	803 764	911 406	838 344,68	91,98
	09.6.0.3. Vedľajšie služby nižšieho sekund.vzdelávania	514 580,76	744 528	737 645	687 640,56	93,22
	09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	170 319,52	170 605	170 605	169 787,56	99,52
10	Sociálne zabezpečenie	4 169 521,42	3 529 439,00	5 064 493,00	4 726 411,50	93,32
	10.2.0. Staroba	3 078 697,78	2 960 367	3 645 007	3 510 595,08	96,31
	10.4.0. Rodina a deti	325 292,73	162 349	235 705	181 508,86	77,01
	10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	759 030,91	406 723	1 183 781	1 034 307,56	87,37
	10.9.0. Humanitárna pomoc	6 500,00	0	0	0,00	0,00
Výdavky mesta a RO bežné:		35 433 033,49	35 377 097,00	40 369 930,00	38 349 604,16	95,00

B.5 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V roku 2022 oproti roku 2021 sa kapitálové výdavky mesta a RO zvýšili o 884 tis. Eur. Za ostatné dva roky mesto preinvestovalo 13 600 tis. Eur. Vzhľadom k nedostatku vlastných zdrojov boli použité cudzie zdroje, a to úverové fin. prostriedky a prostriedky zo ŠR, EÚ, príp. dary. Mesto pokračovalo v investíciách do rekonštrukcii MK, tepelného hospodárstva, do športovísk, cyklistických chodníkov. Ukončila sa výstavba vyhlídkovej veže, detských ihrísk. Aj príprava projektov, projektové dokumentácie, zmena územného plánu si vyžiadali značné fin. prostriedky. Domov dôchodcov použil na investície 559 tis. Eur, a to na najmä na rekonštrukciu strechy po požiari. Školstvo preinvestovalo o 333 tis. Eur menej fin. prostriedkov ako v roku 2021.

Tabuľka č. 32: Kapitálové výdavky mesta a RO v roku 2022

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné čerpanie 2022	Čerpanie v %
Rozpočtové organizácie	163 000	1 297 397	820 818,66	63,27
Mesto	3 497 461	7 020 763	6 420 850,90	91,46
S p o l u :	3 660 461	8 318 160	7 241 669,56	87,06

Mesto s hodnotou investícií 6 421 tis. Eur vyčerpalo z upraveného rozpočtu (7 021 tis. Eur) 91,5 %.

Na nákup pozemkov sa použilo 68 tis. Eur.

Na nákup strojov a zariadení 28 tis. Eur.

Na strategické rozvojové dokumenty a ÚP 65 tis. Eur.

Na vrátenie príspevkov na ÚP 9 tis. Eur.

Na vrátenie dotácie zimný štadión 100 tis. Eur.

Na projektové dokumentácie 275 tis. Eur.

Na realizáciu nových stavieb 1 213 tis. Eur.

Na rekonštrukcie stavieb sa použilo 4 371 tis. Eur.

Na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení 6 tis. Eur.

Na kapitálové transfery pre príspevkové organizácie 283 tis. Eur.

Základné školy, školské a predškolské zariadenia použili na investície 262 tis. Eur, čo je čerpanie upraveného rozpočtu na 92 %.

Tabuľka č. 33: Prehľad čerpania kapitálových výdavkov v RO od roku 2016

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť KV 2016	Skutočnosť KV 2017	Skutočnosť KV 2018	Skutočnosť KV 2019	Skutočnosť KV 2020	Skutočnosť KV 2021	Skutočnosť KV 2022
ZŠ Nad Medzou 1	5 796,00	11 778,91	10 169,99	16 799,60	15 000,00	25 824,00	22 173,99
ZŠ Lipová 13	2 500,00	1 690,00	3 720,00	34 194,85	0,00	22 573,61	26 548,10
ZŠ Levočská 14	1 985,40	4 998,00	8 000,00	11 997,60	0,00	4 800,00	0,00
ZŠ Nejedlého 2	0,00	40 420,00	1 638,61	0,00	19 897,20	13 815,00	1 130,00
ZŠ Ing. Kožucha 11	7 699,31	33 704,14	14 486,26	12 425,33	11 796,21	6 865,20	15 945,95
ZŠ Komenského	21 014,40	20 287,49	8 520,00	16 994,88	8 032,64	352 103,58	4 998,00
ZŠ Hutnícka 16	6 804,00	15 195,20	2 000,00	67 188,69	6 198,00	9 611,20	4 000,00
Základná umelecká škola	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 242,11	128 839,17
Centrum voľného času	30 699,00	34 993,00	5 980,69	0,00	0,00	25 974,79	0,00
Správa školských zariadení	72 659,20	124 902,13	12 993,60	26 983,72	22 956,00	59 082,62	58 143,64
Spolu školstvo:	153 957,31	287 968,87	67 509,15	186 584,67	83 880,05	594 892,11	261 778,85
Domov dôchodcov	35 683,59	3 645,00	35 981,60	19 632,00	7 995,60	49 904,73	559 039,81
Celkom kapitálové výdavky:	189 640,90	291 613,87	103 490,75	206 216,67	91 875,65	644 796,84	820 818,66

ZŠ Nad Medzou – kapitálové výdavky 22 tis. Eur. použila na dodávku a montáž fotovoltických modulov a meniče napätia na streche školy.

ZŠ Lipová ul. – kapitálové výdavky 27 tis. Eur použila na oddrenáženie a terénne úpravy športového areálu.

ZŠ Levočská ul. – nedisponovala rozpočtom na investície.

ZŠ Z. Nejedlého – kapitálové výdavky 1 tis. Eur použila na obstaranie projektovej dokumentácie.

ZŠ Ing. O. Kožucha – kapitálové výdavky použila 16 tis. Eur použila na nákup chladničky do ŠJ, rekonštrukciu stropu v ŠJ a na dvoj stupňové pódium s portálom.

ZŠ Komenského – kapitálové výdavky 5 tis. Eur použila na nákup plynového kotla do ŠJ.

ZŠ Hutnícka ul. – kapitálové výdavky použila na nákup trávneho traktora.

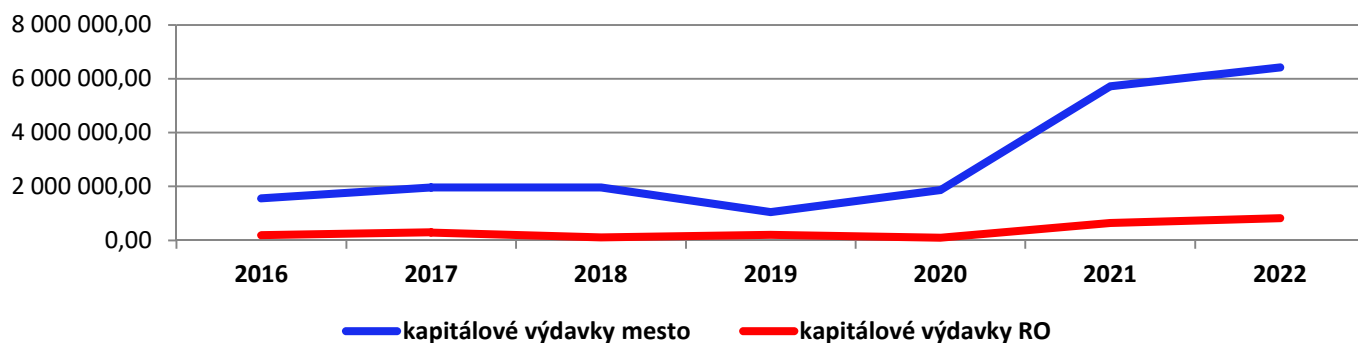
Základná umelecká škola – kapitálové výdavky 129 tis. Eur použila na nákup digitálneho kostolného organu, na projektovú dokumentáciu a prvú etapu rekonštrukcie budovy.

Centrum voľného času - nedisponovala rozpočtom na investície.

Správa školských zariadení – kapitálové výdavky 58 tis. Eur použila na obstaranie projektovej dokumentácie, na nákup kombinovaných sporákov do ŠJ v MŠ na Stolárskej ul. Uhradili sa rekonštrukčné práce v MŠ na ul. S. Tomášika.

Domov dôchodcov – kapitálové výdavky 559 tis. Eur použila na rekonštrukciu strechy budovy po požiari a na nákup dekontaminačného prístroja.

Graf č.: 5 Investície mesta a RO v rokoch 2016 až 2022



B.5.1 Kapitálové výdavky podľa zdrojov a ekonomickej klasifikácie

Zdroje financovania kapitálových výdavkov mesta a RO:

111 – štátny rozpočet	10 000,00 Eur
131 – štátny rozpočet z predchádzajúcich rokov	106 150,00 Eur
1AA1,2 – Európsky fond regionálneho rozvoja	804 919,88 Eur
41 – vlastné príjmy obcí	100 352,34 Eur
45 – štátne fondy (Fond na podporu športu)	94 457,70 Eur
43 – zdroje z predaja majetku	1 169 493,74 Eur
46 – iné zdroje, rezervný fond	624 463,20 Eur
52 – bankové úvery	3 203 405,25 Eur
72a – od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	21 310,39 Eur
72e – z poisťného plnenia	545 903,41 Eur
72f – súvisiace zo stravovaním	29 522,00 Eur
72g – od FO alebo PO podľa osobitného predpisu	23 684,95 Eur
72j – ostatné príjmy	508 006,70 Eur
Spolu:	7 241 669,56 Eur

V rekonštrukcii a realizácii MK, chodníkov a parkovísk 1 831 010 Eur sú zaradené stavby ako napr. Parkovisko Javorová ul. (462 tis. Eur), MK Pod Tepličkou (91 tis. Eur), MK Červený jarok (189 tis. Eur), Dopravné prepojenie Starosaská/Matúškova ul. (644 tis. Eur), chodník Hutnícka ul. (32 tis. Eur), chodník Zámočnícka ul. (17 tis. Eur), chodník Duklianska ul. (92 tis. Eur), chodník J. Wolкера 33-39 (54 tis. Eur),

chodník Flúder (24 tis. Eur), chodník za malou ľadovou plochou (23 tis. Eur), chodník Gorkého ul. (62 tis. Eur), chodník Rázusova ul. (45 tis. Eur), chodník Koceľova ul. (75 tis. Eur). Postavila sa nabíjačka bicyklov na el. pohon v hodnote 10 tis. Eur a spevnili sa plochy pri našej ZOO.

Tabuľka č. 34: Čerpanie kapitálových výdavkov mesta bez RO podľa rozpočtových položiek

Kapitálový výdavok mesta na akciu:	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočné čerpanie 2022	% plnenia	Rozpočtová položka
Nákup pozemkov	100 000	99 900	68 390,69	68,46	711001
Nákup budov	0	100	0,00	0,00	712001
Územný plán	25 200	38 400	38 400,00	100,00	711005
Nákup licencie Domov dôchodcov	0	5 000	5 000,00	100,00	711004
Nákup ostatných nehmotných aktív, spracovanie PHSR	13 280	13 280	13 280,00	100,00	711005
Nákup ostatných nehmotných aktív, adaptácia na zmenu klímy	48 000	43 280	13 280,00	30,68	711005
Nákup špeciálnych strojov, kamerový systém-výmena kamier	10 000	21 497	13 631,43	63,41	713005
Nákup komunikačnej infraštruktúry, informatika	0	3 503	3 502,48	99,99	713006
Tepelné hospodárstvo PD	0	20 000	4 920,00	24,60	716
Tepelné hospodárstvo rekonštrukcia	0	172 601	172 594,27	100,00	717002
Realizačná projektová dokumentácia	131 500	84 407	81 529,04	96,59	716
Projektová dokumentácia, ZUŠ	25 400	64 121	64 120,92	100,00	716
Projektová dokumentácia, vodné plochy mesta	4 392	6 000	6 000,00	100,00	716
Projektová dokumentácia, MŠ Tehelná	1 000	0	0,00	0,00	716
Projektová dokumentácia, MŠ Podskala	1 000	2 000	2 000,00	100,00	716
Projektová dokumentácia, Regenerácia námestia	9 800	14 700	14 700,00	100,00	716
Projektová dokumentácia, Domov dôchodcov	0	27 563	27 563,00	100,00	716
Projektová dokumentácia, Obnova Reduty	5 000	5 291	4 245,20	80,23	716
Projektová dokumentácia, Obnova Reduty štátny rozpočet	0	10 000	10 000,00	100,00	716
Projektová dokumentácia, iné projekty	4 208	0	0,00	0,00	716
Projektová dokumentácia, Mestské cyklotrasy	0	1 892	1 800,00	95,14	716
Projektová dokumentácia, E-bike pri Športovej hale	0	780	780,00	100,00	716
Projektová dokumentácia, KC Ferčekovce	2 000	600	600,00	100,00	716
Projektová dokumentácia, Rekon.Domu služieb	1 000	0	0,00	0,00	716
Projektová dokumentácia, BD Vilčurňa	1 000	2 000	2 000,00	100,00	716
Projektová dokumentácia, Prestavba cyklochodníka "kasárne"	57 000	53 865	53 700,00	99,69	716
Projektová dokumentácia, Verejné osvetlenie	0	600	0,00	0,00	716
Projektová dokumentácia, Priemyselný park	2 000	2 000	0,00	0,00	716
Projektová dokumentácia, Podskala	5 000	5 000	1 250,00	25,00	716
Výstavba a rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	808 000	1 860 685	1 831 010,08	98,41	717001, 002
Rekonštrukcia Budova Reduty	150 000	220 000	210 658,82	95,75	717002
Rekonštrukcia CIZS Zdravotné stredisko Hutnícka	40 000	360 250	348 388,08	96,71	717002
Rekonštrukcia Regenerácia námestia	650 000	380 000	379 925,25	99,98	717002
Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Nejedlého	0	110 000	0,00	0,00	717002
Rekonštrukcia Cyklotrasa Ferčekovce	32 000	313 623	307 860,12	98,16	717002
Rekonštrukcia Cyklochodník "kasárne"	55 000	205 056	203 422,55	99,20	717002
Výstavba detských ihrísk	0	239 000	187 023,91	78,25	717001
Rekonštrukcia detských ihrísk	0	25 896	25 895,96	100,00	717002
Rekonštrukcia RV Východ	0	18 000	0,00	0,00	717002
Rekonštrukcia Verejné osvetlenie	10 000	42 892	42 618,79	99,36	717002
Rekonštrukcia Priemyselný park	10 000	10 000	0,00	0,00	717002
Rekonštrukcia Podskala	5 000	5 000	0,00	0,00	717002
Rekonštrukcia MŠ Šoltésovej	19 476	119 967	119 868,30	99,92	717002
Červený jarok, prípojky	6 000	6 000	3 793,45	63,22	717001
Pitná voda Podskala	0	750	749,98	100,00	717001
Výhliadková veža Rittenberg	60 000	70 000	69 920,84	99,89	717001
Realizácia stavieb Zimný štadión, malá ľadová plocha	0	100 000	0,00	0,00	717001
Rekonštrukcia Zimný štadión, výmena svietidiel	0	39 000	38 079,18	97,64	717002
Rekonštrukcia, Športový komplex "Rekon. výmenníkovej stanice"	0	91 700	91 685,74	99,98	717002
Realizácia stavieb, Atletický štadión	50 000	133 200	133 200,00	100,00	717001
Rekonštrukcia, Atletický štadión	499 705	1 084 225	1 084 224,52	100,00	717002

STEZ kapitálový príspevok na zimný štadión	0	109 886	109 656,99	99,79	721001
STEZ kapitálový príspevok na športový komplex	38 500	53 610	53 535,11	99,86	721001
STEZ kapitálový príspevok na futbalový štadión	42 000	36 000	35 975,59	99,93	721001
STEZ kapitálový príspevok na atletický štadión	0	16 004	16 004,00	100,00	721001
MKC kapitálový príspevok	0	7 700	7 698,61	99,98	721001
ZOO kapitálový príspevok	60 000	60 000	59 788,76	99,65	721001
VO, nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	6 508	6 507,23	99,99	713004
Kultúra, nákup prevádzkových strojov, prístrojov-nákup zvonkohry	0	4 800	4 782,15	99,63	713004
Rekonštrukcia prev.strojov, Priemyselný park	3 000	3 000	0,00	0,00	718004
Rekonštrukcia prev.strojov, Podskala	10 000	10 000	0,00	0,00	718004
Odvod nevyčerpaných dotácií - projekt "Modernejšia škola"	0	44	44,00	100,00	719014
Územný plán, vrátky	0	9 000	9 000,00	100,00	719014
Prestavba cyklochodníka "kasárne", vrátky	0	3 135	3 135,00	100,00	719014
Zimný štadión, vrátky	0	100 000	100 000,00	100,00	719014
Realizácia stavieb Domova dôchodcov	415 000	130 994	130 993,56	100,00	717001
Cintorín-výstavba chodníka	0	5 000	4 999,97	100,00	717001
Výstavba stanovíšť odpadu	0	100 000	0,00	0,00	717001
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	87 000	231 458	197 117,33	85,16	717001
Kapitálové výdavky spolu:	3 497 461	7 020 763	6 420 850,90	91,46	x

B.6 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Mesto zaplatilo splátky z dlhodobých bankových úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch vo výške 930 tis. Eur, čo je plnenie na 100 % upraveného rozpočtu. Za úver zo ŠFRB sa uhradili splátky vo výške 13 tis. Eur. Úver bol čerpaný na bytový dom Panoráma, Medza 6. Vrátene boli zábezpeky v sume 149 tis. Eur, a to neúspešným uchádzačom vo verejných súťažiach.

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

Rekonštrukcia MK	33 000,00 Eur
Rekonštrukcia námestia a MK	127 200,00 Eur
Rekonštrukcia MK I. etapa	120 600,00 Eur
Rekonštrukcia MK II. etapa	455 214,72 Eur
Investičné akcie mesta I. etapa	194 400,00 Eur
Investičné akcie mesta II. etapa	0,00 Eur
S p o l u :	930 414,72 Eur

V roku 2023 sa začne so splácaním II. etapy úveru čerpaného v roku 2021 na investičné akcie mesta, ročná splátka bude vo výške 280 200 Eur. Spolu budú splátky za I. a II. etapu v sume 474 600 Eur. Dlhodobý bankový úver v sume 5 416 tis. Eur sa bude splácať v pravidelných mesačných splátkach 12 rokov.

Skutočné čerpanie VFO prevyšuje upravený rozpočet o vrátene finančné zábezpeky, ktoré sa ako cudzie prostriedky na účte nerozpočtujú. Plnenie výdavkových finančných operácií presiahlo 115,8 %.

Popis návratných zdrojov financovania a dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania je v časti G. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Tabuľka č. 35: Prehľad výdavkov mesta a RO od roku 2016

Druh výdavku	Skutočné plnenie mesta s RO						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
bežné výdavky	25 842 823,89	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	32 882 284,86	35 433 033,49	38 349 604,16
kapitálové výdavky	1 744 095,16	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 953 458,01	6 357 752,50	7 241 669,56
finančné operácie	991 673,66	632 864,84	735 176,22	1 101 559,12	1 187 851,35	1 207 150,58	1 092 475,39
S p o l u :	28 578 592,71	30 395 014,98	31 884 413,48	34 504 439,59	36 023 594,22	42 997 936,57	46 683 749,11

Výdavky mesta a RO sa v roku 2022 oproti roku 2021 zvýšili o 3 659 tis. Eur. Najvýraznejšie rástli bežné výdavky (o 2 917 tis. Eur), po výraznejšom investovaní mesta v roku 2021 je rast kapitálových výdavkov v roku 2022 na úrovni 884 tis. Eur. Objem výdavkových fin. operácií závisí od výšky splátok úverov, príp. od výšky vrátených zábezpek neúspešným uchádzačom vo verejných súťažiach. Výška fin. operácií v roku 2022 je nižšia ako v roku 2021 (menej zábezpek).

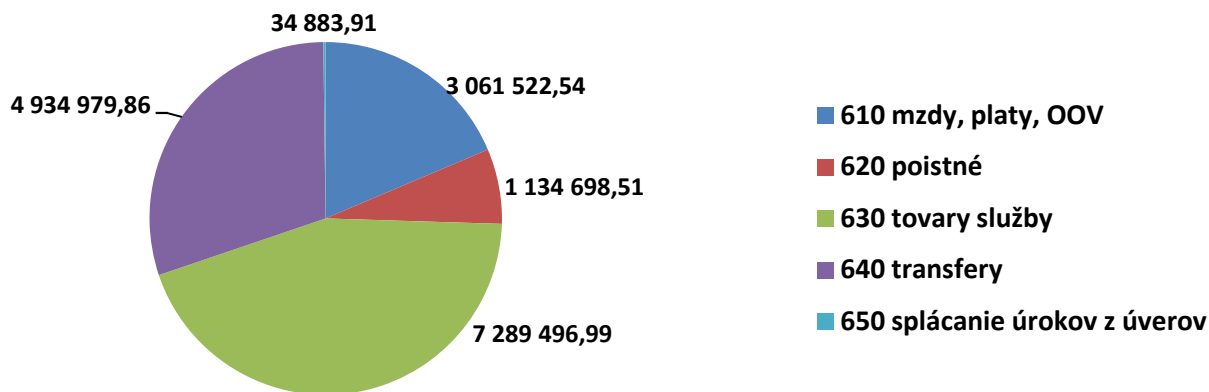
Tabuľka č. 36: Tempo rastu výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

Druh výdavkov	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
bežné	1,06	1,07	1,10	1,02	1,08	1,08
kapitálové	1,29	0,80	0,70	1,56	3,25	1,14
finančné operácie	0,64	1,16	1,50	1,08	1,02	0,91
Spolu	1,06	1,05	1,08	1,04	1,19	1,09

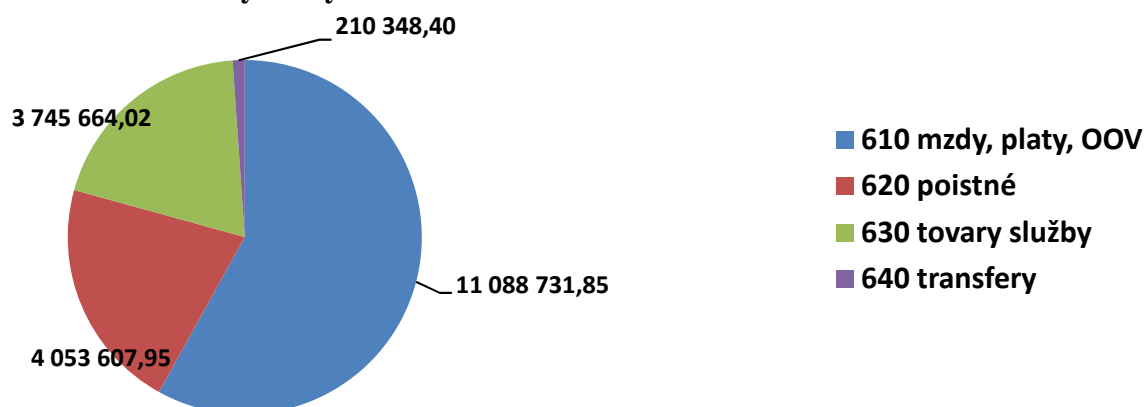
Bežné výdavky – rast, medziročne o 2 917 tis. Eur je ťahaný rastom výdavkov hlavne v školstve (o 1 342 tis. Eur), v domove dôchodcov boli vyššie výdavky z dôvodu odstránenia následkov požiaru a zabezpečením ubytovania klientov v náhradných priestoroch, príp. zariadeniach (o 130 tis. Eur). Následky požiaru sa začali odstraňovať ihneď s opravami a rekonštrukciou sa začalo postupne. Bola prevedená dočasná izolácia strechy, v novembri sa začala 1. etapa rekonštrukcie strechy. Najväčší objem fin. prostriedkov v RO smeruje na mzdy a odvody.

Mesto zvýšené výdavky o 1 445 tis. Eur použilo hlavne na tovary a služby a transferové platby, kam smeruje najviac výdavkov. V roku 2022 bolo potrebné zafinancovať 3 % valorizáciu miezd, jednorazové odmeny vo výške 350 Eur a 500 Eur, preto sú mzdové výdavky vyššie v porovnaní s rokom 2021 o 205 tis. Eur. Skladba bežných výdavkov v meste v porovnaní s RO školstva a sociálnych služieb je v nasledujúcich grafoch.

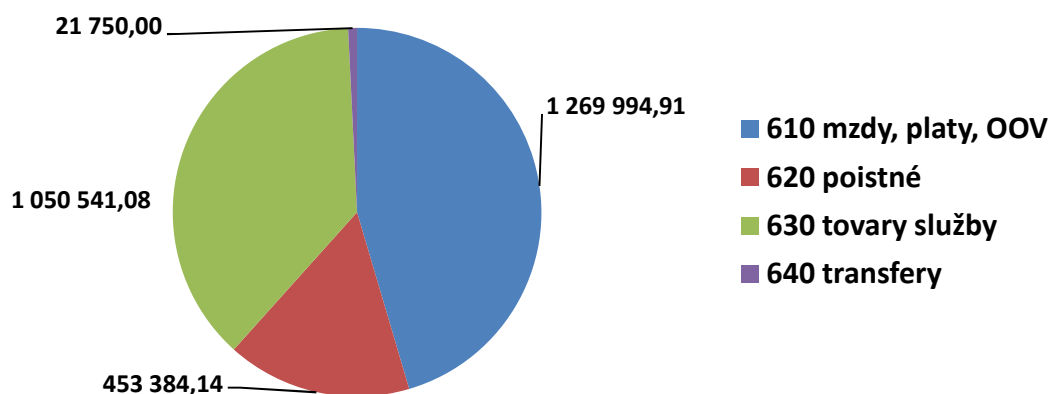
Graf č. 6: Bežné výdavky mesta bez RO a ich skladba



Graf č. 7: Bežné výdavky školstva a ich skladba

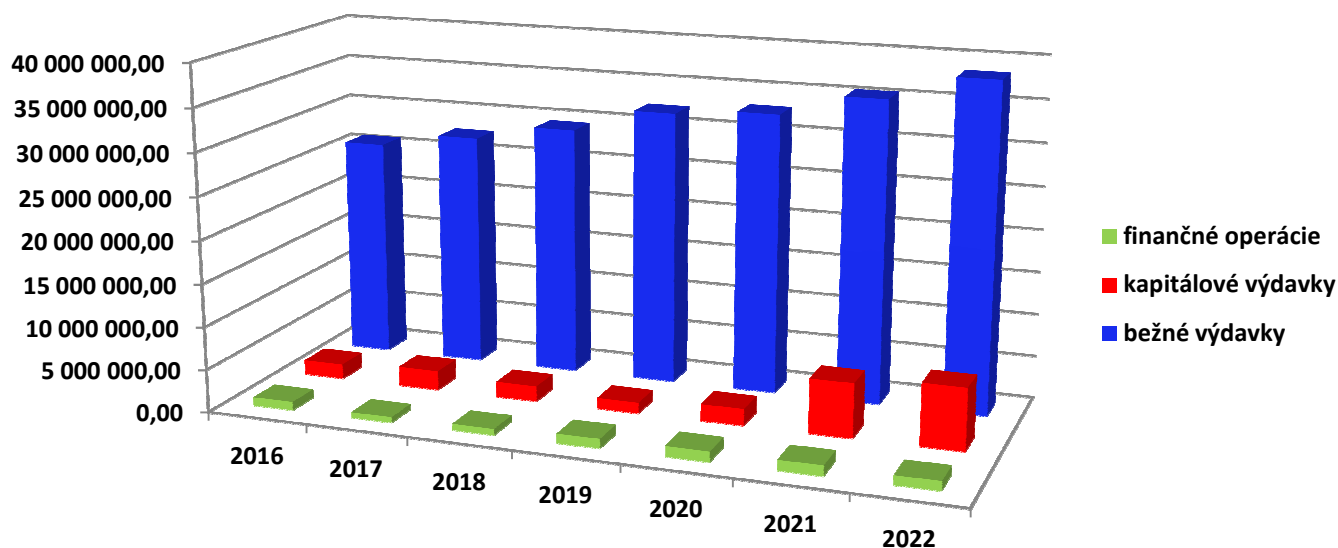


Graf č. 8: Bežné výdavky Domova dôchodcov na Brezovej ul. a ich skladba



Kapitálové výdavky mesta smerovali do rekonštrukcií športovísk, tepelného hospodárstva, parkovísk, chodníkov, na výstavbu detských ihrísk. Fin. prostriedkov sa použili na projektové dokumentácie k pripravovaným akciám a dokumentácie spojené s projektmi, o ktoré sa mesto uchádza alebo bude uchádzať pri zverejnení výziev v ďalších rokoch. Oproti roku 2021 sa výdavky na investície zvýšili o 884 tis. Eur. Za ostatné dva roky mesto preinvestovalo 13 600 tis. Eur. Vývoj v čerpaní výdavkov za sledované obdobie je v grafe.

Graf č.: 9: Vývoj čerpania výdavkov mesta a rozpočtových organizácií od roku 2015



V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v platnom znení je mesto povinné počas rozpočtového roka monitorovať a hodnotiť plnenie programov mesta.

Najväčší objem finančných prostriedkov smeroval do školstva, program č. 10 sa podieľal na celkových výdavkoch (BV+KV+VFO) až 44,14 %. Na sociálnu starostlivosť sa použilo v programe č. 9 celkom 10,63 % všetkých výdavkov. Na podporné interné služby sa použilo 9,46 % všetkých výdavkov, na dopravu 8,59 %. Šport sa financoval výdavkami, ktoré tvoria 7,66 % výdavkov mesta a RO (bez dotácií poskytovaných v zmysle VZN). Do programu č. 11 Kultúra smerovalo celkom 2,03 % všetkých výdavkov mesta a RO.

K 30. 6. 2022 bola vypracovaná monitorovacia správa, k 31. 12. 2022 hodnotiacia správa, ktorá je súčasťou záverečného účtu ako samostatný dokument. Spolu s hodnotením cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v jednotlivých programov je v správe uvedené aj čerpanie podľa rozpočtových položiek. Sumárne plnenie podľa programov je v tabuľke. Do výdavkov roku 2016, 2017 sú započítané aj mimorozpočtové výdavky v programe č. 9 a č. 10.

Tabuľka č. 37: Čerpanie výdavkov mesta a RO podľa programov od roku 2016

Program	Názov programu	Skutočnosť 2016*	Skutočnosť 2017*	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet schválený 2022**	Rozpočet upravený 2022**	Skutočnosť 2022**	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	32 520	25 389	28 506	25 827	21 745	31 277	38 200	40 600	33 053	81,41
2.	Komunikujúce mesto	319 384	360 892	422 506	378 193	339 977	365 028	415 060	402 431	377 009	93,68
3.	Podporné interné služby	3 739 218	3 812 957	3 378 728	3 965 729	4 060 121	4 197 485	4 227 156	4 477 291	4 415 223	98,61
4.	Klientske služby	418 462	437 883	860 606	496 715	503 797	459 563	590 392	710 091	596 436	83,99
5.	Manažment rozvoja mesta	279 724	796 163	341 305	425 504	407 214	747 828	614 058	767 192	685 171	89,31
6.	Životné prostredie mesta	2 563 118	2 616 865	3 045 574	3 184 968	3 201 908	3 675 941	3 658 567	4 416 857	3 795 201	85,93
7.	Bývanie a nebytové priestory	959 376	1 126 862	1 042 758	1 088 741	1 058 389	1 128 255	1 279 664	1 770 471	1 547 905	87,43
8.	Doprava	1 819 840	1 598 852	1 789 733	1 477 298	1 500 967	2 669 692	2 396 298	4 080 223	4 009 343	98,26
9.	Sociálna starostlivosť	2 600 671	2 606 636	2 767 918	3 197 877	3 252 544	3 951 014	3 753 540	5 658 254	4 960 916	87,68
10.	Školstvo	13 309 824	14 060 885	15 134 794	17 130 874	17 645 606	19 188 109	18 923 857	21 420 133	20 604 062	96,19
11.	Kultúra	624 223	615 696	774 392	724 109	555 289	606 401	904 757	1 000 457	948 502	94,81
12.	Šport	1 289 623	1 619 869	1 529 331	1 503 016	2 456 299	4 981 044	2 286 155	3 697 375	3 574 269	96,67
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	713 321	733 410	768 262	905 588	1 019 740	996 301	893 024	1 189 885	1 136 661	95,53
S P O L U:		28 669 306	30 412 359	31 884 413	34 504 440	36 023 594	42 997 937	39 980 728	49 631 260	46 683 749	94,06

*Skutočnosť spolu s mimorozpočtovými položkami v RO

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

C. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022 A JEHO USPORIADANIE

Rozpočtové hospodárenia v roku 2022

1.Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je výsledkom dosiahnutým odpočítaním bežných a kapitálových výdavkov od bežných a kapitálových príjmov v roku 2022.

Tabuľka č. 38: Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu

Druh príjmu	Skutočnosť 2022	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Výsledok
Bežné príjmy	40 777 702,87	Bežné výdavky	38 349 604,16	2 428 098,71
Kapitálové príjmy	2 895 911,32	Kapitálové výdavky	7 241 669,56	-4 345 758,24
Spolu príjmy:	43 673 614,19	Spolu výdavky:	45 591 273,72	-1 917 659,53

Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je **schodok vo výške 1 917 659,53 Eur**, po odpočítaní nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 749 896,90 Eur, pripočítaní výsledku finančných operácií 4 067 957,81 Eur, zároveň odpočítaní zábezpek 22 800 Eur a nepoužitý úveru 29 396,06 Eur, je výsledkom čiastka **1 348 205,32 Eur**.

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, na prevádzku ZŠ 104 913,89 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, európsky normatív 12 276,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, pomocný vychovávateľ 6 340,86 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, predškolská výchova 54 485,61 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, projekt NP PRIM 1 900,43 Eur

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, dopravné 3 173,84 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, projekt ERASMUS 7 256,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, energie MŠ 1 170,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, inflačná pomoc MŠ 1 560,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, energie domov dôchodcov 4 640,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, inflačná pomoc domov dôchodcov 27 680,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, referendum 18 006,39 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, záškoláci 2 815,90 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, prídavky na deti 160,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, prevádzka matrika 4 068,12 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, dávky v HN 164,12 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, dotácia na stravovanie 45 402,50 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, bežné, odpadové hospodárstvo 190 873,66 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, kapitál. detské ihrisko 50 000,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, kapitál. bazén ZŠ Nejedlého 110 000,00 Eur
- cudzíe prostriedky na účte, školské stravovanie 78 956,58 Eur
- cudzíe prostriedky na účte zbierka Ukrajina 13 113,00 Eur
- nevyčerpaný fond opráv z nájmu rok 2022 10 940,00 Eur

Spolu nevyčerpané fin. prostriedky 749 896,90 Eur

Finančné operácie:	4 067 957,81 Eur	výsledok
Zábezpeky na vrátenie	- 22 800,00 Eur	z roku 2022
Nepoužitý úver	- 29 396,06 Eur	z roku 2022
Spolu fin. operácie	4 015 761,75 Eur	
Výsledok RH	-1 917 659,53 Eur	BR+KR
Vylúčenie	-749 896,90 Eur	nevyčerpané
Výsledok	1 348 205,32 Eur	

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

Tabuľka č. 39: Výsledok hospodárenia rozpočtu mesta

Druh príjmu	Skutočnosť 2022	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Výsledok
Bežné príjmy	40 777 702,87	Bežné výdavky	38 349 604,16	2 428 098,71
Kapitálové príjmy	2 895 911,32	Kapitálové výdavky	7 241 669,56	-4 345 758,24
Finančné operácie	5 160 433,20	Finančné operácie	1 092 475,39	4 067 957,81
Spolu príjmy:	48 834 047,39	Spolu výdavky:	46 683 749,11	2 150 298,28

Výsledkom hospodárenia bežného, kapitálového rozpočtu a fin. operácii je čiastka **2 150 298,28 Eur**, po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a EÚ, cudzích prostriedkov, zbierky, nepoužitého úveru, zábezpek z príjmu roku 2022, je výsledkom čiastka **1 348 205,32 Eur**.

3. Výsledok zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vypočítaný zo zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta, po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR. Rozpočtové organizácie k 31. 12. 2022 mali na výdavkových a príjmových bankových účtoch nulové zostatky. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2022 je totožný so stavom finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2022, po odpočítaní cudzích prostriedkov na účtoch a po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov ŠR. Prehľad zostatkov bankových účtov je v tabuľke č. 39 na nasledujúcej strane.

Tabuľka č. 40: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch

P.č.		Názov účtu	Číslo účtu	Zostatok v Eurách
1.	Prima banka Slovensko, a.s.	Základný bežný účet	3400422003	524 700,28
2.		Účet správy nebytových priestorov	3400426012	56 087,23
3.		Účet tepelného hospodárstva	3400424033	39 262,38
4.		Účet príjmov RO	3400420016	660 862,68
5.		Účet dane z nehnuteľností	3400424025	47 129,95
6.		Účet exekúcií	3400425036	31 787,86
7.		Účet finančné zábezpeky	3400421094	32 382,00
8.	ČSOB	Dotačný účet - multifunkčné ihrisko	4025103709	12,00
9.	VÚB	Účet správy bytov	1733156458	57 937,69
10.	VÚB	Účet komunálny odpad	3470918354	6 396,11
11.	Prima banka Slovensko, a.s.	Dotačný účet prenesené komp.	3400427007	226,16
12.		Dotačný účet - školstvo	3400526039	2 446,12
13.		Dotačný účet - ŠFRB	3400420024	54,68
14.		Dotačný účet - hmotná núdza	3400427015	444,14
15.		Pokladnica	x	0,00
16.		Osobitný účet - nevyčerpané dotácie	3400426047	768 866,06
17.		Zbierka na humanitárnu pomoc Ukrajina	3400427111	13 113,00
Spolu:				2 241 708,34

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

Stav na účtoch mesta k 31. 12. 2022	2 241 708,34
Školské jedálne RO	78 956,58
Envirofonmentálny fond rok 2022	190 873,66
Depozit (matrika mzdy 12/2022)	6 121,44
Rod.prídavky nevyč. (poukážky staré roky)	370,47
Environmentálny fond nevyčerpané (staré roky)	85 883,77
Dotácie nevyčerpané	456 013,66
Zbierka humanitárna pomoc Ukrajina	13 113,00
Zábezpeky rok 2022	22 800,00
Zábezpeky s RK	9 582,00
Nepoužitý úver	29 396,06
Mylná platba bez identifikácie	392,38
Výsledok k 31. 12. 2022:	1 348 205,32

Na účet rezervného fondu bude po schválení záverečného účtu mesta za rok 2022 prevedená čiastka **1 348 205,32 Eur**. O použití fondu rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva.

Tabuľka č. 41: Prehľad plánovaného a skutočného rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2022

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenie
Bežné príjmy - Mesto	27 242 033,41	28 935 994,98	31 995 427,71	33 861 108,39	34 797 722,84	33 672 456	37 129 254	36 643 206,02	98,69
Bežné príjmy - RO školstvo	525 398,15	1 245 532,70	1 263 617,33	832 598,70	1 280 242,43	1 744 998	1 862 594	1 657 147,21	88,97
Bežné príjmy - RO DD	971 177,57	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88	1 054 966,44	1 000 000	2 555 069	2 477 349,64	96,96
Bežné príjmy celkom	28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	36 417 454	41 546 917	40 777 702,87	98,15

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenie
Bežné výdavky - Mesto	12 217 111,78	12 753 283,93	13 524 287,52	13 468 144,48	15 010 611,87	14 932 862	17 728 425	16 455 581,81	92,82
Bežné výdavky RO školstvo	13 270 129,26	14 538 322,82	16 315 221,76	16 893 474,77	17 755 957,08	17 788 085	19 733 099	19 098 352,22	96,78
Bežné výdavky RO DD	2 021 931,16	2 063 595,76	2 314 271,63	2 520 665,61	2 666 464,54	2 656 150	2 908 406	2 795 670,13	96,12
Bežné výdavky celkom	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	32 882 284,86	35 433 033,49	35 377 097	40 369 930	38 349 604,16	95,00
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 229 436,93	1 777 408,77	2 106 293,98	2 819 582,11	1 699 898,22	1 040 357	1 176 987	2 428 098,71	
Kapitálové príjmy - Mesto	698 663,78	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 091 070,73	292 000	2 956 819	2 881 874,92	97,47
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov a ZŠ	3 645,00	0,00	0,00	0,00	19 370,00	0	14 037	14 036,40	100,00
Kapitálové príjmy celkom	702 308,78	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 110 440,73	292 000	2 970 856	2 895 911,32	97,48
Kapitálové výdavky - Mesto	1 961 364,07	1 690 544,00	1 042 882,89	1 861 582,36	5 712 955,66	3 497 461	7 020 763	6 420 850,90	91,46
Kapitálové výdavky - RO školstvo	287 968,87	67 509,15	186 584,67	83 880,05	594 892,11	163 000	284 260	261 778,85	92,09
Kapitálové výdavky - RO domov dôchodcov	3 645,00	35 981,60	19 632,00	7 995,60	49 904,73	0	1 013 137	559 039,81	55,18
Kapitálové výdavky celkom	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 953 458,01	6 357 752,50	3 660 461	8 318 160	7 241 669,56	87,06
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 550 669,16	-1 215 680,68	574 553,61	-1 664 020,95	-5 247 311,77	-3 368 461	-5 347 304	-4 345 758,24	81,27
Hospodárenie BR + KR	-321 232,23	561 728,09	2 680 847,59	1 155 561,16	-3 547 413,55	-2 328 104	-4 170 317	-1 917 659,53	
Finančné operácie príjmové mesto	1 790 981,72	1 393 743,56	1 008 877,39	2 198 111,44	5 972 639,90	3 271 274	5 113 487	4 988 296,20	97,55
Finančné operácie príjmové RO	95 732,25	44 836,15	16 337,73	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Zábezpeky príjem	12 990,00	57 550,00	52 370,00	173 330,00	414 070,00	0	0	172 137,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	622 424,84	703 276,22	1 052 509,12	1 086 321,35	885 530,58	943 170	943 170	943 138,39	100,00
Zábezpeky výdaj	10 440,00	31 900,00	49 050,00	101 530,00	321 620,00	0	0	149 337,00	0,00
Hospodárenie finančných operácií	1 266 839,13	760 953,49	-23 974,00	1 183 590,09	5 179 559,32	2 328 104,00	4 170 317,00	4 067 957,81	
Hospodárenie celkom	945 606,90	1 322 681,58	2 656 873,59	2 339 151,25	1 632 145,77	0	0	2 150 298,28	
Rozpočet príjmov celkom	31 340 621,88	33 207 095,06	37 161 313,18	38 362 745,47	44 630 082,34	39 980 728,00	49 631 260,00	48 834 047,39	98,39
Rozpočet výdavkov celkom	30 395 014,98	31 884 413,48	34 504 439,59	36 023 594,22	42 997 936,57	39 980 728,00	49 631 260,00	46 683 749,11	94,06
Prebytok +, schodok -	945 606,90	1 322 681,58	2 656 873,59	2 339 151,25	1 632 145,77	0	0	2 150 298,28	

Skutočnosť v príjmoch a výdavkoch 2017 je bez mimorozpočtových položiek.

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

Tabuľka č. 42: Výsledok hospodárenia ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)
		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	38 362 745	44 630 082	48 834 047	39 980 728	49 631 260
2	v tom: daňové príjmy (100)	18 519 255	19 074 119	20 858 607	20 107 542	21 074 109
3	nedaňové príjmy (200)	4 475 683	5 251 144	7 806 333	5 599 612	8 320 431
4	granty a transfery (300)	12 996 366	13 918 109	15 008 675	11 002 300	15 123 233
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 371 441	6 386 710	5 160 433	3 271 274	5 113 487
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 561 441	4 203 511	1 927 632	243 069	1 880 686
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	810 000	2 183 199	3 232 801	3 028 205	3 232 801
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	36 023 594	42 997 937	46 683 749	39 980 728	49 631 260
9	v tom: bežné výdavky (600)	32 882 285	35 433 033	38 349 604	35 377 097	40 369 930
10	kapitálové výdavky (700)	1 953 458	6 357 753	7 241 670	3 660 461	8 318 160
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 187 851	1 207 151	1 092 475	943 170	943 170
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	2 339 151	1 632 146	2 150 298	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových FO (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	1 155 561	-3 547 414	-1 917 660	-2 328 104	-4 170 317
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	331 702	-249 066	245 951	125 000	125 000
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 067 443	818 377	1 064 328	1 390 000	1 390 000
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	735 741	1 067 443	818 377	1 265 000	1 265 000
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-84 719	-612 534	201 756	-169 800	-169 800
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 230 680	1 843 214	1 641 458	1 200 000	1 200 000
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 145 961	1 230 680	1 843 214	1 030 200	1 030 200
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	246 983	-861 600	447 707	-44 800	-44 800
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	1 402 545	-4 409 013	-1 469 952	-2 372 904	-4 215 117

D.TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV A INÝCH FONDŮV ZA ROK 2022

Tabuľka č. 43 Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2022		338 636,80			
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2021, uznesenie MsZ č. 679/2022 zo dňa 28.4.2022	634 133,82	Rozpočet akcie spolu z RF	Použitie fondu rok 2022	Zostatok nepoužitých FP 2022
Čerpanie Rezervného fondu:					
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Prípojky Červený jarok, ostatné	6 000,00	6 000,00	3 793,45	2 206,55
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie	2 850,00	2 850,00	2 685,00	165,00
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			
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	42 000,00			
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	187 500,00	187 252,58	247,42
Uznesenie MsZ č. 796/2022	Rekonštrukcia - zimný štadión vratka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia ZUŠ	50 000,00			0,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Rekonštrukcia ZUŠ	73 000,00	123 000,00	122 940,17	59,83
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia MŠ E.M.Šoltésovej	19 476,00	19 476,00	19 476,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Nákup pozemkov a stavieb	50 000,00			0,00
Uznesenie MsZ č. 796/2022	Nákup pozemkov a stavieb	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Chodník cintorín	5 000,00	5 000,00	4 999,97	0,03
Uznesenie MsZ č. 680/2022	PHSR dopracovanie	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Detské ihriská	139 000,00	139 000,00	137 023,91	1 976,09
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Rekonštrukcia VO rozvážače	40 000,00	40 000,00	39 978,37	21,63
Uznesenie MsZ č. 680/2022 bežné výdavky	Likvidácia následkov požiaru domova dôchodcov	250 000,00	250 000,00	246 339,46	3 660,54
Uznesenie MsZ č. 711/2022	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	24 000,00	24 000,00	16 485,65	7 514,35
Uznesenie MsZ č. 711/2022	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	50 000,00	50 000,00	26 548,10	23 451,90
Spolu plán a čerpanie:		910 106,00	910 106,00	870 802,66	39 303,34
Konečný zostatok k 31.12.2022:					101 967,96

Mesto vytvára **rezervný fond** v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na kapitálové výdavky mesta, kapitálové príspevky pre príspevkovú organizáciu STEZ, transfer pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a na bežné výdavky použité na likvidáciu následkov požiaru v domove dôchodcov, a to celkom v sume 870 802,66 Eur. Čerpali sa pri úhrade faktúr na základe skutočných výdavkov na jednotlivé akcie. Plánované čerpanie fondu 910 106 Eur bolo plnené na 95,7 %. Nedočerpaná čiastka 39 303,34 Eur je súčasťou zostatku fondu k 31. 12. 2022. Tieto finančné prostriedky je možné použiť v nasledujúcich rokoch na financovanie investičných akcií alebo na splátky úverov.

Konečný zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2022 je 101 967,96 Eur.

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky **fondu prevádzky, údržby a opráv** boli vytvorené vo výške 0,5 % obstarávacej hodnoty bytového domu Panoráma, ktorého rekonštrukcia bola čiastočne financovaná z úveru zo ŠFRB a obstarávacej hodnoty troch bytov pre reštituentov, ktoré boli financované zo ŠR. Hodnota tvorby z nájomného bola vo výške 10 940 Eur. V roku 2022 sa použili finančné prostriedky fondu z predchádzajúcich rokov, a to na opravy v bytovom dome na Medzi 6 tak, ako je uvedené v tabuľke.

Konečný zostatok fondu prevádzky k 31. 12. 2022 je 24 297,01 Eur.

Tabuľka č. 44: Prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

F o n d prevádzky, údržby a opráv	Ú č e l :		Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2022			24 297,01
Tvorba fondu:	prevod fin prostriedkov v zmysle § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní, z nájomného		10 940,00
		plánované	skutočné
Čerpanie fondu:	zo zostatkov predchádzajúcich rokov		
Uznesenie MsZ č. 680/2022	drobné opravy v bytovom fonde	5 000,00	457,30
zo dňa 28.4.2022	čistenie kanalizácie (havária)	0,00	1 185,99
	servis a oprava výtahu	300,00	0,00
	servis kamerového systému	300,00	0,00
	odstavenie závad po požiarnej kontrole	2 000,00	0,00
	oprava poškodených terasových striešok (zatekanie)	2 940,00	8 663,05
	oprava, výmena vchodových dverí, samozatvárača	400,00	0,00
Spolu rozpočet a čerpanie:		10 940,00	10 940,00
Zostatok z minulých rokov k 31.12.2022:			13 357,01
Zostatok z tvorby z nájmu k 31.12.2022:			10 940,00
Konečný zostatok k 31.12.2022:			24 297,01

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

Tabuľka č. 45: Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond	Ú č e l :		Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2022			28 532,83
Tvorba fondu:	pridel 1,5 % zo súhrnu hrubých plátov	38 500	40 079,15
Čerpanie fondu:		plánované	skutočné
	stravovanie	50 800	41 405,00
	rekreácie a regenerácia pracovnej sily	5 000	7 892,36
	rekondičný deň	1 600	1 113,00
	dary pri životných a pracovných jubileách	3 900	4 548,00
	realizácia soc. politiky v oblasti starostl.	1 800	1 800,00
Spolu rozpočet a čerpanie:		63 100	56 758,36
Konečný zostatok k 31.12.2022:			11 853,62

E. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV ZA ROK 2022

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

E.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám

Mesto má zriadených 10 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v oblasti školstva. Z toho je 7 základných škôl, Základná umelecká škola, Centrum voľného času a Správa školských zariadení. Správa školských zariadení spravuje 14 materských škôl, 13 školských jedální a 2 zariadenia

starostlivosti o deti do troch rokov veku. Súčasťou základných škôl sú školské jedálne a školské kluby detí.

Rozpočtové organizácie sú zapojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet mesta. Hospodárenie v rozpočtových organizáciách sa riadi schváleným rozpočtom.

Tabuľka č. 46: Prehľad zdrojov výdavkov rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky RO v roku 2022						
	štátny rozpočet cez zriaďovateľa	zriaďovateľ	iné obce	vlastné príjmy, sponzorské, príjmy za potraviny z roku 2021	prostriedky ÚPSVaR na HN, stravu, projekty zamestnanosti	Projekty ŠR, EÚ, NP PRIM, ÚPSVaR	spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1 763 503,81	259 760,00		188 375,68	4 659,00	73 201,82	2 289 500,31
ZŠ Lipová ul. 13	1 149 777,57	208 566,10		106 637,33	1 420,20	0,00	1 466 401,20
ZŠ Levočská ul. 11	1 169 941,58	182 700,00		131 777,55	3 723,80	57 141,55	1 545 284,48
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	1 516 793,18	204 500,00		168 049,49	7 183,60	87 731,10	1 984 257,37
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	1 839 738,15	288 891,00		199 455,89	3 431,60	79 968,77	2 411 485,41
ZŠ Komenského ul. 2	1 092 620,16	173 700,00		105 687,84	7 823,00	0,00	1 379 831,00
ZŠ Hutnícka ul. 16	1 228 381,21	180 100,00		106 401,86	5 512,46	28 358,07	1 548 753,60
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	0,00	1 213 391,17		89 471,70	0,00	0,00	1 302 862,87
CVČ ADAM	23 101,40	590 100,00	13 660,65	30 842,96	0,00	0,00	657 705,01
Správa školských zariadení	214 982,77	4 168 423,64		564 732,34	52 424,40	203 168,36	5 203 731,51
RO v školstve spolu:	9 998 839,83	7 470 131,91	13 660,65	1 691 432,64	86 178,06	529 569,67	19 789 812,76
Domov dôchodcov	1 254 672,00	0,00	0,00	2 290 486,04	0,00	298 665,00	3 843 823,04
RO v sociálnej oblasti spolu:	1 254 672,00	0,00	0,00	2 290 486,04	0,00	298 665,00	3 843 823,04
C e l k o m:	11 253 511,83	7 470 131,91	13 660,65	3 981 918,68	86 178,06	828 234,67	23 633 635,80

Tabuľka č. 47: Prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Použitú finančné prostriedky RO v roku 2022						
	štátny rozpočet cez zriaďovateľa	zriaďovateľ	iné obce	vlastné príjmy, sponzorské, príjmy za potraviny z roku 2021	prostriedky ÚPSVaR na HN, stravu, projekty zamestnanosti	Projekty ŠR, EÚ, NP PRIM, ÚPSVaR	spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1 761 772,11	259 760,00	0,00	173 094,42	3 901,10	73 201,82	2 271 729,45
ZŠ Lipová ul. 13	1 149 289,65	208 566,10	0,00	102 949,43	1 208,30	0,00	1 462 013,48
ZŠ Levočská ul. 11	1 146 951,36	182 700,00	0,00	128 851,52	3 225,90	57 141,55	1 518 870,33
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	1 501 547,36	204 500,00	0,00	155 681,48	2 813,80	80 475,10	1 945 017,74
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	1 834 044,37	288 891,00	0,00	182 079,80	2 320,10	79 968,77	2 387 304,04
ZŠ Komenského ul. 2	1 076 732,84	173 700,00	0,00	97 246,12	5 515,50	0,00	1 353 194,46
ZŠ Hutnícka ul. 16	1 176 242,24	179 012,60	0,00	96 686,88	5 172,36	28 358,07	1 485 472,15
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	0,00	1 213 391,17	0,00	89 428,40	0,00	0,00	1 302 819,57
CVČ ADAM	23 101,40	590 100,00	13 660,65	10 794,25	0,00	0,00	637 656,30
Správa školských zariadení	154 309,16	4 102 937,86		524 212,46	22 397,00	192 197,07	4 996 053,55
RO v školstve spolu:	9 823 990,49	7 403 558,73	13 660,65	1 561 024,76	46 554,06	511 342,38	19 360 131,07
Domov dôchodcov	1 254 672,00	0,00	0,00	1 833 692,94	0,00	266 345,00	3 354 709,94
RO v sociálnej oblasti spolu:	1 254 672,00	0,00	0,00	1 833 692,94	0,00	266 345,00	3 354 709,94
C e l k o m:	11 078 662,49	7 403 558,73	13 660,65	3 394 717,70	46 554,06	777 687,38	22 714 841,01

K 31. 12. 2022 boli na účet mesta vrátené finančné prostriedky zriaďovateľa, vlastné príjmy, príjmy z nepoužitých prostriedkov zo ŠR z jednotlivých RO školstva.

Tabuľka č. 48: Prehľad nevyčerpaných fin. prostriedkov

Rozpočtová organizácia	Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2022 vrátené na účet zriaďovateľa						
	štátny rozpočet cez zriaďovateľa (357)	zriaďovateľ a vlastné príjmy príjmový účet (vratka)	zriaďovateľ a vlastné príjmy výdavkový účet (vratka)	HN, iné, ÚPSVaR cez zriaďovateľa	Projekty ŠR, EÚ, NP PRIM, ÚPSVaR	Spolu	Vlastné príjmy neinkasované k 31.12.2022 (351)
ZŠ Nad Medzou 1	1 731,70	5 967,17	9 314,09	757,90	0,00	17 770,86	569,35
ZŠ Lipová ul. 13	487,92	3 506,76	181,14	211,90	0,00	4 387,72	492,17
ZŠ Levočská ul. 11	22 990,22	2 699,07	226,96	497,90	0,00	26 414,15	0,00
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	15 245,82	4 573,48	7 794,53	4 369,80	7 256,00	39 239,63	655,37
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	5 693,78	11 023,18	6 352,91	1 111,50	0,00	24 181,37	4 361,21
ZŠ Komenského ul. 2	15 887,32	6 868,65	1 573,07	2 307,50	0,00	26 636,54	411,17
ZŠ Hutnícka ul. 16	52 138,97	3 258,60	7 543,78	340,10	0,00	63 281,45	1 777,49
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	43,30	132,00
CVČ ADAM	0,00	0,00	20 048,71	0,00	0,00	20 048,71	0,00
Správa školských zariadení	60 673,61	77,64	105 928,02	39 098,26	1 900,43	207 677,96	4 411,09
RO v školstve spolu:	174 849,34	37 974,55	159 006,51	48 694,86	9 156,43	429 681,69	12 809,85
Domov dôchodcov	0,00		456 793,10	0,00	32 320,00	489 113,10	107 848,89
RO v sociálnej oblasti spolu:	0,00	0,00	456 793,10	0,00	32 320,00	489 113,10	107 848,89
C e l k o m:	174 849,34	37 974,55	615 799,61	48 694,86	41 476,43	918 794,79	120 658,74

Všetky rozpočtové organizácie mesta predložili „Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022“ s uvedením zdrojov a ich čerpania, príp. vrátenia fin. prostriedkov zriaďovateľovi.

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

E.2 Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám

Mesto Spišská Nová Ves má zriadené tri príspevkové organizácie, ktoré plnia úlohy mesta, a to predovšetkým v oblasti kultúry a športu. Sú to právnické osoby, ktorých spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Na rozpočet mesta sú napojené príspevkom. Pre PO platia finančné vzťahy určené zriaďovateľom – mestom. Hospodária na základe schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov. Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v platnom znení vykonávajú tieto organizácie po ukončení roka zúčtovanie s mestom. Všetky príspevky za rok 2022 boli so zriaďovateľom – mestom zúčtované, nepoužité príspevky boli zriaďovateľovi vrátené v závere roka 2022.

Mestské kultúrne centrum

Príspevok zriaďovateľa bežný na prevádzku kina a kultúrneho domu na sídl. Mier 32 000,00 Eur.

Príspevok zriaďovateľa bežný na podporné interné služby 310 975,43 Eur.

Príspevok zriaďovateľa na investície bol poskytnutý vo výške 7 698,61 Eur.

Príspevok bežný spolu: 342 975,43 Eur.

Príspevok kapitálový spolu: 7 698,61 Eur.

Príspevok od zriaďovateľa na prevádzku a kapitálové výdavky bol použitý na 100 % (upravený rozpočet 343 037 Eur a 7 700 Eur). Nevýčerpané finančné prostriedky zriaďovateľa z bežného príspevku vo výške 61,57 Eur boli k 31. 12. 2022 vrátené na účet mesta.

Výrobné náklady MKC sú pokryté tržbami na 25,3 %. Sebestačnosť sa oproti roku 2021, kedy bola na úrovni 15,05 % zvýšila. Organizácia dosiahla nasledovné rozpočtové hospodárenie (RH):

Príjmy, vrátane príjmových fin. operácií	578 318,39 Eur
Výdavky	578 318,39 Eur
Výsledok RH prebytok:	0,00 Eur

Účtovné hospodárenie:

Náklady na hlavnú činnosť	531 336,62 Eur
Náklady na vedľajšiu činnosť	67 661,27 Eur
S p o l u náklady:	598 997,89 Eur

Výnosy z hlavnej činnosti	531 391,61 Eur
Výnosy z vedľajšej činnosti	67 661,27 Eur
S p o l u výnosy:	599 052,88 Eur

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti:	54,99 Eur
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti:	0,00 Eur
Hospodársky výsledok spolu: zisk	54,99 Eur

Zisk vo výške 54,99 Eur bude preúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozbor hospodárenia MKC za rok 2022 je súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2022.

Zoologická záhrada

Príspevok zriaďovateľa bežný na osvetu 1 068,81 Eur.

Príspevok zriaďovateľa bežný na starostlivosť o zvieratá 82 157,66 Eur.

Príspevok zriaďovateľa bežný na prevádzku 8 690,95 Eur.

Príspevok zriaďovateľa na investície bol poskytnutý vo výške 59 788,76 Eur..

Príspevok bežný spolu: 91 917,42 Eur.

Príspevok kapitálový spolu: 59 788,76 Eur.

Príspevok od zriaďovateľa na bežnú prevádzku bol použitý na 75,9 % (upravený rozpočet 121 100 Eur), na kapitálové výdavky na 99,6 % (rozpocet 60 000 Eur). Nevyčerpané finančné prostriedky zriaďovateľa v sume 29 182,58 Eur boli k 31. 12. 2022 vrátené zriaďovateľovi.

Výrobné náklady ZOO sú pokryté tržbami na 69,74 %, oproti roku 2021 (79,33 %) došlo k poklesu. V zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách VS č. 372/2018 Z. z. § 21, ods. 12, nie je povinnosťou zriaďovateľa zrušiť príspevkovú organizáciu, ktorá nespĺňa kritérium 50 %.

ZOO dosiahla k 31. 12. 2022 nasledovné rozpočtové hospodárenie:

Príjmy, vrátane príjmových fin. operácií	606 843,70 Eur
Výdavky	607 735,62 Eur
Výsledok RH schodok:	-891,92 Eur

Účtovné hospodárenie:

Náklady na hlavnú činnosť	447 997,11 Eur
Výnosy za hlavnú činnosť	434 664,00 Eur
Hospodársky výsledok strata:	-13 333,11 Eur

Strata vo výške 13 333,11 Eur bude preúčtovaná na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Rozbor hospodárenia ZOO za rok 2022 je súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2022.

Správa telovýchovných zariadení

Príspevok mesta na bežné výdavky v upravenom rozpočte: 1 802 200 Eur, reálne použité fin. prostriedky boli v sume 1 791 770,87 Eur. Čerpanie príspevku predstavovalo 99,4 % upraveného rozpočtu.

Príspevok mesta na kapitálové výdavky v upravenom rozpočte: 215 500 Eur.

Poskytnutý bol vo výške skutočných investícií (faktúr) vo výške 215 171,69 Eur.

Bežný príspevok určený na financovanie prevádzok bol poskytnutý takto:

- zimný štadión 604 800,00 Eur
- krytá plaváreň, športová hala a kúpalisko 882 000,00 Eur
- futbalový štadión 165 949,55 Eur
- kolkáreň 14 412,70 Eur
- atletický štadión 51 122,96 Eur
- tenisová hala 73 485,66 Eur

Na financovanie kapitálových výdavkov bol schválený upravený rozpočet 215 500 Eur, poskytnutý účelový príspevok bol vo výške skutočných výdavkov 215 171,69 Eur na jednotlivé športoviská takto:

- zimný štadión 109 656,99 Eur
- krytá plaváreň, športová hala a kúpalisko 53 535,11 Eur
- futbalový štadión 35 975,59 Eur
- atletický štadión 16 004 Eur

Výrobné náklady STEZ sú pokryté tržbami na 29,23 % oproti roku 2021, kedy boli na úrovni 21,07 %. Náklady hlavnej činnosti sú pokryté tržbami na 16,62 %. Organizácia vykonáva hlavnú činnosť (HČ) a podnikateľskú činnosť (PČ).

STEZ dosiahla k 31. 12. 2022 nasledovné rozpočtové hospodárenie:

Príjmy vrátane príj. fin. operácií za HČ a PČ	2 514 656,81 Eur	510 498,33 Eur
Výdavky za HČ a PČ	2 514 656,86 Eur	494 723,97 Eur

Výsledok RH spolu: **-0,05 Eur** **15 774,36 Eur**
(VH za hlavnú a podnikateľskú činnosť 15 774,31 Eur)

Účtovné hospodárenie:

Náklady na hlavnú činnosť	2 765 477,03 Eur
Náklady na podnikateľskú činnosť	520 227,13 Eur
S p o l u náklady:	3 285 704,16 Eur

Výnosy za hlavnú činnosť	2 716 006,05 Eur
Výnosy za podnikateľskú činnosť	520 041,79 Eur
S p o l u výnosy:	3 236 047,84 Eur

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti:	-49 470,98 Eur
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti:	-185,34 Eur
Hospodársky výsledok spolu strata:	-49 656,32 Eur

Strata 49 656,32 Eur bude preúčtovaná na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Rozbor hospodárenia STEZ za rok 2022 je súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2022.

E.3 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom a ostatnými subjektmi štátnej správy sa za rok 2022 vykonalo podľa pokynov poskytovateľov alebo na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnej služby. Nevyčerpané transfery boli vrátené do štátneho rozpočtu. Informácia o prijatých a použitých transferoch je uvedená v časti B.1.3 a B.2 záverečného účtu.

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

Mesto v roku 2022 neposkytlo dotácie svojim obchodným spoločnostiam v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Právnickým

a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, boli poskytnuté finančné prostriedky na základe VZN mesta č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves a to na podporu všeobecne prospešných služieb z rozpočtu kancelárie primátora a oddelenia sociálnych vecí. Všetky dotácie poskytnuté v roku 2022 boli vyúčtované.

Tabuľka č. 49: Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022

P.č.	Transfer športovým klubom združeným v RŠK	Poskytnutá dotácia rok 2022 v €
1.	Hokejový klub Spišská Nová Ves	106 269,00
2.	BK 04 AC LB Spišská Nová Ves	58 832,00
3.	Volejbalový klub Spišská Nová Ves, o.z.	6 123,00
4.	Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves	9 002,00
5.	Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves	800,00
6.	Klub plávania Spišská Nová Ves	3 369,00
7.	Mestský šachový klub Spišská Nová Ves	1 308,00
8.	Cykloklub Schwabik	1 661,00
9.	Hockey club Spišská Nová Ves	3 015,00
10.	Hockey club Spišská Nová Ves	620,00
11.	Džudo klub Spišská Nová Ves	517,00
12.	Džudo klub Spišská Nová Ves	180,00
13.	Športový klub STEZ Spišská Nová Ves	2 472,00
14.	Športový klub STEZ Spišská Nová Ves	1 100,00
15.	Telovýchovná jednota Tatran Spišská Nová Ves	1 344,00
16.	Športový klub Iglovia, o.z.	1 317,00
17.	Stolnotenisový oddiel BBF Spišská Nová Ves	531,00
18.	Karate Klub IGLOW, o.z.	6 184,00
19.	Športový klub FbK Kométa Spišská Nová Ves	8 852,00
20.	Športovo strelecký klub Rušňové depo Spišská Nová Ves	942,00
21.	Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves	16 226,00
22.	Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves	9 137,00
23.	Atletický športový klub Slávia pri Základnej škole Lipová ulica 13	1 835,00
24.	Futbalový klub Spišská Nová Ves	60 707,00
25.	Futbalový klub Spišská Nová Ves	500,00
	Spolu:	302 843,00

Tabuľka č. 50: Dotácie poskytnuté ďalším organizáciám, združeniam, nadáciám mimo RŠK:

P. č.	Transfer občan. združeniu, nadácii	Poskytnutá dotácia rok 2022 v €
1.	FabianSKI	670,00
2.	SPK Medveď	500,00
3.	AFL projekt	750,00
4.	AFL projekt	750,00
5.	Romanečhaja, o.z.	500,00
6.	Romanečhaja, o.z.	700,00
7.	Romanečhaja, o.z.	650,00
8.	Únia žien Slovenska	140,00
9.	Únia žien Slovenska	250,00
10.	OZ PRO MEMORY	1 500,00
11.	Človek a Umenie	300,00
12.	Človek a Umenie	300,00
13.	Človek a Umenie	300,00
14.	Človek a Umenie	300,00
15.	Človek a Umenie	300,00

16.	KONTRA	1 500,00
17.	KONTRA	1 450,00
18.	KONTRA	1 450,00
19.	Klub orientačného behu Čingov	300,00
20.	Spišské divadlo 21	800,00
21.	Občianske združenie Život v meste, Spišská Nová Ves	750,00
22.	Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Spišská Nová Ves	100,00
23.	Športový Klub ROHALS	430,00
24.	Laguna Bowlingový klub (LBK)	700,00
25.	Občianske združenie "Športový klub Ferčekovce"	700,00
26.	Dobrovoľný hasičský zbor Mier	300,00
27.	Chorus Iglovia	400,00
28.	EPEUS	900,00
29.	Compact - parašutistická skupina	1 000,00
30.	Ideálna Mládežnícka Aktivita	100,00
31.	Jazdecký klub Slávia Spišská Nová Ves	1 000,00
32.	OZ Mladí ľudia a život	210,00
33.	Občianske združenie Spiša - Sme iní, nie horší	500,00
34.	OČI Spišskej Novej Vsi	300,00
35.	Banický spolok Spiš	800,00
36.	Banický spolok Spiš	500,00
37.	Atletický športový klub Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi	100,00
38.	Atletický športový klub Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi	600,00
	Spolu:	22 800,00

Transfer neziskovej organizácií: Mišík, n. o.	300,00 Eur
Transfer ostatnej právnickej osobe: ATARAX, s. r. o. Košice	1 500,00 Eur
Transfer príspevkovej organizácií v tom:	
Spišské kultúrne centrum a knižnica	1 400,00 Eur
Galéria umelcov Spiša	400,00 Eur
Múzeum Spiša	400,00 Eur

Celkom transfery za prvok 5.2.4 329 643 Eur

Na komunitné aktivity v jednotlivých mestských častiach boli použité finančné prostriedky v sume **8 501,78 Eur**. Z jedenástich prihlásených projektov, ako napísala Ing. Barbuščáková, bolo mestskými výbormi schválených deväť. Účelom projektov bolo napr.:

- oživiť spomienky na slávne kúpele v Novoveskej Hute prostredníctvom **obnovy Ilonkinho prameňa** sa podarilo členom **Športového klubu Rohals**. Tí sa rozhodli vyčistiť okolie pamätníka a obnoviť tok vody. Zároveň vytvorili prehľadné značenie k tomuto miestu a nainštalovali do pamätníka repliku Ilonkinej podobizne. Súčasťou ich plánu bolo aj osadenie informačnej tabule (992,08 €),
- k zveľadovaniu svojho okolia aktívne pristupuje aj **Športový klub Ferčekovce**. Jeho ambíciou bolo tento rok vybudovať 50 m dlhý **chodník „na boso“**, ktorý doplní areál detského ihriska na Nitrianskej ulici. Pekne revitalizovaná lokalita pre voľný čas a šport tak môže rozšíriť príjemné zázemie pre rodiny s deťmi (1 000 €),
- **na sídlisku Mier** záhradkári predložili projekt, ktorým chcú **opraviť prístup k záhradkárskej osade** Pod letiskom, keďže minulý rok sa to nepodarilo zrealizovať (1 796,77 €),
- aj obyvateľom **sídliska Západ** záleží na prostredí, v ktorom sa nachádzajú ich príbytky. V rámci výzvy Dobrá vec sa mestský výbor rozhodol **podporiť dobrovoľnícke aktivity pri kosení a úprave okolia bytových domov** prostredníctvom obstarania elektrickej kosačky. Zároveň schválili aj osadenie **náučnej tabule – Odpadky na trávnik nepatria**, z ktorej sa obyvatelia dozvedia ako dlho sa rozkladajú jednotlivé druhy odpadu (975,30 €),
- na svoju bezpečnosť ale hlavne na bezpečnosť svojich detí myslia aj obyvatelia nášho

najmladšieho sídliska Iglovia v areáli bývalých kasární. Prostredníctvom projektu **Bezpečnosť na sídlisku**, ktorý podal **MsV Staré mesto – východ**, sa zabezpečilo na námestí Iglovia osadenie spomaľovacieho prahu (1 000 €),

- v rámci podpory komunitného života si obyvatelia **mestskej časti Telep** podali projekt s názvom **Oddychová zóna F9**, v ňom navrhli vytvoriť pri basketbalovom ihrisku na Filinského ulici miesto pre sedenie a gril. Tým chceli vytvoriť pre obyvateľov dotknutej štvrte zónu na oddych a relax (601,17 €),
- ďalšou aktivitou Dobrej veci v roku 2022 je projekt **Športového klubu SPIŠ**, ktorý mal v pláne vytvoriť **komunitnú oddychovú zónu v lokalite Vyšný Hámor** (996,49 €),
- do výzvy sa zapojila aj komunita **z mestskej časti Staré mesto – sever**. V ich záujme bolo vybudovať **Areál nezvyčajných športov** na sídlisku Východ a tým ponúknuť širokej verejnosti možnosť vyskúšať si tieto netradičné a u nás málo známe športy. A tak pribudlo v našom meste ihrisko – upravená plocha pre obľúbenú francúzsku hru **petang**. Areál ponúka priestor aj pre hry ako je **speekball, molky a crossminton**. Ďalšia hra, **gul'ôčky**, nás vráti do detstva, keď sme sa snažili farebne odlišené gul'ôčky dostať do jamky ako prví (1 139,97 €).

Tabuľka č. 51: Dotácie poskytnuté subjektom z rozpočtu oddelenia soc. vecí

P. č.	Transfer NO poskytujúcej VPS	Poskytnutá dotácia rok 2022 v €
1.	Robinson - OZ	1 000,00
2.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Okresná rada	550,00
3.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Okresná rada	150,00
4.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 10 Klub detí a mládeže	1 400,00
5.	Jednota dôchodcov Slovenska	1 000,00
6.	Katolícka jednota Slovenska	550,00
7.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 12	800,00
8.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 13	800,00
9.	Materské centrum Dietka	600,00
10.	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č.35	500,00
11.	Občianske združenie seniorov MONTANA	400,00
12.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2	800,00
	Spolu:	8 550,00
	Transfer - cirkvi, cirkevej charite	3 000,00
1.	Spišská katolícka charita	
	Celkom:	11 550,00

Celkom transfery za prvok 9.4 11 550 Eur

Okrem dotácii boli poskytnuté finančné príspevky pre poskytovateľov sociálnych služieb na zabezpečenie soc. služby občanom mesta. Mesto prispelo čiastkou **204 630,96 Eur** týmto poskytovateľom:

- Spišská katolícka charita na opatrovateľskú službu 55 159,60 Eur
- ARELLA, s. r. o. na opatrovateľskú službu 84 473,04 Eur
- OZ Slnečný domov na opatrovateľskú službu 14 432,00 Eur
- Spišská katolícka charita na denný stacionár 4 891,92 Eur
- Spišská katolícka charita stravovanie 27 930,00 Eur
- Dom Charitas sv.Jána Bosca, Sp. Podhradie 2 308,30 Eur (zariadenie pre seniorov)
- Dom Charitas Panny Márie Lurdskej, Sp. Štiavnik 4 393,44 Eur (zariadenie pre seniorov)
- ZPS Minor, n.o. Zborov 3 375,27 Eur (zariadenie pre seniorov)
- Harmónia, n.o. Senica 154,85 Eur (zariadenie pre seniorov)
- ReSocia, n.o. Petrovce 2 122,80 Eur (zariadenie opat. služby)
- SENIORPARK, n.o. Poprad 1 000,00 Eur (zariadenie pre seniorov)

- HUMANITÁR n.o. Levoča 2 000,00 Eur (zariadenie pre seniorov)
- PROVITAE, n.o. Gelnica 1 751,04 Eur (zariadenie pre seniorov)
- Dom Charitas sv. Vincenta de Paul, Vyšný Slavkov 238,70 Eur (zariadenie pre seniorov)
- Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov 700,00 Eur (zariadenie pre seniorov)
- ATRIUM, n.o. Prešov 1 400,00 Eur (zariadenie pre seniorov)
- Domov sv. Anny, n.o. Poproč 300,00 Eur (zariadenie pre seniorov)

F. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2022

Tabuľka č. 52 Prehľad aktív mesta Spišská Nová Ves

Aktíva	Stav k 31. 12. 2021	Stav k 31. 12. 2022
Dlhodobý nehmotný majetok	113733,85	163 816,37
Dlhodobý hmotný majetok	109 604 398,36	109 930 111,69
Finančné investície	6 213 591,20	6 213 591,20
Stále aktíva spolu:	115 931 723,41	116 307 519,26
Zásoby	126 831,80	104 129,86
Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce	20 687 659,03	24 152 703,48
Pohľadávky	798 977,36	1 046 601,42
Finančný majetok	2 092 603,09	2 379 826,93
Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Obežné aktíva spolu:	23 706 071,28	27 683 261,69
Časové rozlíšenie	19 399,42	17 726,27
AKTÍVA CELKOM	139 657 194,11	144 008 507,22

Tabuľka č. 53: Prehľad pasív mesta Spišská Nová Ves

Pasíva	Stav k 31. 12. 2021	Stav k 31. 12. 2022
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	108 379 901,88	108 185 081,83
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-155 153,52	1 970 742,60
Vlastné imanie spolu	108 224 748,36	110 155 824,43
Rezervy	77 037,09	277 521,49
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	794 269,36	730 438,32
Dlhodobé záväzky	185 072,57	155 045,22
Krátkodobé záväzky	1 865 444,14	1 642 995,49
Bankové úvery a výpomoci	7 377 764,35	9 691 099,48
Záväzky spolu	10 299 587,51	12 497 100,00
Časové rozlíšenie	21 132 858,24	21 355 582,79
PASÍVA CELKOM	139 657 194,11	144 008 507,22

Aktíva mesta sa oproti roku 2021 zvýšili o 4 351 tis. Eur, z toho stále aktíva o 375 tis. Eur, obežné aktíva o 3 977 tis. Eur, časové rozlíšenie (príjmy budúcich období) poklesli.

Do dlhodobého nehmotného majetku sa zaradili zmeny územného plánu a PHSR.

Prírastky dlhodobého hmotného majetku predstavujú prírastky:

- pozemkov sú vo výške 203 592,23 Eur, z toho 7 282 Eur je zaradenie pozemkov z min. rokov. Zámena pozemkov s KSK predstavovala 71 957,04 Eur, delimitácia z príspevkovej organizácie STEZ 53 298,58 Eur. Fyzické osoby darovali pozemky v hodnote 2 430,44 Eur,
- stavieb predstavovali sumu 3 908 325,64 Eur. Z toho z min. rokov sa zaradili stavby v sume 1 665 620,73 Eur. Zaradilo sa prestrešenie malej ľadovej plochy na zimnom štadióne v sume 946 tis. Eur, vyhladková veža v sume 242 tis. Eur, parkovisko Javorová ul. 477 tis. Eur, MK Červený jarok 266 tis. Eur. V rámci námestia sa zrekonštruovali chodníky v hodnote 221 tis. Eur. Exteriérový výťah v domove dôchodcov sa zaradil v sume 197 tis. Eur, lávka pre peších ponad rieku Hornád sa zaradila v sume 210 tis. Eur. Zrekonštruovala sa MŠ na ul. E. M. Šoltésovej v hodnote 120 tis. Eur. Rekonštrukcia rozvodov tepelného hospodárstva bola zaradená v sume 178 tis. Eur,

- strojov, prístrojov a zariadení sú v hodnote 1 904 430,96 Eur, z toho z predchádzajúcich rokov sa zaradili v hodnote 1 885 880,27 Eur. V rámci rekonštrukcie plavárne a kúpaliska sa zrekonštruovala výmenníková stanica v hodnote 1 817 tis. Eur. Zakúpil sa systém na bezobslužné parkovanie v hodnote 70 tis. Eur, a to pri pošte a detskej poliklinike. Na kostolnú vežu sa zakúpila zvonkohra v sume 5 tis. Eur,
- dopravných prostriedkov predstavuje povodňový vozík, ktorý bol pôvodne zapožičaný od MV SR,
- nedokončených investícií (obstaranie na 042) sú v sume 5 870 722,04 Eur, z toho sú napr. prírastky:
 - projektovej dokumentácie 267 529,16 Eur
 - stavieb 5 257 119,45 Eur
 - strojov, prístrojov a zariadení 27 851,19 Eur
 - tepelného hospodárstva 177 514,27 Eur
 - pozemkov 140 707,97 Eur

Úbytok dlhodobého majetku je úbytok:

- pozemkov v sume 114 426,48 Eur, z toho zámena bola v hodnote 11 942,89 Eur, predaj 61 560,44 Eur, delimitácia pre STEZ 40 923,15 Eur,
- stavieb v sume 2 450 443,08 Eur, z toho delimitácia pre STEZ je 1 201 tis. Eur, pre domov dôchodcov (výťah) 197 tis. Eur, pre SŠZ (MŠ) 120 tis. Eur, predaj haly v priemyselnom parku 907 tis. Eur. Predal sa byt, ktorého ZH bola 26 tis. Eur,
- strojov, prístrojov a zariadení v sume 1 878 260,32 Eur. Delimitácia na príspevkovú org. STEZ (kúpalisko) je v sume 1 817 tis. Eur. V úbytku je započítané vyradenie v sume 61 tis. Eur,
- drobného majetku je v hodnote 8 875,40 Eur, čo je vyradenie majetku po schválení MsZ,
- obstarania je v sume 2 347 676,64 Eur, k tomu je potrebné prirátat' obstaranie v min. rokoch, ktoré je v presunoch v sume 3 558 783 Eur. Obrat strany dal je zaradením do jednotlivých druhov majetku uvedených v prírástkoch. Okrem vyradenia PD v sume 459,79 Eur.

O čiastku 3 465 Eur sa zvýšilo zúčtovanie transferov z rozpočtu obce (účet 355), majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa a z cudzích zdrojov bol delimitovaný rozpočtovým RO a PO. O 248 tis. Eur narástli pohľadávky mesta, najvýraznejšie z nedaňových príjmov. Finančný majetok, fin. prostriedky na bankových účtoch sa oproti roku 2021 zvýšili o 287 tis. Eur.

Pasíva mesta sa oproti roku 2021 zvýšili o 4 351 tis. Eur, zvýšilo sa vlastné imanie, záväzky aj časové rozlíšenie (výnosy budúcich období). Vlastné imanie stúplo o 1 931 tis. Eur. Mesto dosiahlo za rok 2022 zisk 1 971 tis. Eur. Záväzky sú oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 2 198 tis. Eur, z toho najvýraznejší nárast zaznamenali bankové úvery (o 2 313 tis. Eur). Mesto dočerpalo bankový úver z roku 2021, ktorý bol určený na investičné akcie mesta. Krátkodobé záväzky poklesli o 222 tis. Eur, dlhodobé záväzky taktiež zaznamenali pokles. Mesto tvorilo vyššie rezervy z dôvodu vyššej očakávanej straty za rok 2022 z prevádzky mestskej verejnej dopravy. Taktiež sa očakáva, že vyšší počet zamestnancov požiada o ukončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku. Zvýšenie výnosov budúcich období súvisí s obstaraním majetku z cudzích zdrojov a ich zaradením do majetku (účet 384).

F.1 Stav pohľadávok k 31. 12. 2022

Pohľadávky mesta k 31. 12. 2022 sa zvýšili o 275 tis. Eur oproti roku 2021. Daňové poklesli o 41 tis. Eur hlavne u dani z nehnuteľností. Za rok 2022 sa odpísali daňové pohľadávky vo výške 10 tis. Eur, nedaňové pohľadávky 20 tis. Eur, z bytov 4 tis. Eur a nebytových priestorov 10 tis. Eur. Nedaňové pohľadávky mesta sa zvýšili oproti roku 2021 o 259 tis. Eur, a to najmä u poplatku za komunálny odpad, z nájomného a za služby v priestoroch MBC, priem. park, podnik. inkubátora. Mierne sa zvýšili nedoplatky na nájomnom v bytoch. V závere roka bola vystavená faktúra za predaj budovy a pozemku MŠ Hviezdoslavova ul. v sume 160 tis. Eur., ktorá do 31.12.2022 nebola uhradená a taktiež zvýšila stav pohľadávok mesta.

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 365 dní boli vytvorené opravné položky. Ostatné pohľadávky sú približne na úrovni predchádzajúceho roka.

Daňové nedoplatky na miestnych daniach a miestnych poplatkoch vymáha oddelenie správy daní a poplatkov v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. O stave vo vymáhaní nedoplatkov spracovala vedúca oddelenia správu, ktorá je súčasťou dokumentácie k dokladovej inventarizácii. Z nej vyberáme: vymáhanie sa realizuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to zrážkami zo mzdy a iných príjmov alebo prikázaním z účtu v banke. V individuálnych prípadoch sú vydané rozhodnutia na zabezpečenie daňového nedoplatku zriadením záložného práva k hnutelným a nehnuteľným veciam dlžníka. Pohľadávky daňových dlžníkov sa prihlasujú aj na základe výziev zverejnených v obchodnom vestníku na príslušné súdy a u správcov konkurzných podstat. Taktiež sa prihlasujú do dražieb, alebo sa požiada exekútor o vykonanie exekúcie peňažnej pohľadávky. V roku 2022 bolo vydaných 405 rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania na nedoplatky v sume 153 597,88 Eur (126 na dôchodok, 54 na mzdu, 451 na účet, 1 zadržanie vodičského preukazu). Daňovým exekučným konaním mesto získalo v roku 2022 čiastku 168 052,92 Eur.

Mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok u 27 osôb, ktoré dlhujú poplatky za komunálne odpady a DSO. Týmto spôsobom boli uhradené poplatky za komunálne odpady a DSO v čiastke 5 247,30 Eur.

Tabuľka č.54: Prehľad o stave pohľadávok za rok 2022 podľa druhov a lehoty splatnosti

Druh pohľadávky	2021			2022		
	spolu	korekcia (opravná položka)	z toho po lehote splatnosti	spolu	korekcia (opravná položka)	z toho po lehote splatnosti
314 -Poskytnutie preddavkov	36 113,66	0,00	0,00	35 873,31	0,00	0,00
-energie spoločností bytov	36 113,66	0,00	0,00	35 873,31	0,00	0,00
318 -Pohľadávky z nedaňových príjmov	1 410 941,47	1 151 051,01	1 375 166,23	1 670 063,80	1 191 361,71	1 433 162,62
z toho:						
-komunálny odpad	849 548,08	699 653,54	849 548,08	912 756,91	750 982,84	912 756,91
-nájomné ost. (MBC,p.p.,inkub.,poz.energie..)	82 533,32	70 615,16	82 462,92	100 308,51	79 367,04	100 234,11
-faktúry	24 919,69	10 932,53	13 039,80	25 374,17	120,00	4 141,60
-pokuty za priestupky	1 848,57	0,00	1 848,57	684,27	0,00	684,27
-nájomné byty (aj energie)	374 561,69	323 645,77	356 630,86	382 359,25	327 073,05	364 322,39
-nájomné nebytové priest. (aj energie)	61 689,76	46 204,01	61 689,76	41 662,79	33 818,78	41 662,79
-ostatné (ŽP,DH,predaj, predaj byty, pohreb..)	9 946,24	0,00	9 946,24	187 889,60	0,00	9 360,55
-dobropisy	5 894,12	0,00	0,00	19 028,30	0,00	0,00
319 -Pohľadávky z daňových príjmov	234 651,16	149 148,84	234 651,16	193 959,01	136 660,51	193 783,21
z toho:						
-daň z nehnuteľností	189 957,70	108 524,13	189 957,70	150 098,50	97 576,14	150 098,50
-daň za psa	33 593,57	29 732,78	33 593,57	31 329,09	28 233,17	31 329,09
-daň za užívanie verejného priestranstva	4 041,19	3 883,23	4 041,19	5 464,30	4 030,98	5 464,30
-zrušené dane	6 589,00	6 589,00	6 589,00	6 350,52	6 350,52	6 350,52
-daň za predajné automaty	469,70	419,70	469,70	540,80	469,70	540,80
-daň z ubytovania	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	0,00
335 -Pohľadávky voči zam.	3 094,00	0,00	0,00	13 660,80	0,00	0,00
372-Zúčtovanie transferov mimo VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 -Iné pohľadávky krátkodobé, z toho:	414 376,92	0,00	0,00	461 066,72	0,00	0,00
-byty a nebytové priestory	413 394,38	0,00	0,00	461 066,72	0,00	0,00
-MVD preplatok	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ostatné (v tom škody)	743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S p o l u krátkodobé:	2 099 177,21	1 300 199,85	1 609 817,39	2 374 623,64	1 328 022,22	1 626 945,83

F.2 Stav záväzkov k 31. 12. 2022

Záväzkov po lehote splatnosti v sume 124 tis. Eur predstavujú nezaplatené faktúry za projekty, a to projekt Obnova zdravotného strediska na sídl. Západ 40 tis. Eur, Prístup k pitnej vode na Podskale 14 tis. Eur,

projekt Výstavba cyklochodníka Nov. Huta - Ferčekovce 70 tis. Eur. Faktúry neboli uhradené z dôvodu neukončených kontrol jednotlivých žiadostí o platbu riadiacim orgánom. Mesto neeviduje záväzok po lehote splatnosti viac ako 60 dní.

Krátkodobé záväzky sa oproti roku 2021 znížili o 162 tis. Eur, najviac u záväzkov voči dodávateľom, a to o 126 tis. Eur. Prijaté preddavky sa zvýšili o 36 tis. Eur a súvisia so službami spojenými s bývaním a s užívaním nebytových priestorov. Záväzky zo zábezpek boli k 31.12.2021 vo výške 93 800 Eur z verejných súťaží, z bytov 9 582 Eur, v roku 2022 boli súťaže ukončené, neúspešným uchádzačom boli zábezpeky vrátené. Stav zábezpek z verejných súťaží je 22 200 Eur, z bytov 10 182 Eur. Mesto eviduje preplatky, ktoré vráti poplatníkom a daňovníkom v sume 24 tis. Eur. Dlhodobý záväzok predstavujú záväzky z nesplatených istín z úveru zo ŠFRB nad 1 rok a sociálny fond.

Tabuľka č. 55: Prehľad o stave záväzkov mesta podľa druhov a lehoty splatnosti

Ukazovateľ	Údaje v EUR			
	k 31.12.2021	z toho po lehote splatnosti	k 31.12.2022	z toho po lehote splatnosti
Záväzky celkom:	1 990 009,41	30,00	1 798 040,71	124 203,52
Dlhodobé záväzky:	185 072,57	0,00	155 045,22	0,00
379 - Iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
47- Dlhodobé záväzky spolu v tom:	185 072,57	0,00	155 045,22	0,00
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	30 892,98	0,00	14 168,86	0,00
479- Ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB)	154 179,59	0,00	140 876,36	0,00
Krátkodobé záväzky:	1 804 936,84	30,00	1 642 995,49	124 203,52
32- Záväzky spolu v tom:	1 326 951,02	30,00	1 237 317,44	124 203,52
321 – Dodávatelia	830 993,67	30,00	705 128,84	124 203,52
324 - Prijaté preddavky	495 957,35	0,00	531 702,36	0,00
325 – Ostatné záväzky	0,00	0,00	392,38	0,00
326 - Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	93,86	0,00
33 – Zúčtovanie so zamestnancami...v tom:	297 764,45	0,00	292 873,84	0,00
331 – Zamestnanci	179 677,82	0,00	176 233,18	0,00
336 - Zúčtov. s org. soc. a ZP	118 086,63	0,00	116 640,66	0,00
34 - Zúčtovanie daní v tom:	28 708,73	0,00	26 829,38	0,00
341 - daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
342 - ostatné priame dane	28 708,73	0,00	26 829,38	0,00
37 - Iné záväzky v tom:	138 462,58	0,00	72 370,09	0,00
372 - Transfery a zúčtov.mimo VS, zbierka	60 507,30	0,00	13 113,00	0,00
379 - Iné záväzky	138 462,58	0,00	59 257,09	0,00
47 - krátkodobé záväzky v tom:	13 050,06	0,00	13 604,74	0,00
479 - Ostatné záväzky do 1 roka ŠFRB	13 050,06	0,00	13 604,74	0,00

G. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022

Podľa § 17 ods.6, písm. a),b) zákona č.583/2004 Z. z. **suma dlhu mesta** (bez dlhu ŠFRB) dosiahla **26,07 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, ktoré boli vo výške 37 132 931,71 Eur. Pri výpočte celkovej sumy dlhu sa transfery od iného subjektu verejnej správy alebo z EÚ neodpočítavajú zo základne skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Mesto dlhuje ŠFRB 154 179,59 Eur. MF SR dlhuje 810 000 Eur ako návratnú finančnú výpomoc (NFP) prijatú v roku 2020. Úroky z nezaplatených istín bankových úverov za mesiac december 2022 boli vo výške 11 092,52 Eur.

V prepočte na jedného obyvateľa mesta sa dlh (vrátane úveru zo ŠFRB) zvýšil na 280 Eur.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov bola k 31. 12. 2022 na úrovni **4,06 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku z rozpočtu iného subjektu VS a EÚ. Do sumy splátok a výnosov boli započítané aj splátky a zaplatené úroky z úveru zo ŠFRB.

Nezaplatené úroky za december pri úvere zo ŠFRB činili 301,51 Eur. NFV je bezúročná a začne sa splácať v roku 2024. V roku 2022 bola podaná žiadosť o odpustenie NFV, v roku 2023 MF SR odpustenie zamietlo.

V roku 2021 bol MsZ schválený dlhodobý bankový úver na financovanie kapitálových výdavkov v objeme 5 416 tis. Eur. Čerpanie bolo rozvrhnuté do dvoch rokov, a to 2021 a 2022, pričom v roku 2021 sa vyčerpalo 2 183 198,69 Eur, v roku 2022 to bolo 3 203 405,25 Eur. Nevyčerpaná časť úveru 29 396,06 Eur prechádza do roku 2023 a bude z výsledku hospodárenia vylúčená. Prvá etapa sa začala splácať od roku 2022 pravidelnými mesačnými splátkami 16 200 Eur. Od roku 2023 sa splátky zvýšia o splácanie za druhú etapu 23 350 Eur. Úroková sadzba bola 0,08 % p. a. pri novom úvere, po ročnej fixácii (od septembra 2022) sa sadzba zvýšila na 2,418 % p. a. Investičný dlhodobý bankový úver čerpaný na rekonštrukciu MK je od decembra 2022 úročený sadzbou 4,087 % p. a. a bude splatený v roku 2023. Úver zo ŠFRB je úročený pevnou sadzbou 4,4 %. Úver na rekonštrukciu MK a regeneráciu námestia čerpaný v roku 2014 je splatný v roku 2024 a úročený sadzbou 3,902 % p. a. Úver zo ŠFRB má pevnú úrokovú sadzbu 4,4 % p. a. po celú dobu splácania.

Tabuľka č. 56: Ukazovatele dlhu

Ukazovateľ	Obdobie		Index
	k 31.12.2021	k 31.12.2022	2022/2021
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods. 7,8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	7 377 764,35	9 680 006,96	1,31
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur (kategória 651 a 821)	877 800,35	975 786,60	1,11
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur (k 31.12.2020 a k 31.12.2021)	35 701 866,97	37 132 931,71	1,04
Skutočné bežné transfery od iných subjektov VS alebo EÚ (rok 2020 a 2021)	12 881 896,03	13 117 281,22	1,02
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	20,66	26,07	1,26
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	3,85	4,06	1,06
Dlh mesta spolu so ŠFRB a NFV	7 544 994,00	9 834 186,55	1,30
Počet obyvateľov k 31.12. (z evidencie obyvateľstva, s cudzincami 2022)	35 488	35 178	0,99
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (so ŠFRB a dlhod. záväzkom z NFV)	212,61	279,56	1,31

Tabuľka č.57: Prehľad zaplatených splátok úverov a úrokov

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k 31.12.2021	Rok 2022		Stav k 31.12.2022
				Splátky istiny	Splátky úrokov	
96720/03/2017/001	09.04.2018	Rekonštrukcia MK I.etapa	763 827,33	120 600,00	0,00	643 227,33
96720/04/2017/001	25.02.2019	Rekonštrukcia MK II.etapa	3 338 241,40	455 214,72	0,00	2 883 026,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	52 500,00	33 000,00	324,92	19 500,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	229 852,95	127 200,00	2 001,90	102 652,95
18/006/21	07.09.2021	Investičné akcie mesta	2 183 198,69	194 400,00	23 132,26	5 221 600,00
2020/128/2837	16.10.2020	Návratná fin. výpomoc na výpadok pod. dane	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
Spolu úvery bez ŠFRB:			7 377 620,37	930 414,72	25 459,08	9 680 006,96
810/2357/2000	23.03.2001	ŠFRB/Panoráma	166 903,26	12 723,67	7 189,13	154 179,59
Spolu úvery so ŠFRB:			7 544 523,63	943 138,39	32 648,21	9 834 186,55

H. Informácia o nákladoch a výnosoch k 31. 12. 2022

1. Tabuľka č. 58: Náklady - popis a výška významných položiek (v €)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2021	Suma k 31.12.2022
Spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	315 980,43	305 975,08
	502 - Spotreba energie	233 114,79	346 111,08
Služby	511 - Opravy a udržiavanie	1 313 333,03	1 459 325,73
	512 - Cestovné	903,17	4 480,71
	513 - Náklady na reprezentáciu	23 471,82	56 330,03
	518 - Ostatné služby v tom:	3 555 890,22	3 751 336,03
	Telekomunikačné služby	185 883,55	191 075,42
	Poštovné	47 519,75	63 152,29
	Reklamné a propagačné služby	22 572,19	14 450,49
	Ochrana objektov	111 179,31	111 930,29
	Posudky	51 848,65	55 943,63
	Stočné	111 716,38	136 372,42
	Zber odpadu	1 331 906,16	1 404 028,83
	Čistenie mesta	297 703,36	296 294,40
	Služby IKT, web	79 381,71	56 761,03
	Verejné osvetlenie	785 147,52	785 879,70
Osobné náklady	521 - Mzdové náklady	2 937 124,87	3 136 413,14
	524 - Záonné sociálne náklady	1 032 047,65	1 110 293,20
	525 - Ostatné sociálne poistenie	23 932,52	25 329,33
	527 - Ostatné sociálne náklady	172 440,84	187 993,84
	528 - Sociálne náklady nad rámec	4 980,00	24 886,50
Dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľností	62,27	0,00
	538 Ostatné dane a poplatky	126 268,20	109 743,37
Ostatné náklady na prev. činnosť	541 - ZC predaného DNM a DHM	41 047,32	695 167,00
	542 - Predaný materiál	940,46	223,12
	546 - Odpis pohľadávky z toho:	317 577,83	43 542,92
	546 1 - Odpis pohľadávky daňovej	264 698,89	9 945,59
	546 2 - Odpis pohľadávky nedaňovej	22 329,72	19 568,93
	546 3 - Odpis pohľadávky byty	22 587,63	4 404,19
	546 4 - Odpis pohľadávky NP	7 961,59	9 624,21
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	297 340,55	178 745,59
	549 - Manká a škody	0,00	598,14
Odpisy, rezervy a opr. položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie čas. rozlíšenia	551 1 - Odpisy majetkové odd. vlastné	1 062 043,34	1 106 659,26
	551 2 - Odpisy organizačné odd. vlastné	26 585,85	31 177,48
	551 3 - Odpisy tepelné hospodárstvo	141 295,40	150 956,22
	551 31,40 - Odpisy KT ŠR a EÚ	372 270,70	345 409,94
	553 - Tvorba ostatných rezerv	77 037,09	249 455,49
	558 - Tvorba ostatných rezerv - pohľ.	66 986,29	40 310,70
Finančné náklady	561 - Predané cenné papiere a podiely	13 612,00	0,00
	562 - Úroky z úveru	12 212,59	43 571,87
	563 - Kurzové straty	1,78	2,33
	568 - Ostatné finančné náklady	48 073,06	46 290,05
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 1 - Náklady na transfer - bežné	10 763 846,62	12 173 337,81

	584 2 - Náklady na transfer - kapitálové	780 549,60	859 302,02
	585 - Náklady na transfer ostatným subjektom VS	9 076,65	10 903,33
	586 1 až 3 Náklady na transfer iným subjektom	1 814 727,07	1 919 688,54
	586 4 - Náklady na transfer RŠK	352 000,00	302 843,00
	587 - Náklady na ostatné transfery	34,95	0,00
Dane z príjmov	591 - Splatná daň z príjmov - zrážková	0,00	0,00
Spolu		25 936 808,96	28 716 402,85

Za rok 2022 dosiahli náklady mesta objem 28 716 tis. Eur, čo je oproti roku 2021 viac o 2 780 tis. Eur.
Náklady na energie 346 tis. Eur (o 113 tis. Eur viac ako v roku 2021)
Náklady na opravy a údržby 1 459 tis. Eur (o 146 tis. viac ako v roku 2021)
Náklady na zber odpadu 1 404 tis. Eur (o 72 tis. Eur viac ako v roku 2021)
Náklady na mzdy 3 136 tis. Eur (o 199 tis. Eur viac ako v roku 2021)
Náklady na transfery bežné RO a PO 12 173 tis. Eur (o 1 409 tis. Eur viac ako v roku 2021)
Náklady na transfery školstvo, sociálne, ostatné 1 920 tis. Eur (o 105 tis. Eur viac ako v roku 2021)

2. Tabuľka č. 59: Výnosy - popis a výška významných položiek (v €)

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2021	Suma k 31.12.2022
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	9 884,55	22 251,18
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy z toho:	17 979 152,13	19 710 492,00
	Podielová daň	15 883 864,77	17 436 757,23
	Daň z ubytovania	14 127,00	17 655,00
	Daň za užívanie VP	30 496,12	193 166,45
	Daň z nehnuteľností	2 010 356,10	2 022 795,47
	Daň za psa	36 992,09	36 772,63
	633 - Výnosy z poplatkov z toho:	1 677 212,97	1 735 046,61
	Poplatok za odvoz KO	1 160 997,93	1 153 982,20
	Poplatok za znečistenie ovzdušia	10 615,60	12 052,00
	Poplatok za drobný stavebný odpad	4 549,95	3 784,05
	Poplatok za parkovanie SMS	25 081,70	31 809,10
	Poplatok z odvodu lotérie	187 763,26	186 349,11
	Ostatné poplatky	288 204,53	347 070,15
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DN a DHIM	255 961,93	1 516 053,32
	642 - Tržby z predaja materiálu	5 966,47	5 747,13
	644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky	3 316,17	952,44
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky	38 114,67	43 274,00
	646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok	71,75	0,00
	648 - Ostatné výnosy v tom:	1 442 738,90	1 454 157,88
	Nájomné byty	151 349,86	153 143,45
	Nájomné nebyt. priestory, priem.park	1 291 389,04	1 301 014,43
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653 - Zúčtovanie ostatných rezerv	67 328,14	56 161,09
z prevádzk. a finančnej činnosti	658 - Zúčtovanie opravných položiek	249 577,80	12 882,92
	659 - Zúčtovanie oprav. pol. z fin. majetku	6 805,00	0,00

Finančné výnosy	661 - Tržby z predaja podielov	30 205,00	0,00
	662 - Úroky	0,00	0,00
	665 - Výnosy z dlhodob. fin. majetku	358 860,00	74 227,10
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 - Výnosy z BT zo ŠR	930 034,62	848 191,81
	694 - Výnosy z KT zo ŠR - RO a PO	566 383,12	1 083 591,79
	694 7 - Výnosy k KT zo ŠR - PO a RO	175 078,82	189 621,44
	697 - Výnosy z BT mimo VS	4 788,96	69 907,04
	698 - Výnosy z KT mimo VS	22 392,07	25 808,07
	699 - Výnosy RO v tom:	1 952 272,20	3 838 779,63
	Vlastné príjmy ZŠ Nad Medzou	94 864,57	163 862,35
	Vlastné príjmy ZŠ Lipová	58 761,79	101 759,96
	Vlastné príjmy ZŠ Levočská	70 441,20	128 044,41
	Vlastné príjmy ZŠ Nejedlého	73 112,15	149 517,43
	Vlastné príjmy ZŠ Kožucha	96 194,88	183 773,29
	Vlastné príjmy ZŠ Komenského	55 066,51	91 790,65
	Vlastné príjmy ZŠ Hutnícka	53 716,07	95 561,54
	Vlastné príjmy ZUŠ	94 834,61	89 339,70
	Vlastné príjmy CVČ	18 784,96	30 842,96
	Vlastné príjmy SŠZ	427 976,62	553 102,51
	Vlastné príjmy domov dôchodcov	908 518,84	2 251 184,83
Spolu		25 781 655,44	30 687 145,45

V roku 2022 boli oproti roku 2021 vyššie výnosy z predaja majetku, a to o 1 260 tis. Eur. Predala sa garáž a hala v priemyselnom parku, celkom za 974 tis. Eur, pozemky celkom za 274 tis. Eur.

Daňové výnosy mesta dosiahli v roku 2022 viac ako 19 710 tis. Eur, čo je o 1 731 tis. Eur viac ako v predchádzajúcom roku. Najvýraznejší nárast zaznamenala podielová daň a daň za užívanie verejného priestranstva. Po dvoch kovidových rokoch sa konal Spišský a Vianočný trh, z ktorých výnos bol necelých 153 tis. Eur. Mierne rástli aj príjmy z dane z ubytovania a z nehnuteľností. Výnosy z poplatkov stúpili o 58 tis. Eur, a to hlavne za parkovanie a správne poplatky. Vyššie výnosy z vlastných príjmov RO o 1 887 tis. Eur boli dosiahnuté z dôvodu poistného plnenia za škody po požiaroch v domove dôchodcov vo výške 1 458 tis. Eur. Zrušenie dištančného vzdelávania v ZŠ a prechod na prezenčné, zrušenie dotácie na stravovanie a rozhodnutie rodičov poberať daňový bonus na dieťa namiesto dotácie na stravovacie návyky taktiež prispelo k vyšším príjmom v ŠJ.

Za rok 2022 mesto dosiahlo výnosy v objeme 30 687 tis. Eur, čo je oproti roku 2021 viac o 4 905 tis. Eur. Účtovný výsledok hospodárenia mesta za rok 2022 je zisk vo výške 1 970 742,60 Eur.

Položky roz. klasif.	Plnenie príjmov za roky 2018 až 2022	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2022			Upravený rozpočet na rok 2022			Skutočnosť' 2022			Plnenie v %
		2018 v €	2019 v €	2020	2021	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
	A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	14 108 806,00	15 392 392,00	15 286 608,00	15 855 979,00	16 695 978		16 695 978	17 603 545		17 603 545	17 308 011,00		17 308 011,00	98,32
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	126 858,73	179 787,63	141 107,19	27 885,77	0		0	0		0	128 746,23		128 746,23	0,00
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	14 235 664,73	15 572 179,63	15 427 715,19	15 883 864,77	16 695 978	0	16 695 978	17 603 545	0	17 603 545	17 436 757,23	0	17 436 757,23	99,05
121001	Daň zo pozemkov	123 109,40	123 671,74	139 803,62	150 797,27	153 200		153 200	163 200		163 200	146 355,97		146 355,97	89,68
121002	Daň zo stavieb	1 458 393,91	1 526 132,02	1 650 194,28	1 713 598,48	1 704 600		1 704 600	1 733 600		1 733 600	1 765 228,78		1 765 228,78	101,82
121003	Daň z bytov	133 714,85	135 924,35	145 097,70	145 611,47	146 700		146 700	146 700		146 700	151 273,42		151 273,42	103,12
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 715 218,16	1 785 728,11	1 935 095,60	2 010 007,22	2 004 500	0	2 004 500	2 043 500	0	2 043 500	2 062 858,17	0	2 062 858,17	100,95
133001	Daň za psa	37 244,19	37 285,26	34 546,67	35 288,40	37 000		37 000	37 000		37 000	39 900,24		39 900,24	107,84
133004	Daň za predajné automaty	1 224,98	1 208,30	1 087,44	1 141,64	1 200		1 200	1 200		1 200	1 170,82		1 170,82	97,57
133006	Daň za ubytovanie	26 422,20	23 916,60	16 162,00	14 433,00	20 000		20 000	20 000		20 000	17 478,80		17 478,80	87,39
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	181 333,81	192 909,36	30 638,04	30 685,69	166 739		166 739	186 739		186 739	191 656,50		191 656,50	102,63
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	778 434,15	775 021,43	1 067 131,93	1 091 941,42	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 102 748,84		1 102 748,84	93,77
133013	Daň za uloženie odpadu	211 093,71	20 632,11	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
133013	Daň za DSO	6 599,85	5 758,20	4 680,00	4 549,95	4 000		4 000	4 000		4 000	3 784,05		3 784,05	94,60
139000	Ostatné miestne poplatky	0,00	51,00	2 124,41	82,83	0		0	0		0	127,89		127,89	0,00
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	74,15	2 124,41	2 125		2 125	2 125		2 125	2 124,41		2 124,41	99,97
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 244 477,30	1 058 906,67	1 156 444,64	1 180 247,34	1 407 064	0	1 407 064	1 427 064	0	1 427 064	1 358 991,55	0	1 358 991,55	95,23
211004	Príjmy za dividendy, iné príjmy z podnikania	24 921,60	69 918,97	67 313,55	363 968,13	30 000		30 000	80 000		80 000	74 227,10		74 227,10	92,78
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované	57 950,58	48 905,08	47 057,49	57 779,00	47 000		47 000	47 000		47 000	56 807,80		56 807,80	120,87
212002	Príjmy z prenajatých lesných pozemkov, Lesy mesta	130 000,00	110 000,00	87 000,00	75 000,00	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000,00		75 000,00	100,00
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov, ost.	353 087,20	351 832,72	325 999,55	319 379,19	344 432		344 432	354 432		354 432	339 227,46		339 227,46	95,71
212003	Príjmy z prenajatých bytov	146 120,46	139 337,01	147 433,73	138 123,97	150 600		150 600	150 600		150 600	138 433,42		138 433,42	91,92
212003	Príjmy z prenajatých obytných kontajnerov	0,00	470,00	980,00	910,00	960		960	960		960	775,00		775,00	0,00
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	420 896,03	418 222,03	560 000,03	493 000,03	475 000		475 000	475 000		475 000	475 000,03		475 000,03	100,00
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a inkubátor, MBC	135 026,64	145 710,13	99 677,12	108 760,19	107 942		107 942	107 942		107 942	83 535,40		83 535,40	77,39
212003	Príjmy z prenájmu MEPOS	0,00	0,00	7 535,44	34 832,92	34 000		34 000	50 378		50 378	49 592,63		49 592,63	98,44
212004	Za prenájom plochy v Informátore	37 289,50	36 960,80	36 370,60	33 465,60	35 000		35 000	35 000		35 000	34 430,25		34 430,25	98,37
221002	Správne poplatky	114 181,50	110 011,00	98 794,07	97 632,00	120 000		120 000	138 190		138 190	128 480,00		128 480,00	92,97
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	23 276,90	25 244,54	31 545,19	12 905,13	20 000		20 000	20 971		20 971	13 220,14		13 220,14	63,04
223001	Za vodné a stočné - byty	97 669,47	103 616,34	101 890,07	104 464,44	107 600		107 600	107 600		107 600	100 626,59		100 626,59	93,52
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	18 743,52	18 988,17	17 746,33	19 523,50	17 700		17 700	17 700		17 700	21 548,69		21 548,69	121,74
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	192 043,81	196 293,52	194 415,51	192 349,69	193 900		193 900	193 900		193 900	195 811,27		195 811,27	100,99
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	120 372,94	137 271,80	122 430,31	123 647,37	143 920		143 920	193 920		193 920	157 240,82		157 240,82	81,09
223001	Za ostatné služby - byty	15 229,54	14 978,51	14 605,54	14 853,00	15 400		15 400	15 400		15 400	14 827,92		14 827,92	96,29
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	6 960,96	7 842,98	7 537,30	7 536,61	7 750		7 750	7 750		7 750	7 272,94		7 272,94	93,84
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 636,31	8 726,65	7 226,28	8 248,17	8 580		8 580	8 580		8 580	7 506,66		7 506,66	87,49
223001	Za dodávku energií priemyselny park	137 800,93	154 991,03	121 593,59	120 163,77	126 185		126 185	146 185		146 185	123 679,07		123 679,07	84,60
223001	Za dodávku energií v priemyselnej zóne	6 497,81	12 927,02	7 246,91	4 800,54	8 180		8 180	8 180		8 180	3 031,49		3 031,49	37,06
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 541,20	4 985,30	4 598,20	4 599,50	4 500		4 500	4 500		4 500	4 736,90		4 736,90	105,26
223001	Za publikácie a propagačný materiál	8 300,36	9 540,71	4 699,93	5 567,89	5 000		5 000	5 000		5 000	5 747,13		5 747,13	114,94
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 216,42	8 290,00	2 736,90	3 280,15	3 000		3 000	3 000		3 000	7 828,78		7 828,78	260,96
223001	Ostatné nedaňové príjmy	14 812,35	19 046,86	8 187,72	6 088,12	10 000		10 000	14 000		14 000	19 414,07		19 414,07	138,67
223001	Dočasné parkovanie	230 943,30	248 863,50	222 079,22	192 074,81	255 065		255 065	266 065		266 065	225 289,58		225 289,58	84,67
212,223	Za cintorínske služby (nájom a služby), služby	55 529,73	58 757,13	65 341,32	73 209,52	65 000		65 000	79 000		79 000	71 020,30		71 020,30	89,90
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	73,20	1 032,22	267,88	191,12	0		0	100		100	297,41		297,41	297,41
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 236,80	10 141,90	11 252,30	10 513,30	12 000		12 000	12 000		12 000	11 449,37		11 449,37	95,41
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	2 246,34	7 000,00	2 175,66	0,00	0		0	1 000		1 000	826,70		826,70	82,67
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	183 795,84	195 806,75	196 174,67	187 763,26	160 000		160 000	181 410		181 410	186 349,11		186 349,11	102,72
292012	Príjem z dobropisov	13 866,31	5 091,39	4 304,80	14 159,34	10 000		10 000	16 850		16 850	17 069,09		17 069,09	101,30
292027	Ostatné nedaňové príjmy, združený Slovenský raj	11 517,31	15 950,98	14 063,31	12 795,79	10 000		10 000	14 000		14 000	20 139,91		20 139,91	143,86
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	110,00	0,00	0,00	0		0	16 800		16 800	16 800,00		16 800,00	100,00
292017	Vratky	16 895,30	1 094,28	0,00	89 144,19	10 000		10 000	10 000		10 000	445,86		445,86	4,46
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 608 680,16	2 697 959,32	2 640 280,52	2 930 730,24	2 613 714	0	2 613 714	2 858 413	0	2 858 413	2 687 688,89	0	2 687 688,89	94,03
242	Úroky z vkladov	6 283,37	6 549,32	519,37	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	6 283,37	6 549,32	519,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a v l a s t n é	19 810 323,72	21 121 323,05	21 160 055,32	22 004 849,57	22 721 256	0	22 721 256	23 932 522	0	23 932 522	23 546 295,84	0,00	23 546 295,84	98,39

Príjmy z RO v školstve - z prenesených	73 157,43	53 156,14	31 963,02	48 409,82	74 400	74 400	70 778	70 778	77 623,44	77 623,44	109,67
Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 172 375,27	1 210 461,19	800 635,68	1 231 832,61	1 670 598	1 670 598	1 792 646	900	1 793 546	1 579 523,77	88,07
Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí (bežné)	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88	1 054 966,44	1 000 000	1 000 000	2 555 069		2 555 069	2 477 349,64	96,96
Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí (kapitálové)	0	0	0	19 370,00	0	0	0	13 137	13 137	13 136,40	100,00
S p o l u príjmy rozpočt. organizácií	2 196 616,30	2 264 647,18	1 840 758,58	2 354 578,87	2 744 998	2 744 998	4 418 493	14 037	4 419 393	4 134 496,85	93,55

Položky roz. klasif.	Plnenie príjmov za roky 2017 až 2021	Skutočnosť				Schválený rozpočet na rok 2022			Upravený rozpočet na rok 2022			Skutočnosť 2022			Plnenie v %
		2018 v €	2019 v €	2020	2021	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 947 037,00	7 738 045,00	8 474 117,00	8 758 094,00	8 330 276		8 330 276	8 771 415		8 771 415	8 771 415,00		8 771 415,00	100,00
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	516 382,97	572 331,23	620 867,99	629 640,71	450 938		450 938	842 974		842 974	842 972,13		842 972,13	100,00
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	0,00	0,00	61 387,86	276 898,93	0		0	295 814		295 814	295 813,31		295 813,31	100,00
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové MŠ	62 619,00	68 028,00	66 583,00	111 015,00	180 000		180 000	235 205		235 205	235 205,00		235 205,00	100,00
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	4 800,07	56 706,82	102 592,17	118 534,20	0		0	154 465		154 465	154 464,81		154 464,81	100,00
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest., MŠ Šolt.	0,00	0,00	489 122,29	0,00	0		0	593		593	593,47		593,47	0,00
312001	Transfer na ZŠ, havárie, projekty rôzne	0,00	0,00	0,00	85 004,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer zo SR na sociálne veci	899 604,00	967 104,00	1 091 594,74	1 206 555,54	1 276 272		1 276 272	1 299 672		1 299 672	1 299 672,00		1 299 672,00	100,00
312012	Transfer zo SR na matičnú činnosť	58 681,76	71 513,78	81 168,46	87 860,80	85 119		85 119	92 545		92 545	92 545,09		92 545,09	100,00
312012	Transfer zo SR na stavebný úrad a ŠSÚ	43 212,71	50 360,24	55 906,30	49 552,37	49 553		49 553	49 158		49 158	49 158,09		49 158,09	100,00
312012	Transfer zo SR na ŠPRB	21 254,05	21 293,00	21 325,53	21 373,89	21 374		21 374	21 443		21 443	21 443,01		21 443,01	100,00
312012	Transfer zo SR na školský úrad	44 330,00	48 437,00	53 041,00	37 030,00	53 041		53 041	37 681		37 681	37 680,60		37 680,60	100,00
312012	Transfer zo SR na životné prostredie	3 257,00	3 244,97	3 533,44	3 626,68	3 627		3 627	3 678		3 678	3 678,36		3 678,36	100,01
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 365,76	12 317,58	12 274,02	12 212,31	12 274		12 274	12 796		12 796	12 795,31		12 795,31	99,99
312012	Transfer na register	432,40	136,40	165,20	755,60	756		756	362		362	362,00		362,00	100,00
312001	Pridavky na deti	11 573,60	11 849,54	14 390,60	18 411,20	40 000		40 000	36 000		36 000	30 239,34		30 239,34	84,00
312001	Stravovanie v hmotnej núdzi	54 164,45	477 590,40	593 574,00	509 572,40	79 400		79 400	122 894		122 894	92 745,90		92 745,90	75,47
312001	Školské pomôcky	13 495,80	12 101,40	9 163,20	5 942,80	15 450		15 450	15 450		15 450	5 262,20		5 262,20	34,06
312001	Osobitný príjemca	130 865,46	108 745,54	89 533,43	86 116,62	92 720		92 720	83 027		83 027	76 764,98		76 764,98	92,46
312001	Rodičovský príspevok	14 155,20	11 005,00	8 172,80	1 241,60	3 000		3 000	4 908		4 908	4 907,27		4 907,27	99,99
312001	Príspevok na dieťa	44 794,72	41 150,75	29 730,15	35 900,83	16 800		16 800	28 585		28 585	28 584,14		28 584,14	100,00
312001	Pôrodné	0,00	0,00	829,86	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Aktivácia nezamestnaných a dobrov..znevyhodnených	29 916,32	14 948,84	5 531,93	8 210,99	0		0	9 555		9 555	9 553,75		9 553,75	99,99
312001	Terénna sociálna práca	65 427,76	72 328,82	86 860,69	107 090,91	0		0	94 491		94 491	94 490,36		94 490,36	100,00
312001	Transfer na komunitné centrum	28 623,60	40 085,80	30 473,12	54 335,60	0		0	53 306		53 306	53 307,06		53 307,06	100,00
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov.projekt	0,00	0,00	2 849,72	3 060,90	3 100		3 100	3 175		3 175	3 174,62		3 174,62	99,99
312001	Dotácia na chránené pracovisko	50 118,96	60 147,72	30 189,74	36 637,32	0		0	33 992		33 992	33 990,35		33 990,35	100,00
311, 315	Iné granty, zbierky	1 700,00	4 060,00	7 299,67	14 500,00	0		0	81 810		81 810	81 810,42		81 810,42	100,00
312001	Rozvoj športu ZŠ Nejedlého	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Rozvoj športu vybavenie gymnastom	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Rozvoj športu mladým atlétom	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Rozvoj športu ZŠ Komenského/oprava palubovky, vý	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na cyklotrasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	1 629		1 629	1 628,77		1 628,77	99,99
312002	Environmentálny fond na odpad. hospodárstvo	0,00	255 898,81	317 726,88	291 276,01	237 500		237 500	237 500		237 500	190 873,66		190 873,66	80,37
312001	Humanitárna pomoc. rómske domy, strecha, povodne	0,00	13 200,00	22 065,63	9 367,27	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na výdavky COVID-19, vitamíny	0,00	0,00	201 889,54	170 855,40	0		0	794		794	794,00		794,00	100,00
312001	Extrémnych 333	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Projekt zo SR Zebra, Bezpeč.retiacka, Drogy...SOS ná	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312008	Trh fud.remesiel, živé sochy, domov dôchod. KSK	3 600,00	3 600,00	3 300,00	0,00	0		0	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
312001	Transfer na domov dôchodcov MPSVaR SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
312001	Transfer z dobrov. Pož. Ochrany SR	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312002	Transfer na "Mesto kultúry"	8 400,00	9 920,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva	15 770,80	63 399,42	86 294,84	42 199,39	0		0	82 404		82 404	82 403,98		82 403,98	100,00
312001	Transfer na ubytovanie utečencov UA	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	210 341		210 341	210 341,50		210 341,50	100,00
312001	Transfer na hum.pomoc UA	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	46 770		46 770	46 769,70		46 769,70	100,00
312001	Transfer na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	34 630		34 630	34 630,00		34 630,00	100,00
312001	Transfer na inflačnú pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	81 840		81 840	81 840,00		81 840,00	100,00
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	30 812,49	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 500,00	5 528,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312011	Transfer Gotika na dotyk	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na opravu okien športová hala	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	0,00	0,00	26 098,27	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
331	Dar z USA na monografiu, Spišská trh	848,38	876,60	0,00	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	0,00
	S p o l u bežné transfery a granty	9 125 671,26	10 874 104,66	12 701 053,07	12 792 873,27	10 951 200	0	10 951 200	13 195 902	0	13 195 902	13 096 910,18		13 096 910,18	99,25
	Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	36 417 454	0	36 417 454	41 546 917	14 037	41 547 817	40 777 702,87		40 777 702,87	98,15

Položky roz. klasif.	Plnenie príjmov za roky 2017 až 2021	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2022			Upravený rozpočet na rok 2022			Skutočnosť' 2022			Plnenie v %	
		2018 v €	2019 v €	2020	2021	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
B. Kapitálové príjmy																
231000	Predaj budov	176 119,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	974 500	974 500	0,00	973 706,19	973 706,19	0,00	
233001	Predaj pozemkov	253 952,77	187 615,95	174 967,06	339 959,60	0	292 000	292 000	0	347 500	347 500	0,00	273 710,19	273 710,19	78,77	
231000	Predaj bytov	2 211,78	27 437,22	0,00	0,00	0	0	0	0	16 000	16 000	0,00	15 719,00	15 719,00	0,00	
231000	Predaj dlhodobého majetku	50 550,00	0,00	0,00	25 356,09	0	0	0	0	2 000	2 000	0,00	1 921,00	1 921,00	96,05	
S p o l u predaj majetku		482 834,35	215 053,17	174 967,06	365 315,69	0	292 000	292 000	0	1 340 000	1 340 000	0,00	1 265 056,38	1 265 056,38	94,41	
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského	0,00	60 000,00	20 000,00	89 308,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	94 458	94 458	0,00	94 457,70	94 457,70	100,00	
322001	Transfer na ZŠ, projekty, bazén ZŠ Nejedlého	0,00	0,00	0,00	14 001,00	0	0	0	0	110 000	110 000	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer na telocvičňu ZŠ Hutnícka	60 552,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer na detské ihrisko (Rodinka)	0,00	8 800,00	0,00	50 000,00	0	0	0	0	50 000	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
322001	Transfer na detské ihrisko SŠZ	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer na ŠJ	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Zbierka pamätník elektrifikácie	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Grant na rekonštrukciu športovísk	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25 896	25 896	0,00	25 895,96	25 895,96	100,00	
321	Grant na zmenu územného plánu	4 950,00	0,00	0,00	37 000,00	0	0	0	0	14 000	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
321	Grant na vyhladkovú vežu Nadácia Pontis	0,00	0,00	0,00	52 920,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Grant na prepojenie Lidl/Tesco	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0	0	0	0	107 545	107 545	0,00	107 545,00	107 545,00	100,00	
321	Grant na atletický štadión	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	300 000	300 000	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
321	Grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0	0	0	0	100 000	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
322001	Transfer na rekonštrukciu MŠ Šoltésovej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98 491	98 491	0,00	98 490,62	98 490,62	100,00	
322001	Grant na PD parkovacie plochy OBI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer zo ŠR na rekonštrukciu zimného št. a LK	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer na cyklohodník kasárne (PD)	0,00	0,00	54 150,00	45 025,68	0	0	0	0	150 056	150 056	0,00	150 055,92	150 055,92	100,00	
322001	Transfer na cyklistickú radiálu	0,00	0,00	0,00	105 313,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer na cyklotrasu Ferřeckovce	0,00	0,00	0,00	102 185,72	0	0	0	0	279 123	279 123	0,00	279 123,11	279 123,11	100,00	
322001	Transfer na PD obnova Reduty	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0	0	0	0	10 000	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
322001	Transfer na zdravot.stredisko sídl.Západ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	277 250	277 250	0,00	277 250,23	277 250,23	100,00	
321	Dar na ihrisko	0,00	800,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer zo ŠR na vozidlo domov dôchodcov	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nabíjacia stanica	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322006	Transfer z KSK na kontajnery	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
S p o l u kapitálové transfery a granty		95 519,72	1 608 600,00	114 470,00	725 755,04	0	0	0	0	1 616 819	1 616 819	0,00	1 616 818,54	1 616 818,54	100,00	
Kapitálové príjmy celkom		578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 110 440,73	0	292 000	292 000	0	2 956 819	2 956 819	0,00	2 895 011,32	2 895 011,32	97,91	
Vlastné príjmy celkom		22 489 774,37	23 601 023,40	23 175 780,96	24 724 744,13	25 466 254	292 000	25 758 254	28 351 015	1 354 037	29 691 915	27 680 792,69	1 278 192,78	28 958 985,47	97,53	
C. Finančné operácie																
431	Predaj podielu SVT	0,00	0,00	0,00	30 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
454	Prevody z rezervného fondu	1 341 134,66	856 194,84	1 190 493,26	1 544 882,37	158 826	0	158 826	910 106	0	910 106	870 802,66	0,00	870 802,66	95,68	
453	Prevod účelových prostriedkov	44 930,60	142 240,55	188 602,83	2 186 176,23	84 243	0	84 243	960 010	0	960 010	873 752,23	0,00	873 752,23	91,01	
453	Zapojenie počítačových stavov v RO	44 836,15	16 337,73	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Prevod z fondu prevádzky, údržby a opráv	7 642,30	10 410,00	8 993,35	28 177,61	0	0	0	10 940	0	10 940	10 940,00	0,00	10 940,00	100,00	
456	Správny poplatok IOM	36,00	32,00	22,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
456	Zábezpeky	57 550,00	52 370,00	173 330,00	414 070,00	0	0	0	0	0	0	172 137,00	0,00	172 137,00	0,00	
513002	Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0,00	2 183 198,69	3 028 205	0	3 028 205	3 232 801	0	3 232 801	3 232 801,31	0,00	3 232 801,31	100,00	
514002	Návratná finančná výpomoc zo ŠR	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		1 496 129,71	1 077 585,12	2 371 441,44	6 386 709,90	3 271 274	0	3 271 274	5 113 857	0	5 113 857	5 160 433,20	5 160 433,20	100,91		
PRÍJMY BEŽNÉ SPOLU						36 417 454	0	36 417 454	41 546 917	0	41 546 917	40 777 702,87	0	40 777 702,87	98,15	
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ SPOLU						292 000	0	292 000	2 970 856	0	2 970 856	2 895 911,32	0	2 895 911,32	97,48	
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU						3 271 274	0	3 271 274	5 113 857	0	5 113 857	5 160 433,20	0	5 160 433,20	100,91	
PRÍJMY CELKOM		33 207 095,06	37 161 313,18	38 362 745,47	44 630 082,34	39 688 728	292 000	39 980 728	46 660 774	2 970 856	49 631 630	45 938 136,07	2 895 911,32	48 834 047,39	98,39	

Prehľad výdavkov programového rozpočtu - roky 2018 až 2021

Program	Podprogram	Prvok, projekt	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 upravený	Skutočnosť 2022		Plnenie v %
									Bežný	Kapitálový	
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta									
1.1.		Výkon samosprávy mesta	12 605,85	11 289,82	7 278,40	11 385,46	13 000	13 000	10 917,45	0,00	83,98
1.2.		Výkon samosprávy mesta	7 288,54	7 337,23	7 266,67	12 691,78	18 000	20 400	17 743,16	0,00	86,98
1.3.		Výkon samosprávy mesta	8 612,07	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200	4 392,00	0,00	61,00
		Za program	28 506,46	25 827,05	21 745,07	31 277,24	38 200	40 600	33 052,61	0,00	81,41
Program											
2.		Komunikujúce mesto									
2.1.	1.	Informovanosť	88 018,34	68 719,74	70 541,32	73 072,41	76 320	82 491	81 227,13	0,00	98,47
2.1.	2.	Informovanosť	150 000,00	156 000,00	165 759,62	166 800,00	171 600	171 600	171 600,00	0,00	100,00
2.2.	1.	Propagácia mesta	122 253,73	90 239,75	49 483,68	76 779,38	95 000	85 000	70 212,38	0,00	82,60
2.2.	2.	Propagácia mesta	41 279,27	43 486,89	41 908,44	44 315,31	49 300	49 300	44 477,12	0,00	90,22
2.2.	3.	Propagácia mesta	3 402,87	3 026,47	2 705,78	3 225,61	6 040	6 040	5 582,19	0,00	92,42
2.2.	4.	Propagácia mesta	17 552,01	16 720,05	9 577,73	835,20	16 800	8 000	3 909,85	0,00	48,87
		Za program	422 506,22	378 192,90	339 976,57	365 027,91	415 060	402 431	377 008,67	0,00	93,68
Program											
3.		Podporné interné služby									
3.1.	1.	Mestský úrad	298 263,22	399 797,40	357 186,65	319 688,99	337 591	404 091	389 313,32	0,00	96,34
3.1.	2.	Mestský úrad	1 971 718,99	2 081 460,83	2 189 177,91	2 291 409,00	2 533 282	2 674 911	2 593 891,91	0,00	96,97
3.1.	3.	Mestský úrad	57 499,58	58 229,20	28 316,44	57 364,75	12 000	31 462	31 460,15	0,00	99,99
3.1.	4.	Mestský úrad	1 648,93	1 627,57	1 550,53	1 753,35	1 780	1 780	1 747,65	0,00	98,18
3.1.	5.	Mestský úrad	4 143,93	3 494,99	3 471,93	3 226,00	5 500	8 000	3 999,02	0,00	49,99
3.1.	6.	Mestský úrad	10 584,26	12 774,04	9 404,45	21 832,26	13 860	13 860	10 435,16	0,00	75,29
3.1.	8.	Mestský úrad	15 043,67	31 726,82	7 169,11	1 438,73	34 000	9 500	2 699,71	0,00	28,42
3.2.	1.	Finančné operácie	36 265,16	25 376,01	17 070,23	12 272,27	16 940	42 940	32 648,21	0,00	76,03
3.2.	2.	Finančné operácie	703 276,22	1 047 509,12	1 086 321,35	865 528,08	943 170	943 170	943 138,39	0,00	100,00
3.2.	2.	Finančné operácie	31 900,00	49 050,00	101 530,00	321 620,00	0	0	149 337,00	0,00	0,00
3.2.	3.	Finančné operácie	7 457,29	5 874,70	5 044,44	5 898,95	9 133	11 633	9 246,53	0,00	79,49
3.2.	4.	Finančné operácie	6 649,18	5 450,40	14 589,37	3 858,86	3 500	4 544	1 007,44	44,00	23,14
3.2.	6.	Finančné operácie	0,00	5 000,00	0,00	20 002,50	0	0	0,00	0,00	0,00
3.3.		Poistenie majetku	35 267,26	36 200,54	28 387,73	30 537,52	44 200	44 200	28 272,80	0,00	63,97
3.4.		Majetko - právne vzťahy	47 112,43	75 651,40	80 486,26	64 579,85	135 550	135 550	16 194,51	68 390,69	62,40
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	138 137,03	114 325,86	117 428,35	116 231,13	126 650	126 650	116 262,72	0,00	91,80
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	13 760,36	12 179,62	12 986,48	60 242,49	10 000	25 000	0,00	17 133,91	68,54
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Za program	3 378 727,51	3 965 728,50	4 060 121,23	4 197 484,73	4 227 156	4 477 291	4 329 654,52	85 568,60	98,61

Program	Podprogram	Prvok, projekt	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 upravený	Skutočnosť 2022		Plnenie v %
									Bežný	Kapitálový	
4.	Klientské služby										
4.1.	1.	Občianske služby	41 558,15	44 744,76	29 226,35	34 193,39	44 500	44 500	44 242,93	0,00	99,42
4.1.	2.	Občianske služby	69 846,17	78 638,68	88 633,16	93 040,17	99 295	106 282	92 215,55	0,00	86,76
4.1.	3.	Občianske služby	33 903,86	33 590,78	35 819,06	37 307,46	41 580	41 708	38 961,01	0,00	93,41
4.1.	4.	Občianske služby	102 096,84	113 756,67	153 093,37	145 638,45	177 162	178 767	174 069,30	0,00	97,37
4.1.	5.	Občianske služby	20 670,47	68 400,53	38 256,13	0,00	14 000	96 404	74 430,62	0,00	0,00
4.1.	6.	Občianske služby	0,00	0,00	23 126,28	42 891,45	29 693	29 693	29 691,66	0,00	100,00
4.2.	1.	Komunálne služby	40 716,26	40 051,14	32 777,08	29 856,95	42 400	67 400	60 841,36	4 999,97	97,69
4.2.	2.	Komunálne služby	0,00	0,00	2 849,72	3 060,90	3 100	3 175	3 174,62	0,00	99,99
4.2.	3.	Komunálne služby	433 946,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.2.	5.	Komunálne služby	12 307,28	11 557,96	12 034,03	8 990,87	11 330	14 830	11 432,10	0,00	77,09
4.2.	7.	Komunálne služby	3 032,32	3 530,54	3 202,96	3 584,21	3 832	3 832	3 007,37	0,00	78,48
4.2.	8.	Komunálne služby	46 477,04	63 495,47	54 291,72	55 704,38	51 000	51 000	43 222,20	0,00	84,75
4.2.	9.	Komunálne služby	56 051,13	38 948,53	30 486,82	5 294,67	72 500	72 500	14 896,81	1 250,00	22,27
4.2.	10.	Komunálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Za program	860 605,98	496 715,06	503 796,68	459 562,90	590 392	710 091	590 185,53	6 249,97	83,99
Program											
5.	Manažment rozvoja mesta										
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	5 653,90	6 323,00	7 865,39	12 002,50	15 000	15 000	10 021,43		66,81
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0,00	0,00	0,00	17 940,00	71 280	66 560	3 000,00	26 560,00	44,41
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	13 780,00	37 459,00	69 295,00	213 582,20	80 000	177 347	0,00	176 209,12	99,36
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	20 227,66	45 937,14	92 817,84	112 842,92	171 500	134 407	41 879,91	81 529,04	91,82
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	15 119,83	3 454,20	3 842,13	11 324,95	27 278	27 278	410,00	0,00	1,50
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	249 900,00	284 130,00	217 235,87	371 655,00	239 000	339 000	338 144,78	0,00	99,75
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	12 499,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	9.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	28 245,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	7 592,34	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0,01	0,01	0,01	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	463,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	23 660,00	19 955,20	8 565,80	8 480,00	10 000	7 600	7 416,73	0,00	97,59
		Za program	341 304,90	425 503,55	407 214,38	747 827,57	614 058	767 192	400 872,85	284 298,16	89,31
Program											
6.	Životné prostredie mesta										
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	328 035,33	315 109,29	357 941,94	347 116,14	367 560	384 360	371 509,12	0,00	96,66
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	383 329,53	392 441,50	260 811,06	300 839,74	320 600	320 600	317 299,60	0,00	98,97
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	53 321,13	37 785,88	49 436,51	84 723,50	74 100	338 996	67 771,23	212 919,87	82,80
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	38 456,96	25 970,34	22 136,63	31 609,50	18 260	27 815	27 812,63	0,00	99,99

Program	Podprogram	Prvok, projekt	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 upravený	Skutočnosť 2022		Plnenie v %
									Bežný	Kapitálový	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo									
		Separovaný zber	45 112,80	44 992,80	16 225,52	182 789,82	371 000	326 000	206 364,50	0,00	63,30
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo									
		Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 034 329,86	1 093 345,97	1 158 144,48	1 266 818,11	1 409 120	1 569 120	1 321 236,60	0,00	84,20
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo									
		Prevádzka Reg.skládky BRO	191 057,09	180 778,29	226 043,84	172 312,25	146 000	247 187	91 625,05	0,00	37,07
6.3.	1.	Energetika									
		Verejnú osvetlenie	805 530,70	964 050,65	863 902,50	870 686,13	862 700	916 700	866 329,15	49 126,02	99,86
6.3.	2.	Energetika									
		Teplné hospodárstvo	163 143,44	127 248,73	166 609,16	334 308,33	1 600	194 201	1 593,31	177 514,27	92,23
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP									
		Úrad životného prostredia	3 257,00	3 244,97	3 533,44	3 626,68	3 627	3 678	3 678,36	0,00	100,01
6.4.	4.	Starost. o zložky ŽP									
		Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0,00	77 122,54	81 110,69	84 000	88 200	80 421,25	0,00	91,18
		Za program	3 045 573,84	3 184 968,42	3 201 907,62	3 675 940,89	3 658 567	4 416 857	3 355 640,80	439 560,16	85,93
7.		Bývanie a nebytové priestory									
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov									
		Bytový dom Lesná	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov									
		Výstavba detských ihrísk Nov.Huta	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov									
		Vonkajšia banská expozícia	0,00	0,00	13 281,84		0	0	0,00	0,00	0,00
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov									
		Revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25 598	2 172,59	0,00	8,49
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov									
		Pitná voda Podskala	0,00	0,00	0,00	0,00	0	750	0,00	749,98	100,00
7.2.		ŠFRB									
			31 536,15	32 521,28	42 529,52	42 922,97	42 924	47 993	47 990,35	0,00	99,99
7.3.		Správa a údržba bytov									
			409 628,62	437 757,71	412 847,16	446 550,58	457 500	468 440	457 916,03	0,00	97,75
7.4.	1.	Nebytové priestory									
		Správa a údržba nebytových priestor.	303 141,50	325 312,00	307 236,94	320 117,87	351 900	401 900	336 526,71	0,00	83,73
7.4.	2.	Nebytové priestory									
		Údržba neprenajateľného majetku	90 279,23	71 163,74	88 544,42	80 414,53	55 000	113 200	105 785,84	0,00	93,45
7.4.	3.	Nebytové priestory									
		Prevádzka MBaEC	30 984,18	20 440,30	11 841,20	19 639,39	29 870	29 870	13 468,92	0,00	45,09
7.4.	4.	Nebytové priestory									
		Prevádzka priemyselného parku	177 188,72	201 546,34	182 107,61	218 609,51	302 470	322 470	234 906,51	0,00	72,85
7.4.	5.	Nebytové priestory									
		Obnova zdravotného strediska sídl.Západ	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000	360 250	0,00	348 388,08	96,71
		Za program	1 042 758,40	1 088 741,37	1 058 388,69	1 128 254,85	1 279 664	1 770 471	1 198 766,95	349 138,06	87,43
Program											
8.		Doprava									
8.1.		Mestská hromadná doprava									
			836 301,17	806 751,00	720 042,00	709 950,00	600 080	823 971	823 971,00	0,00	100,00
8.2.	1.	Miestne komunikácie									
		Údržba a rekonštrukcia MK	337 973,97	409 983,02	557 538,77	624 240,83	170 000	405 000	401 445,79	0,00	99,12
8.2.	2.	Miestne komunikácie									
		Rekonštrukcia MK	526 506,82	258 564,35	215 460,22	931 278,88	808 000	1 860 685	0,00	1 831 010,08	98,41
8.2.	5.	Miestne komunikácie									
		TV pre IBV Červený jarok	2 000,00	2 000,00	4 946,89	3 162,86	6 000	6 000	0,00	3 793,45	63,22
8.2.	8.	Miestne komunikácie									
		Regenerácia námestia	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000	380 000	0,00	379 925,25	99,98
8.2.	9.	Miestne komunikácie									
		Cestná svetelná signalizácia	86 351,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	10.	Miestne komunikácie									
		Projekt "Ekologicky a bezpečne"	600,00	0,00	0,00	0,00	8 308	17 628	130,33	0,00	0,74
8.2.	11.	Miestne komunikácie									
		Projekt "Cyklistická radiála"	0,00	0,00	1 754,99	155 382,70	0	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	12.	Miestne komunikácie									
		Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	0,00	0,00	558,08	115 157,61	39 233	320 856	298,21	307 860,12	96,04
8.2.	13.	Miestne komunikácie									
		Projekt "Cyklochodník kasárne"	0,00	0,00	665,55	130 519,00	114 677	264 733	346,90	260 257,55	98,44
8.2.	14.	Miestne komunikácie									
		Projekt "Bikesharing"	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 350	304,15	0,00	22,53
		Za program	1 789 733,27	1 477 298,37	1 500 966,50	2 669 691,88	2 396 298	4 080 223	1 226 496,38	2 782 846,45	98,26

Program	Podprogram	Prvok, projekt	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 upravený	Skutočnosť 2022		Plnenie v %
									Bežný	Kapitálový	
9.		Sociálna starostlivosť									
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 944 077,36	2 158 746,98	2 380 615,45	2 567 619,34	2 476 450	3 717 643	2 625 582,69	559 039,81	85,66
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	130 000,00	148 700,00	116 801,76	117 383,16	150 000	174 200	143 224,20	0,00	82,22
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0,00	0,00	0,00	63 127,49	415 000	533 848	399 193,89	130 993,56	99,31
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	25 500,00	26 456,65	31 244,00	31 366,77	29 700	29 700	26 863,24	0,00	90,45
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	16 056,41	20 165,85	12 369,04	18 894,21	33 814	33 814	32 789,54	0,00	96,97
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	3 009,25	3 286,40	3 727,91	3 434,41	5 373	5 373	4 147,76	0,00	77,20
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	56 428,22	65 419,24	62 227,17	66 937,08	63 530	78 060	73 644,98	0,00	94,34
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	0,00	18 417,90	5 516,92	593,69	1 500	1 500	517,82	0,00	34,52
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	10 713,11	14 141,79	3 603,19	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	1 468,42	1 372,87	1 050,17	1 495,18	4 000	4 000	1 199,25	0,00	29,98
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	40 840,15	194 982,48	30 052,79	271 890,20	35 000	326 776	300 467,90	0,00	91,95
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	366,87	1 046,34	833,40	1 521,10	3 300	3 300	1 308,80	0,00	39,66
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	52 319,74	59 632,58	79 730,74	104 458,78	83 192	110 717	97 160,51	0,00	87,76
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	76 979,27	85 520,26	118 294,92	132 855,58	44 520	139 011	115 666,65	0,00	83,21
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	189 815,38	160 901,29	128 266,23	141 334,35	152 920	153 005	137 840,21	0,00	90,09
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	46 037,63	51 563,64	63 167,55	85 453,80	38 741	97 807	82 446,18	0,00	84,29
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	0,00	18 024,80	5 600,00	6 500,00	0	18 000	10 067,78	0,00	55,93
9.4.		Finančná podpora - dotácie	174 305,72	169 498,20	209 442,48	336 148,85	214 500	229 500	218 760,96	0,00	95,32
		Za program	2 767 917,53	3 197 877,27	3 252 543,72	3 951 013,99	3 753 540	5 658 254	4 270 882,36	690 033,37	87,68
10.		Školstvo									
10.1.	1.	Materské školy	436 147,42	441 785,47	385 066,57	448 377,68	558 863	682 395	548 413,50	50 343,64	87,74
10.1.	2.	Materské školy	2 304 592,81	2 621 766,82	2 640 927,38	2 739 060,57	2 820 094	3 047 809	3 008 620,28	0,00	98,71
10.1.	3.	Materské školy	800 677,90	979 253,43	918 142,84	932 406,36	1 134 692	1 269 659	1 069 957,71	7 800,00	84,89
		Školské jedálne - mimorozpočtové	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.1.	4.	Materské školy	136 204,83	161 533,00	158 565,96	170 319,52	170 605	170 605	169 787,56	0,00	99,52
10.1.	5.	Materské školy	115 128,40	113 113,11	112 676,20	115 954,33	130 949	153 929	141 130,86	0,00	91,69
10.1.	6.	Materské školy	0,00	0,00	0,00	0,00	22 716	123 800	624,71	119 868,30	97,33
10.1.	7.	Materské školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 350	0,00	0,00	0,00
10.2.	1.	Základné školy	1 054 852,52	1 213 529,68	1 221 793,94	1 585 146,04	1 121 912	1 470 999	1 293 908,23	41 808,09	90,80
		Efektívna prevádzka-mimorozpočtové	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	2.	Základné školy	6 065 633,76	6 748 247,05	7 420 479,01	7 908 398,91	7 313 814	7 898 405	7 898 404,31	0,00	100,00
		Výchovno-vzdelávací proces mimorozpočt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	3.	Základné školy	1 164 520,70	1 382 696,27	1 148 009,25	1 230 668,00	1 533 727	1 636 033	1 468 774,44	21 722,00	91,10
		Školské jedálne-mimorozpočtové	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.2.	4.	Základné školy	514 131,71	569 329,43	611 334,66	614 770,84	450 938	849 800	840 535,47	0,00	98,91
10.2.	5.	Základné školy	79 463,45	92 861,04	82 803,28	68 439,39	90 735	75 375	71 718,49	0,00	95,15
10.2.	6.	Základné školy	16 100,88	14 870,31	12 224,00	19 899,95	24 310	24 310	20 287,80	0,00	83,45
10.2.	12.	Základné školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	110 000	0,00	0,00	0,00
10.2.	17.	Základné školy	0,00	0,00	0,00	17 931,28	87 000	231 458	0,00	197 117,33	85,16

Program	Podprogram	Prvok, projekt	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 upravený	Skutočnosť 2022	Plnenie v %		
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	858 356,88	986 138,29	1 048 976,97	1 187 238,93	1 194 451	1 304 951	1 173 980,40	128 839,17	89,96
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času-rozpočtové	520 807,15	567 305,12	544 744,91	601 463,01	648 000	662 034	634 488,30	0,00	95,84
			Centrum voľného času-mimorozpočtové	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí-rozpočtové	634 777,89	717 108,76	766 637,13	817 045,00	873 040	870 740	850 351,16	11 265,95	97,66
			Školské kluby detí-mimorozpočtové	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	43 808,00	52 922,00	49 410,00	60 231,00	57 586	64 394	64 230,00	0,00	99,75
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	59 040,00	66 120,00	77 389,00	98 799,00	84 258	94 224	93 980,00	0,00	99,74
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	630,00	490,00	560,00	350,00	614	687	685,00	0,00	99,71
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 140,00	9 671,00	9 072,00	9 709,00	10 379	11 607	11 576,00	0,00	99,73
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	94 017,00	114 114,00	103 194,00	114 000,00	111 712	124 923	124 601,00	0,00	99,74
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	102 971,00	114 114,00	113 022,00	135 000,00	116 790	130 604	130 264,00	0,00	99,74
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxima Kolbeho	4 330,00	8 328,00	8 340,00	7 800,00	7 366	8 237	8 216,00	0,00	99,75
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMS pri ŠZŠ sv. Maxima Kolbeho	0,00	0,00	55 242,00	131 100,00	171 250	191 506	191 008,00	0,00	99,74
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ Brantia	71 632,00	90 768,00	88 452,00	114 000,00	109 173	122 086	121 769,00	0,00	99,74
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	44 770,00	51 870,00	49 140,00	60 000,00	50 778	56 784	56 637,00	0,00	99,74
10.5.	3.	Súkromné školské zariadenia	MŠ súkromná	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105	31 429	31 348,00	0,00	99,74
10.6.	1.	VÚC školské zariadenia	CVC pri 8. ročnom gymnáziu Javorová ul.	4 060,00	5 740,00	3 784,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Za program		15 134 794,30	17 130 873,58	17 645 605,58	19 188 108,81	18 923 857	21 420 133	20 025 297,22	578 764,48	96,19
Program												
11.		Kultúra										
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	174 363,37	126 150,25	58 650,54	131 309,82	147 200	147 200	138 201,90	4 782,15	97,14
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	89 802,76	81 581,31	11 132,35	25 323,66	83 420	91 420	82 479,27	0,00	90,22
11.2.	1.	Zoológická záhrada	Osveta a vzdelávanie	5 200,00	7 500,00	2 132,95	950,00	1 500	1 500	1 068,81	0,00	71,25
11.2.	2.	Zoológická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	94 220,00	108 200,00	99 248,56	98 733,97	105 800	105 800	82 157,66	0,00	77,65
11.2.	3.	Zoológická záhrada	Prevádzka zoológickej záhrady	44 780,00	43 000,00	35 287,80	28 610,30	13 800	13 800	8 690,95	0,00	62,98
11.2.	4.	Zoológická záhrada	Zoológická záhrada - kapitály	4 836,00	28 939,35	0,00	0,00	60 000	60 000	0,00	59 788,76	99,65
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	25 000,00	43 648,03	32 000,00	28 446,13	32 000	32 000	32 000,00	0,00	100,00
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	336 190,00	285 090,00	316 837,00	293 026,94	311 037	318 737	310 975,43	7 698,61	99,98
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Obnova budovy Reduta	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000	230 000	0,00	220 658,82	95,94
		Za program		774 392,13	724 108,94	555 289,20	606 400,82	904 757	1 000 457	655 574,02	292 928,34	94,81
12.		Šport										
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	388 142,22	409 370,00	359 677,25	643 250,70	450 000	714 686	604 800,00	109 656,99	99,97
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ a LK	0,00	0,00	414 635,20	1 050 462,30	0	239 000	0,00	138 079,18	57,77
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko+ŠH	696 000,00	791 460,00	832 686,76	856 494,53	852 500	935 610	882 000,00	53 535,11	99,99
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	105 500,00	154 900,00	659 420,00	205 500,00	205 700	202 700	165 949,55	35 975,59	99,62
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	19 670,00	22 120,00	15 591,66	19 300,00	26 300	20 300	14 412,70	0,00	71,00
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	31 050,00	43 380,00	23 007,38	34 350,00	42 800	67 804	51 122,96	16 004,00	99,00
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	46 000,00	51 497,76	48 732,52	60 700,00	62 600	76 600	73 485,66	0,00	95,93
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión-rekonštrukcia	212 206,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12.1.	10.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión-rekonštrukcia	0,00	0,00	79 309,49	272 946,39	549 705	1 217 425	0,00	1 217 424,52	100,00
12.1.	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex-rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	1 679 833,00	0	91 700	0,00	91 685,74	99,98
12.1.	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadková veža	0,00	0,00	0,00	140 921,00	60 000	70 000	0,00	69 920,84	99,89
12.2.		Šport pre všetkých		29 725,34	28 068,16	22 097,14	17 135,77	35 550	60 550	50 215,99	0,00	82,93
12.3.		Bežecké lyžovanie v meste a LŠA Grajnár		1 036,00	2 220,24	1 142,00	150,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		Za program		1 529 330,51	1 503 016,16	2 456 299,40	4 981 043,69	2 286 155	3 697 375	1 841 986,86	1 732 281,97	96,67

Program	Podprogram	Prvok, projekt	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 upravený	Skutočnosť 2022		Plnenie v %
									Bežný	Kapitálový	
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta									
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť Preventívna výchova a vzdelávanie	4 965,57	5 612,08	6 034,74	4 807,86	6 364	6 364	6 027,80	0,00	94,72
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť Kamerový systém	6 928,85	6 984,99	6 766,40	6 668,23	7 570	7 570	7 531,32	0,00	99,49
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť Hliadková služba	692 686,12	769 283,72	814 354,91	803 355,56	861 640	861 640	830 906,93	0,00	96,43
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť Stanica pre odchyt túlavých zvierat	48 349,57	69 392,24	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13.1.	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť Ochrana zdravia (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	150 870,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13.2.		Požiarna a civilná ochrana	15 332,32	17 061,48	174 171,65	30 599,64	17 450	21 244	21 240,53	0,00	99,98
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	0,00	0,00	9 667,13	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13.4.		Hasičská zbrojnica Novoveská Huta	0,00	37 253,91	8 744,75	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293 067	270 954,20	0,00	92,45
		Za program	768 262,43	905 588,42	1 019 739,58	996 301,29	893 024	1 189 885	1 136 660,78	0,00	95,53
		Bežné výdavky spolu:					35 377 097	40 369 930	38 349 604,16	0,00	95,00
		Kapitálové výdavky spolu:					3 660 461	8 318 160	0,00	7 241 669,56	87,06
		Finančné operácie spolu:					943 170	943 170	1 092 475,39	0,00	115,83
		C e l k o m FO, BV, KP	31 884 413,48	34 504 439,59	36 023 594,22	42 997 936,57	39 980 728	49 631 260	39 442 079,55	7 241 669,56	94,06

Spracovala: Ing. Topoliová

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

Skutočnosť k upravenému rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenie
Bežné príjmy - Mesto	28 935 994,98	31 995 427,71	33 861 108,39	34 797 722,84	33 672 456	37 129 254	36 643 206,02	98,69
Bežné príjmy - RO školstvo	1 245 532,70	1 263 617,33	832 598,70	1 280 242,43	1 744 998	1 862 594	1 657 147,21	88,97
Bežné príjmy - RO DD	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88	1 054 966,44	1 000 000	2 555 069	2 477 349,64	96,96
Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	36 417 454	41 546 917	40 777 702,87	98,15
Bežné výdavky - Mesto	12 753 283,93	13 524 287,52	13 468 144,48	15 010 611,87	14 932 862	17 728 425	16 455 581,81	92,82
Bežné výdavky RO školstvo	14 538 322,82	16 315 221,76	16 893 474,77	17 755 957,08	17 788 085	19 733 099	19 098 352,22	96,78
Bežné výdavky RO DD	2 063 595,76	2 314 271,63	2 520 665,61	2 666 464,54	2 656 150	2 908 406	2 795 670,13	96,12
Bežné výdavky celkom	29 355 202,51	32 153 780,91	32 882 284,86	35 433 033,49	35 377 097	40 369 930	38 349 604,16	95,00
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 777 408,77	2 106 293,98	2 819 582,11	1 699 898,22	1 040 357	1 176 987	2 428 098,71	
Kapitálové príjmy - Mesto	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 091 070,73	292 000	2 956 819	2 881 874,92	97,47
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00	19 370,00	0	14 037	14 036,40	100,00
Kapitálové príjmy celkom	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 110 440,73	292 000	2 970 856	2 895 911,32	97,48
Kapitálové výdavky - Mesto	1 690 544,00	1 042 882,89	1 861 582,36	5 712 955,66	3 497 461	7 020 763	6 420 850,90	91,46
Kapitálové výdavky - RO školstvo	67 509,15	186 584,67	83 880,05	594 892,11	163 000	284 260	261 778,85	92,09
Kapitálové výdavky - RO domov dôchodcov	35 981,60	19 632,00	7 995,60	49 904,73	0	1 013 137	559 039,81	55,18
Kapitálové výdavky celkom	1 794 034,75	1 249 099,56	1 953 458,01	6 357 752,50	3 660 461	8 318 160	7 241 669,56	87,06
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 215 680,68	574 553,61	-1 664 020,95	-5 247 311,77	-3 368 461	-5 347 304	-4 345 758,24	81,27
Hospodárenie BR + KR	561 728,09	2 680 847,59	1 155 561,16	-3 547 413,55	-2 328 104	-4 170 317	-1 917 659,53	
Finančné operácie príjmové mesto	1 393 743,56	1 008 877,39	2 198 111,44	5 972 639,90	3 271 274	5 113 487	4 988 296,20	97,55
Finančné operácie príjmové RO	44 836,15	16 337,73	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Zábezpeky príjem	57 550,00	52 370,00	173 330,00	414 070,00	0	0	172 137,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	703 276,22	1 052 509,12	1 086 321,35	885 530,58	943 170	943 170	943 138,39	100,00
Zábezpeky výdaj	31 900,00	49 050,00	101 530,00	321 620,00	0	0	149 337,00	0,00
Hospodárenie finančných operácií	760 953,49	-23 974,00	1 183 590,09	5 179 559,32	2 328 104,00	4 170 317,00	4 067 957,81	
Hospodárenie celkom	1 322 681,58	2 656 873,59	2 339 151,25	1 632 145,77	0	0	2 150 298,28	
Rozpočet príjmov celkom	33 207 095,06	37 161 313,18	38 362 745,47	44 630 082,34	39 980 728,00	49 631 260,00	48 834 047,39	98,39
Rozpočet výdavkov celkom	31 884 413,48	34 504 439,59	36 023 594,22	42 997 936,57	39 980 728,00	49 631 260,00	46 683 749,11	94,06
Prebytok +, schodok -	1 322 681,58	2 656 873,59	2 339 151,25	1 632 145,77	0	0	2 150 298,28	

Bez mimorozpočtových položiek

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Február 2023

Spracovala: Ing. Zuzana Tomajková

Dátum spracovania: 21. 2. 2023

Schválil: PaedDr. Julian Sopko
riaditeľ školy

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	184 244	166 201,69
<i>Prenesená kompetencia:</i>	1 620 179	1 620 179,00
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	1 422 673	1 422 673,00
prevádzka	197 506	197 506,00
Nenormatívne finančné prostriedky:	143 327	143 324,81
- vzdelávacie poukazy	17 958	17 958,00
- asistent učiteľa	24 756	24 756,00
- dopravné žiakom	28 311	28 311,00
- dopravné žiakom z r.2021	3 885	3 884,08
- na učebnice	12 196	12 196,00
- učebnice cudzieho jazyka bez DPH	7 526	7 525,86
- učebnice cudzieho jazyka DPH	753	752,59
- odchodné	2 671	2 670,28
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	6 450	6 450,00
- európsky normatív	872	872,00
- lyžiarsky kurz	10 949	10 949
- škola v prírode	5 000	5 000,00
- Projekt "Spolu múdrejší 3"	22 000	22 000,00
KV od zriaďovateľa	0	0,00
BV od zriaďovateľa	1 500	1 500,00
<i>Originálna kompetencia:</i>	258 260	258 260,00
- školský klub detí	147 030	147 030,00
- školská jedáleň	111 230	111 230,00
KV z vlastných príjmov	14 000	14 000,00
KV zo sponzorských	8 174	8 173,99
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom, dotácia potravín)	3 000	2 977,00
(hmotná núdza - školské potreby)	850	215,80
<i>Projekty (NIVAM PoP)</i>	73 202	73 201,82
<i>Dotácia MH SR</i>	1 466	1 466,20
Pr í j m y s p o l u :	2 308 202	2 289 500,31
Výdavky: Bežné výdavky	2 286 028	2 249 555,46
Kapitálové výdavky	22 174	22 173,99
V ý d a v k y s p o l u :	2 308 202	2 271 729,45
Rozdiel: vrátené MsÚ		17 770,86
z toho: dopravné		1 731,70
dotácia potravín z ÚPSVaR		757,90
nepoužité príjmy		5 967,17
nepoužité výdavky		9 314,09

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

Mesto Spišská Nová Ves podľa 6 ods. 2 a I ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Podľa citovaného predpisu má ZŠ Nad Medzou školský obvod: Nad Medzou, Medza, Duklianska mesto (č. 49 vrátane), Nábrežie Hornádu, Pri Vyšnej Hati, Ing. Rojkoviča. Slnečné nábrežie, Sládkovičova, Orlia, Chrapčiakova, Krížová, Vajanského, Odborárov, Starosaská, J. Fabiniho - západná časť (po ul. B. Němcovej), Stará cesta, Elektrárenská, Námestie SNP, Štefánikovo námestie, Hviezdoslavova - západná časť (po ul. Ing. Straku a po ul. B. Němcovej), Ing. Straku, Potočná (č. 1 - 9), Lesná. Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliášovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť), Odorín (časť), Poráč (časť), Teplička (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce (časť), Hnilec.

Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok	0.ročník	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2021/2022					
Počet tried	1	3	3	3	3
Počet žiakov	10	70	64	59	62

Šk. rok	0.ročník	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2022/2023					
Počet tried	0	3	3	3	3
Počet žiakov	0	59	68	61	59

II. stupeň základnej školy

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2021/2022					
Počet tried	4	3	4	4	4
Počet žiakov	103	99	77	89	96

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2022/2023					
Počet tried	3	4	4	3	4
Počet žiakov	77	98	94	79	85

Základná škola	Šk. rok 2018/2019	Šk. Rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	737	703	725	729	680

Školský klub detí	Šk. rok 2018/2019	Šk. Rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	214	204	202	199	191

1. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet stravníkov/žiakov	511	526	503	488	468
Počet stravníkov/zamestnancov	61	66	69	67	78
Počet cudzích stravníkov	18	18	0	15	0
Počet vydaných jedál	88 828	89 630	50 409	62 775	79 986
z toho diétnych jedál	0	0	0	0	0

2. Zamestnanci

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov FO	73,9	74,1	75,5	78,0	78,5
z toho učitelia	43,5	43,4	43,9	43,7	43,2
z toho vychovávateľa	6	6,5	6,7	7,0	7,5
z toho pedagogickí asistenti	2,9	2,9	2,7	5,3	5,5
z toho iní pedag. zamestnanci	2,2	2,2	1,7	3,0	3,0
z toho THP zamestnanci	19,3	19,3	20,5	19,0	19,3

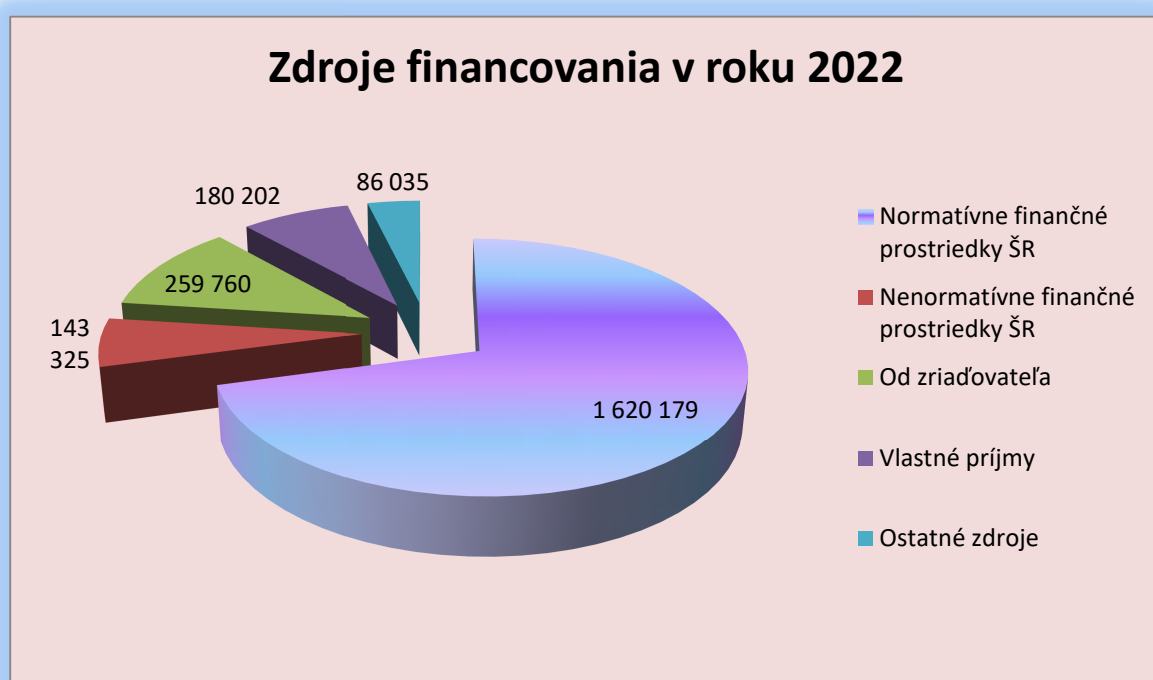
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	73,1	73,3	75	77,5	78,2
z toho učitelia	43,1	43,2	43,3	43,4	43,1
z toho vychovávateľa	5,9	6,5	6,5	6,9	7,5
z toho pedagogickí asistenti	3	3,1	3	5,4	5,5
z toho iní pedag. zamestnanci	1,2	1	1,4	2,5	2,4
z toho THP zamestnanci	19,6	19,5	20,8	19,3	19,7

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	73,1	73,3	75	77,5	78,2
z toho ZŠ	59	58,2	59,3	62,6	62,4
z toho ŠKD	5,9	6,5	6,5	6,9	7,5
z toho CVČ	0	0	0	0	0
z toho školská jedáleň	8,2	8,6	9,2	8	8,3

3. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2022

Normatívne	1 620 179,00
Nenormatívne	143 324,81
Od zriaďovateľa	259 760,00
Vlastné príjmy	180 201,69
Ostatné zdroje (ÚPSVaR, projekt NIVAM PoP, dotácia MH SR, sponzorské)	86 034,81

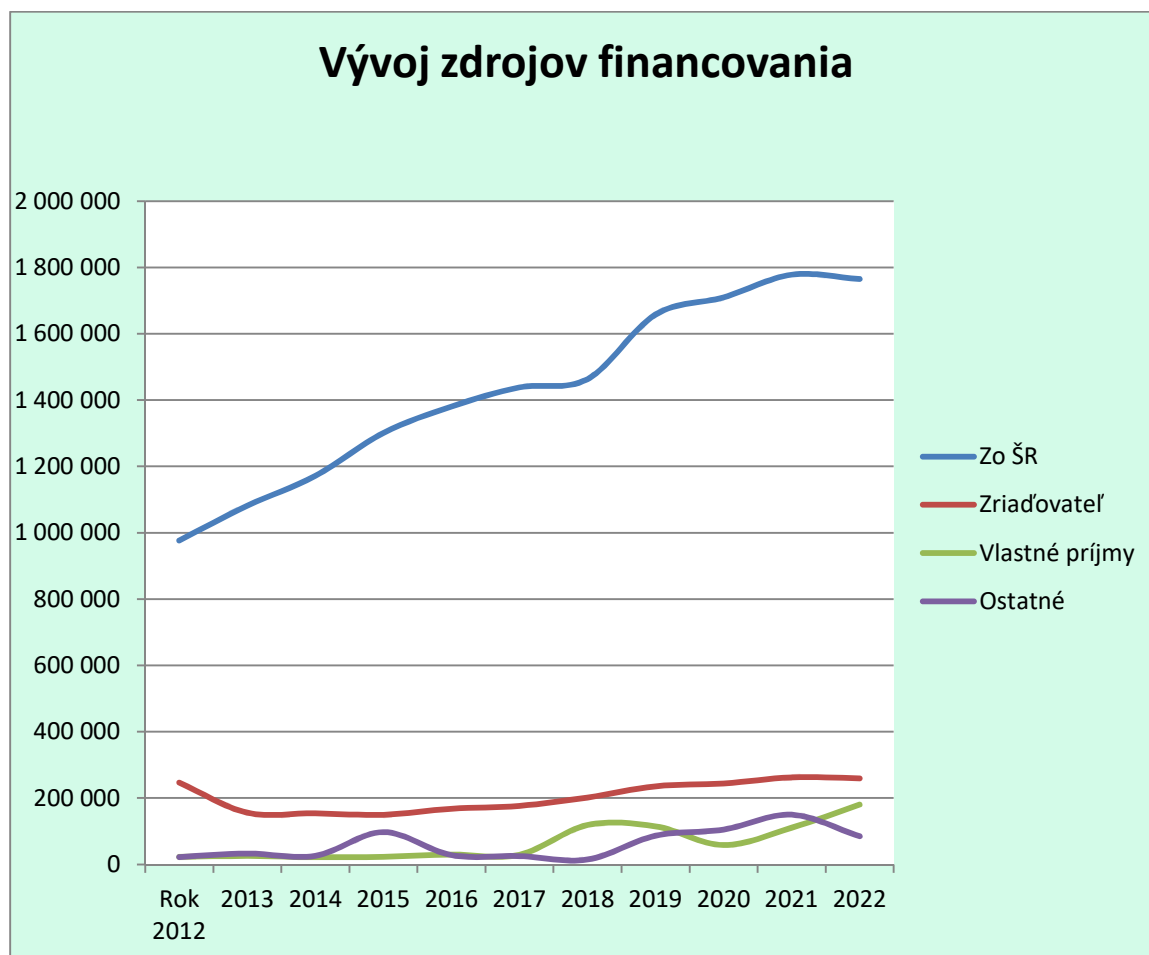


Ostatné zdroje tvoria:

- ÚPSVaR – hmotná núdza – podpora k stravovacím návykom a dotácia na potraviny: 2 977,- €
- ÚPSVaR – hmotná núdza – školské potreby: 215,80 €
- Projekt NIVAM „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“: 73 201,82 €
- Dotácia MH SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny: 1 466,20 €
- Sponzorské finančné prostriedky na dofinancovanie kapitálových výdavkoch na dodávku a montáž fotovoltických modulov a meniča napätia: 8 173,99 €

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	1 463 157	1 657 751,22	1 709 605	1 777 978,02	1 764 970,01
zriaďovateľ	201 869,99	235 557,00	243 969,00	262 560,00	259 760,00
vlastné príjmy	118 679,32	114 775,23	58 253,26	110 662,48	180 201,69
ostatné	14 184,27	86 225,17	104 896,22	149 675,86	84 568,61



V roku 2021 boli finančné prostriedky zo ŠR z dôvodu rôznych projektov MŠ SR, ktoré vyplynuli z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a roku 2022 už neboli. Vlastné príjmy stúpili oproti r.2021 z dôvodu vyššieho stravného od stravníkov ŠJ pre skončenie dotácie na potraviny a v roku 2022 už nebolo prerušené školské vyučovanie a prerušená prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Ostatné príjmy klesli z dôvodu skončenia dotácie na potraviny.

K 31. 12. 2022 Základná škola, Nad Medzou 1 má v správe dlhodobý majetok v hodnote 2 578 456 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 2 313 412 €,
- Samostatné hnuiteľné veci 166 790 €,
- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 23 374 €
- Pozemky 74 880 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 888 303 €.

4. Pohľadávky a záväzky

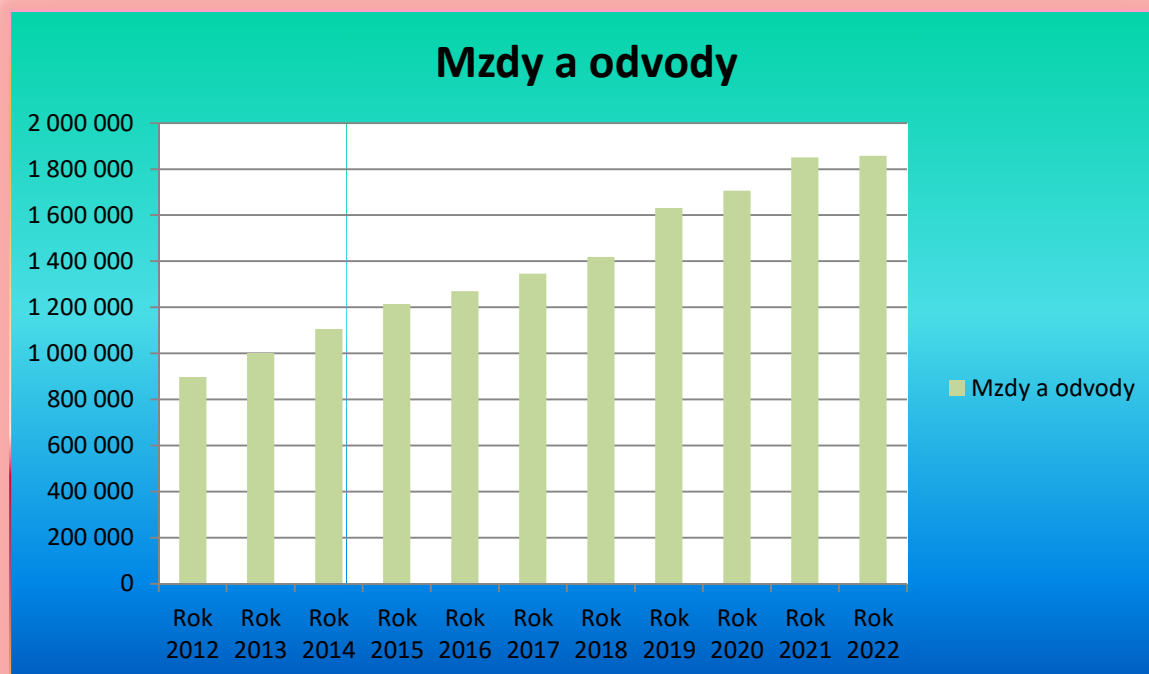
K 31.12.2022 máme záväzky vo výške 10 675,96 € - faktúry za rok 2022 došlé roku 2023, 15 690,72 € - preplatky na stravnom v ŠJ a záväzky z výplaty za december 2022 zamestnancom, zo sociálneho a zdravotného poistenia, dane z príjmu a zrážok z miezd vo výške 138 771,73 €.

5. Bežné výdavky

V roku 2022 Základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 2 249 555 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 858 014 € (vrátane dohôd), čo je 82,6 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 391 541 €.

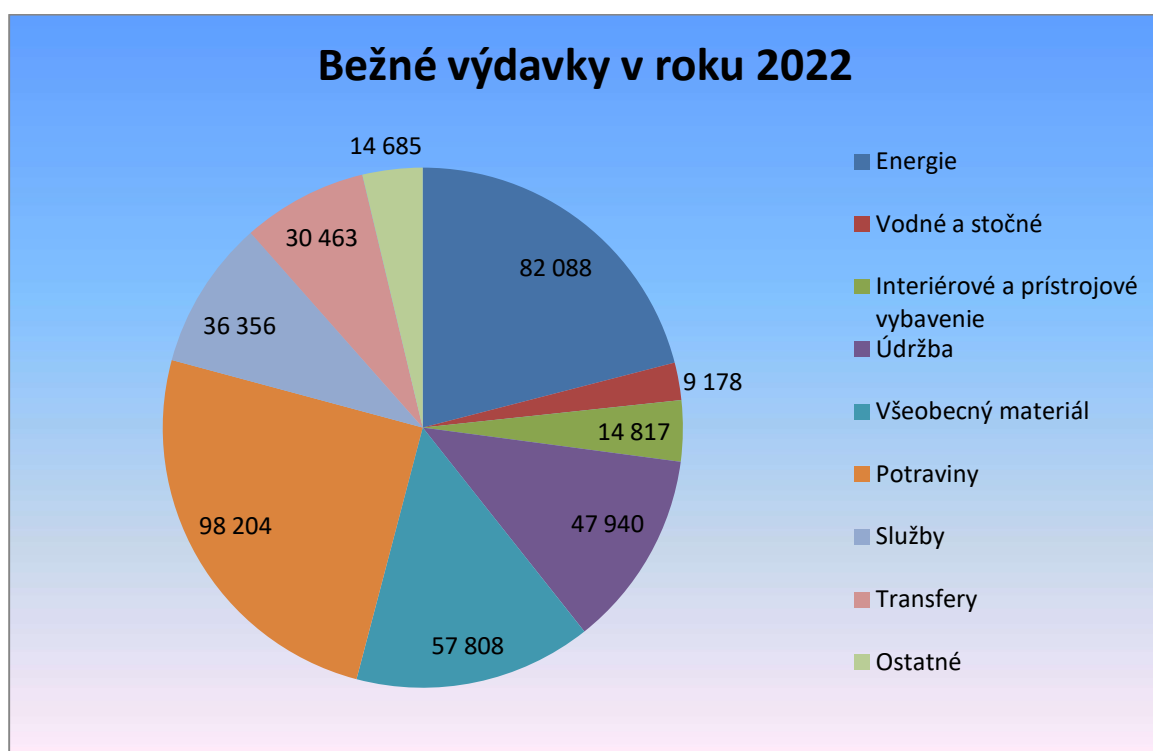
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	1 418 464,48	1 631 269,91	1 706 166,21	1 850 687	1 858 014
Priem. mzda	1 161,25	1 317,80	1 395,09	1 448,56	1 444,80
Priem mzda ped. zamestnancov	1 364,88	1 506,29	1 622,05	1 641,19	1 639,21



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	82 088,28
Vodné, stočné	9 177,52
Interiérové a prístrojové vybavenie	14 817,20
Údržba	47 940,07
Všeobecný materiál	57 808,40
Potraviny	98 204,89
Služby	36 356,14
Transfery	30 463,38
Ostatné	14 685,39
Spolu	391 541,27



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	1 089 781,56	78 853,41	103 365,81
620 odvody	402 816,91	30 084,19	39 275,03
631 cestovné	3 823,74	116,18	0,00
632 energie	59 323,72	25 574,58	8 400,82
633 materiál	42 157,64	99 495,11	24,00
634 dopravné	10,00	0,00	0,00
635 údržba	33 503,58	7 480,43	0,00
636 nájomné	1 966,70	0,00	0,00
637 služby	52 399,78	6 338,32	2 650,35
642 transfery	10 628,10	2 859,50	3 097,99
Spolu	1 696 411,73	250 801,72	156 814,00

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

Podrobnejší rozpis použitých finančných prostriedkov z prostriedkov prenesenej kompetencie:

- doplnenie interiérového vybavenia – školských stoličiek vo výške 1 962,- €
- nákup nových notebookov vo výške 1 135,- €
- doplnenie učebných pomôcok vo výške 2 842,07 € a športových potrieb vo výške 2 504,05 €
- oprava múrika oplotenia vo výške 2 389,60 €, výmena oplotenia vo výške 3 582,- €, oprava brán vo výške 1 382,82 €, oprava podláh v pavilónoch C,D a E vo výške 18 116,76 €, oprava stien a maľovanie malej TV vo výške 1 512,- €, čistila sa kanalizácia vo výške 2 647,01 €

Použitie prostriedkov originálnej kompetencie:

- doplnili sa hračky do ŠKD vo výške 569,32 €
- v ŠJ sa opravil výt'ah vo výške 11 040,- €

6. Kapitály

Kapitály sme v roku 2022 čerpali na dodávku a montáž fotovoltických modulov a meniča napätia na strechu školy vo výške 22 173,99 € z vlastných príjmov a sponzorských finančných prostriedkov.

7. Záver

V roku 2022 sme nezaznamenali žiadne problémy s prevádzkou a chodom školy. Zabezpečili sme všetky mzdové požiadavky zamestnancov školy. V zmysle schválenej Koncepcie rozvoja školy primátorom mesta Spišská Nová Ves sme pokračovali v plánovaných opravách, údržbe a hlavne zabezpečili kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečením kvalitných a moderných edukačných pomôcok.

Škola bola úspešná v projekte NIVAM „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov „ a v roku 2022 získala finančné prostriedky vo výške 73 201,82 € na refundáciu nákladov na 3,5 asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga.

Škola sa zapojila aj do projektu „ Spolu múdrejší 3 “ a získala 22 000,- € na odmeny a odvody učiteľom doučujúcich žiakov mimo vyučovania, ktorý sa realizoval od januára do júna 2022 s cieľom zlepšovať vedomosti a zručnosti žiakov školy.

Škola po vyhlásení výzvy MH SR podala žiadosť o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny v období od 1.8.2022 do 30.9.2022 a dostala dotáciu vo výške 1 466,20 €.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LIPOVÁ 13,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Február 2023

Spracovala: Ing. Anna Piľová

Dátum spracovania: 28. 2. 2023

Schválil:

riaditeľ (podpis)

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	101500	102665,49
Dary	0	0,00
Prenesená kompetencia:	1149777	1149777,57
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	831354	831354,00
prevádzka	178942	178942,00
havárie	50000	50000,00
Nenormatívne finančné prostriedky:	89481	89481,57
- vzdelávacie poukazy	12653	12653,00
- asistent učiteľa	29707	29707,00
- dopravné žiakom	1411	1411,00
- dopravné žiakom z r. 2021	98	98,00
- učebnice	6808	6808,00
- učebnice CJ POO	5784	5784,16
- učebnice CJ DPH POO	578	578,41
- európsky normatív UA	654	654,00
- na žiakov zo sociálne ZP	5950	5950,00
- projekt „Spolu múdrejší 3“	13600	13600,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1200	1200,00
- odchodné	2838	2838,00
- lyžiarske kurzy	4500	4500,00
- škola v prírode	3700	3700,00
BV od zriaďovateľa	8000	8000,00
KV od zriaďovateľa	26600	26548,10
Originálna kompetencia:	174018	174018,00
- školský klub detí	89810	89810,00
- školská jedáleň	84208	84208,00
BV vlastné príjmy (potraviny z r. 2021)	3972	3971,84
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav .návykom)	2400	1021,80
(hmotná núdza - školské potreby)	950	398,40
Projekty (Comenius, Prined, Vzdel. bez hraníc)	0	0,00
P r í j m y s p o l u :	1467217	1466401,20
Výdavky: Bežné výdavky	1439801	1439853,10
Kapitálové výdavky	26600	26548,10
V ý d a v k y s p o l u :	1467217	1462013,48
Rozdiel: vrátené zriaďovateľovi		4387,72
z toho: dopravné		187,92
nepoužité príjmy (potraviny)		3506,76
nepoužité výdavky		481,14
nepoužité výdavky z ÚPSVaR na stravu žiakov		211,90

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

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

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

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

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

1. Údaje o počte žiakov:

I. stupeň základnej školy – primárne vzdelávanie

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2021/2022				
Počet tried	3	3	2	2
Počet žiakov	42	52	48	37

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2022/2023				
Počet tried	3	3	2	2
Počet žiakov	62	43	50	48

II. stupeň základnej školy – nižšie stredné vzdelávanie

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2021/2022					
Počet tried	2	2	2	2	2
Počet žiakov	49	43	50	48	27

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2022/2023					
Počet tried	2	2	2	2	1
Počet žiakov	43	48	43	49	43

Základná škola	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	357	366	382	396	430

Školský klub detí	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	125	120	126	125	145

Vývoj počtu žiakov v ZŠ má priaznivý stúpajúci trend. Nárast počtu žiakov je v školskom roku 2022/23 oproti minulému školskému roku o 34 žiakov a oproti školskému roku 2018/2019 až o 73 žiakov. V prvom ročníku sa nám podarilo otvoriť tri triedy s celkovým počtom 62 detí. Tri triedy máme otvorené aj v treťom ročníku. V druhom a štvrtom ročníku máme otvorené po dve triedy. Na 1. stupni sa vzdeláva 204 detí a na 2. stupni 226 detí. Počet detí v ŠKD sa v školskom roku 2022/23 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšil v priemere o 20 detí, čo súvisí s nárastom počtu detí na 1. stupni vzdelávania.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet stravníkov/žiakov	263	259	269	267	266
Počet stravníkov/zamestnancov	39	40	42	46	49
Počet cudzích stravníkov	17	16	19	17	18
Počet vydaných jedál	46062	48115	28819	35315	47523
z toho diétnych jedál	0	0	0	0	0

V porovnaní s minulým rokom sa celkový počet stravníkov nezmenil. Na druhej strane sa zvýšil počet vydaných obedov o 12 200 a zároveň aj počet vydaných obedov na jedného stravníka o 36. Pandémia Covid-19 ovplyvnila stravovanie v ŠJ len v 1.štvrtroku 2022, kedy bola znížená dochádzka žiakov do školy. Celkovo však v roku 2022 sa situácia v počte vydaných obedov priblížila rokom pred pandémiou. Pri porovnaní počtu žiakov ZŠ v jednotlivých rokoch a počtu stravníkov – žiakov nám však vychádza, že v hodnotenom roku sa približne 140 žiakov v školskej jedálni nestravovalo. Je to viac o 20 detí, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Z toho vyplýva, že niektorí rodičia v hodnotenom roku využili zvýšený daňový bonus na domáce stravovanie detí.

3. Zamestnanci

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov FO	45,4	45,4	46,9	49,1	52,3
z toho učítelia	22,7	23,6	24,2	25,6	27,0
z toho vychovávateľa	4,0	4,5	4,3	4,3	5,3
z toho pedagogickí asistenti	2,5	1,8	2,4	2,5	2,5
z toho odborní zamestnanci	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4
z toho THP zamestnanci	15,2	14,5	15,0	15,6	16,1

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	45,4	45,4	46,6	47,9	51,2
z toho učítelia	22,7	23,6	24,1	24,6	26,6
z toho vychovávateľa	4,0	4,5	4,2	4,1	4,8
z toho pedagogickí asistenti	2,5	1,8	2,3	2,5	2,5
z toho odborní zamestnanci	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
z toho THP zamestnanci	15,2	14,5	15,0	15,6	16,1

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	45,4	45,4	46,6	47,9	51,2
z toho ZŠ	36,2	35,6	36,4	38,0	40,4
z toho ŠKD	4,0	4,5	4,2	4,1	4,8
z toho školská jedáleň	5,2	5,3	6,0	5,8	6,0

Priemerný počet zamestnancov školy v hodnotenom roku vzrástol oproti minulému roku o 3,2 zamestnanca vo fyzických osobách, z toho učiteľov o 1,4 zamestnanca, vychovávateľov o 1 zamestnanca, TH pracovníkov o 0,5 zamestnanca a odborných pracovníkov o 0,3 zamestnanca. Nárast v kategórii učiteľov, TH pracovníkov a odborných zamestnancov bol spôsobený iba prijatím nových zamestnancov na zástup dlhodobo práceneschopných. V kategórii vychovávateľov vzrástol počet zamestnancov z dôvodu nárastu počtu detí v ŠKD.

Dlhodobá PN učiteľov slovenského jazyka, cudzieho jazyka či biológie bola riešená prijatím nových zamestnancov na ich zástup. V ŠKD pracovali v roku 2022 štyri vychovávateľky na plný úväzok a jedna pracovníčka na polovičný úväzok. Pretože sa od septembra 2022 zvýšil počet detí v ŠKD na 145, bola prijatá začiatkom školského roka 2022/23 ďalšia vychovávateľka na plný úväzok. V ŠKD máme teraz šesť oddelení a na jednu vychovávateľku pripadá 24 detí.

Počet odborných zamestnancov sa zvýšil oproti minulého roku o 0,3 zamestnanca vo FO a o 0,1 zamestnancov v prepočte na úväzky. Na zástup špeciálneho pedagóga počas PN bola od novembra 2021 do konca mája 2022 prijatá pracovníčka na polovičný úväzok.

Čo sa týka pedagogických asistentov, mali sme na celý rok schválený úväzok pre 2,4 pedagogického asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeden pedagogický zamestnanec pracoval pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia celý rok na 0,1 % úväzok.

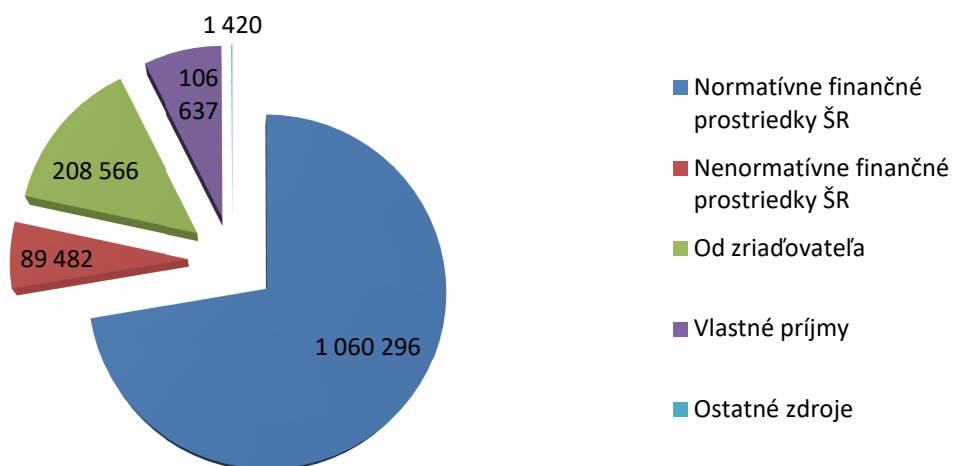
U THP zamestnancov je medziročný nárast o 0,5 zamestnanca. Počas dlhodobej PN dvoch upratovačiek boli prijaté na zástup ďalšie pracovníčky.

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2022

Normatívne	1 060 296,00
Nenormatívne	89 481,57
Od zriaďovateľa	208 566,10
Vlastné príjmy	106 637,33
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	1 420,20

Zdroje financovania v roku 2022



Príjmy zo ŠR:

normatívne finančné zdroje – mzdy a odvody z miezd – 831 354,00 €

normatívne finančné zdroje – prevádzka – 178 942,00 €

normatívne finančné zdroje – havárie – 50 000,00 €

nenormatívne finančné zdroje – 89 481,57 €

Príjmy od zriaďovateľa:

originálne kompetencie – školský klub detí – 89 810,00 €

originálne kompetencie – školská jedáleň – 84 208,00 €

bežné výdavky na správu areálu školy – 4 000,00 €

bežné výdavky havárie spolufinancovanie – 4 000,- €

kapitálové výdavky na oddrenážovanie areálu ihriska – 26 548,10 €

Vlastné príjmy podľa ekonomickej klasifikácie tvorili:

210 - príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov – 120,00 €

220 - poplatky za školský klub – 10 560,- €

220 - réžia za stravovanie zamestnancov, dôchodcov a žiakov – 32 692,07 €

220 - príjem za stravné + prostriedky minulého roka 61 478,60 €

240 - úroky z účtov, odmena za zostatok na účte – 82,80 €

290 - príjmy z dobropisov za teplo – 1 703,86 €

Ostatné zdroje:

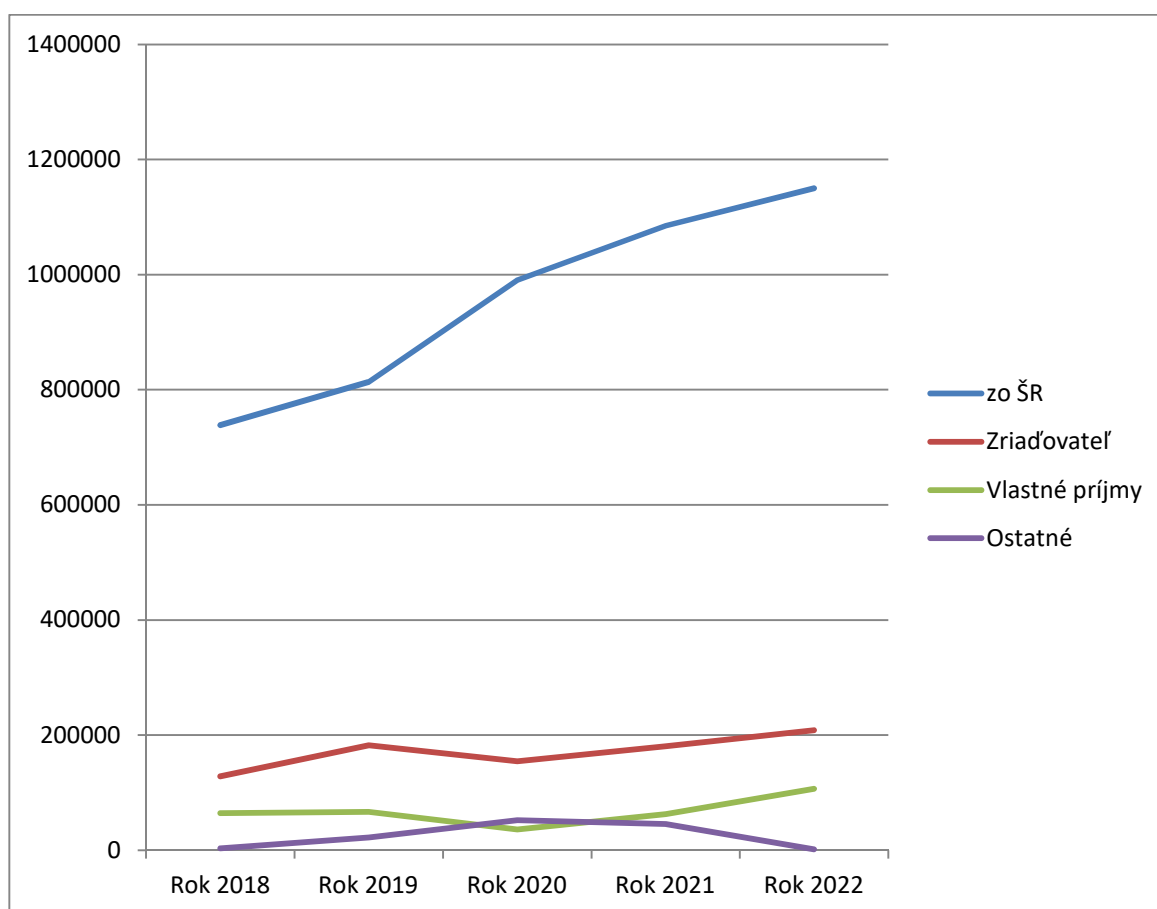
hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom - 1 021,80 €

hmotná núdza - školské potreby - 398,40 €

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	738 579,75	813 739,70	990 745,34	1 085 110,08	1 149 777,57
zriaďovateľ	128 715,00	182 234,85	154 470,00	181 005,85	208 566,10
vlastné príjmy	64 308,54	66 558,05	35 952,09	62 649,35	106 637,23
ostatné	3 535,10	22 397,60	53 754,20	45 531,00	1 420,20

Vývoj zdrojov financovania



Zdroje financovania zo ŠR, od zriaďovateľa i z vlastných príjmov mali oproti minulému roku rastúci trend. Finančné zdroje zo ŠR vzrástli celkovo o 5,9 %, z toho normatívne zdroje vzrástli o 3,7 % a nenormatívne zdroje o 30,5 %. Rast normatívnych zdrojov súvisí predovšetkým s rastom prostriedkov na prevádzku, ktoré sa medziročne zvýšili o 13,0 %. V hodnotenom roku pribudli k rozpočtovaným výdavkom aj nevyužitú prostriedky z minulého roku, a to prostriedky z prevádzkového normatívu vo výške 22 950 € a prostriedky na odstránenie havarijného stavu podláh na chodbách v budove ZŠ vo výške 50 tis. €. V rámci dohodovacieho konania na zabezpečenie zvýšených výdavkov v súvislosti so zvýšením cien energií v roku 2022 nám boli pridelené normatívne finančné prostriedky vo výške 11 432 €. Zdroje na mzdy a odvody z miezd financované zo ŠR sa medziročne zvýšili o 2,1 %. V rámci nenormatívnych zdrojov, ktoré celkovo vzrástli o 27 tis. € oproti minulému roku, pribudli zdroje na odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode, z projektu „Spolu múdrejší 3“, za mimoriadne výsledky žiakov, na učebnice z POO a zároveň vypadli zdroje na digitálne

technológie, prostriedky na ochranu pred pandémiou a z projektu „Čítame radi“. Ostatné nenormatívne zdroje, ako boli prostriedky na dopravné, vzdelávacie poukazy, zdroje pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, asistenta učiteľa pre žiakov zo SZP, či učebnice zo ŠR sa buď mierne zvýšili alebo znížili.

Celkové zdroje financovania od zriaďovateľa sa medziročne zvýšili o 15,2 %. Pribudli nám zdroje na kapitálové výdavky vo výške cca 26,6 tis. € na oddrenážovanie a terénne úpravy areálu ihriska školy a prevádzkové výdavky vo výške 4 tis. € na spolufinancovanie oprav havarijného stavu podláh v budove ZŠ.

Celkový objem vlastných príjmov vzrástol oproti minulému roku o 70,2 %. Príčinou je zvýšenie príjmov za stravné a réžiu zo stravovania žiakov. V dôsledku zrušenia plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a prechodom na daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa, sa celý príjem za stravovanie žiakov premieta do vlastných príjmov.

Ostatné zdroje predstavovali v hodnotenom roku zdroje z ÚPSVaR pre žiakov v hmotnej núdzi na školské potreby a dotáciu do stravovania. Dotácia na školské potreby bola v roku 2022 vo výške 398,40 €, z toho v 1. polroku pre 13 žiakov a v 2. polroku pre 11 žiakov. Dotácia na stravovanie žiakov poklesla medziročne z 39,6 tis. € na 1,0 tis € pre už spomínanú zmenu vo financovaní stravovania.

5. Majetok

K 31. 12. 2022 Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves mala v správe dlhodobý majetok v hodnote 1 287 368,05 €, ktorý je v nasledovnom členení:

Budovy a stavby	1 080 735,65 €
Samostatné huteľné veci	83 158,79 €
Pozemky	92 735,51 €
Obstaranie DHIM - projektová dokumentácia	4 190,00 €
Obstaranie DHIM – stavby	26 548,10 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66 € do 1 700 € je vedený na podsúvahovom účte vo výške 391 515,59 €.

6. Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2022 evidujeme krátkodobé pohľadávky vo výške 85,51 € zo stravovania v ŠJ.

Krátkodobé záväzky sú vo výške 120 187,67 € a členia sa na:

- záväzky voči zamestnancom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňovému úradu, DDS, SF, ŠJ, ktoré súvisia s výplatami za december 2022 vo výške 106 556,44 €,
- záväzky voči dodávateľom energii a služieb za mesiac december 2022 v celkovej výške 8 808,46 €,
- záväzky z prijatých preddavkov za stravovanie v ŠJ vo výške 4 822,77 €,

Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 11 347,06 € sú klasifikované ako dlhodobé.

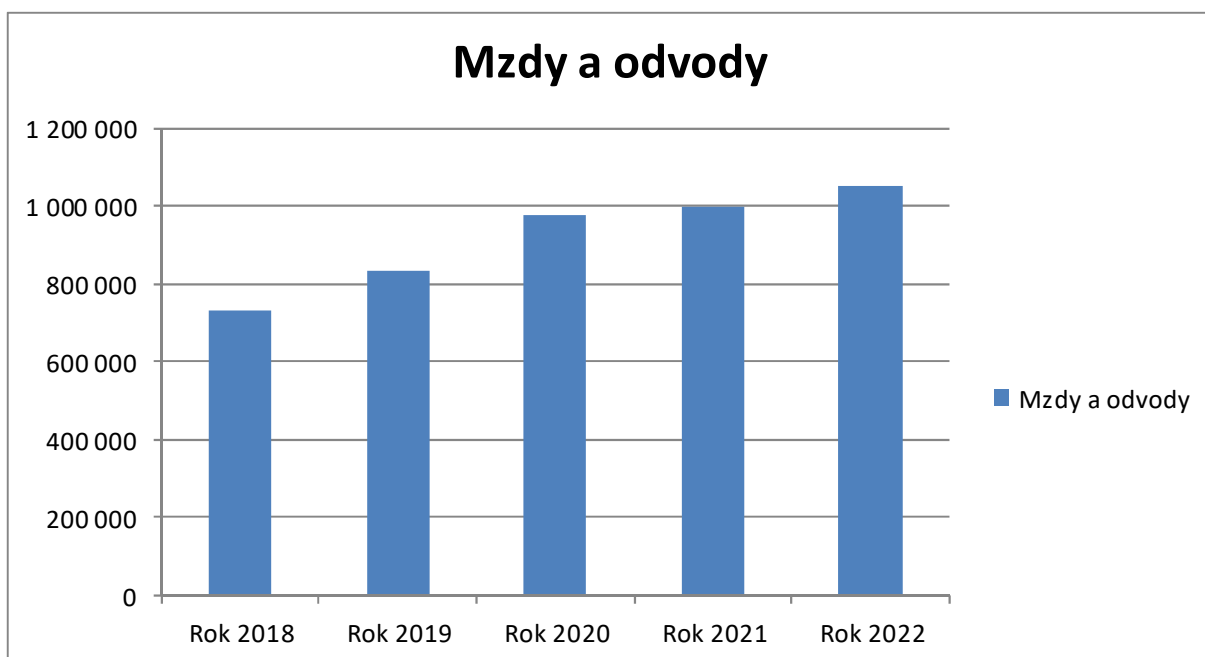
7. Bežné výdavky

V roku 2022 základná škola mala bežné výdavky vo výške 1 435 465,38 €. Osobné výdavky predstavovali čiastku 1 053 347,68 €, čo je 73,4 % z celkových výdavkov. Tarifný plat vrátane náhrad mal podiel na mzdových výdavkoch 81,2 %, rôzne druhy príplatkov a odmeny, vrátane odmien za vedenie záujmových krúžkov 18,8 %.

Prevádzkové výdavky sa na celkových výdavkoch podieľali 26,6 %, čo je 382 117,70 €. Z prevádzkových výdavkov najvyššie boli výdavky na opravy a údržbu vo výške 133,3 tis. €, potom výdavky za energie 66,3 tis. €, výdavky za služby predstavovali 48,3 tis. €, za výpočtovú techniku, interiérové a prístrojové vybavenie, učebné pomôcky a všeobecný materiál sme zaplatili celkovo 46,7 tis. €. Zvyšných 28,9 tis. € tvorili výdavky za vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, nájomné, dopravné a transfery. Výdavky za potraviny boli vo výške 58,6 tis. €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	731 785,76	830 586,51	975 317,42	999 930,46	1053 347,68
Priem. mzda	1 010,63	1 121,29	1 299,32	1 276,18	1 259,30
Priem. mzda pedag. zamestnancov (učiteľov)	1 280,16	1 334,10	1 660,74	1 623,61	1 585,77



Objem miezd a odvodov z miezd oproti minulému roku vzrástol o 5,3 %. Mzdy sa od 1.1.2022 upravili smerom nahor pedagogickým zamestnancom v závislosti od počtu odpracovaných rokov a od júla 2022 všetkým zamestnancom o 3 %. K rastu objemu osobných nákladov prispeli aj zdroje na odmeny z Ministerstva školstva pre kľúčových zamestnancov škôl vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré boli výsledkom dohodovacích konaní a zdroje na odmeny vo výške 500 € na každého zamestnanca v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022. Napriek rastu objemu osobných nákladov sa znížila priemerná mzda zamestnancov školy oproti minulému roku o 1,3 %. Jednou z príčin je aj zamestnanie nových začínajúcich pedagogických zamestnancov s nižším nástupným funkčným platom a tiež pracovníci na dlhodobej PN, ktorí sa započítavajú do priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	66 277,54
Vodné, stočné	7 805,69
Interiérové a prístrojové vybavenie	21 394,21
Údržba	133 315,30
Všeobecný materiál, učebné pomôcky	25 265,53
Potraviny ŠJ	58 556,90
Služby	48 353,13
Transfery	13 993,39
Ostatné	7 156,01
Spolu	382 117,70

V roku 2022 mala základná škola uzatvorenú jednu dohodu o vykonaní práce vo výške 150 €. Dohoda sa týkala pracovníka, ktorý zabezpečoval zdravotnícky dohľad nad žiakmi počas lyžiarskeho kurzu.

Nad rámec bežných výdavkov sa v hodnotenom roku použili prostriedky:

Opravy a udržiavanie:

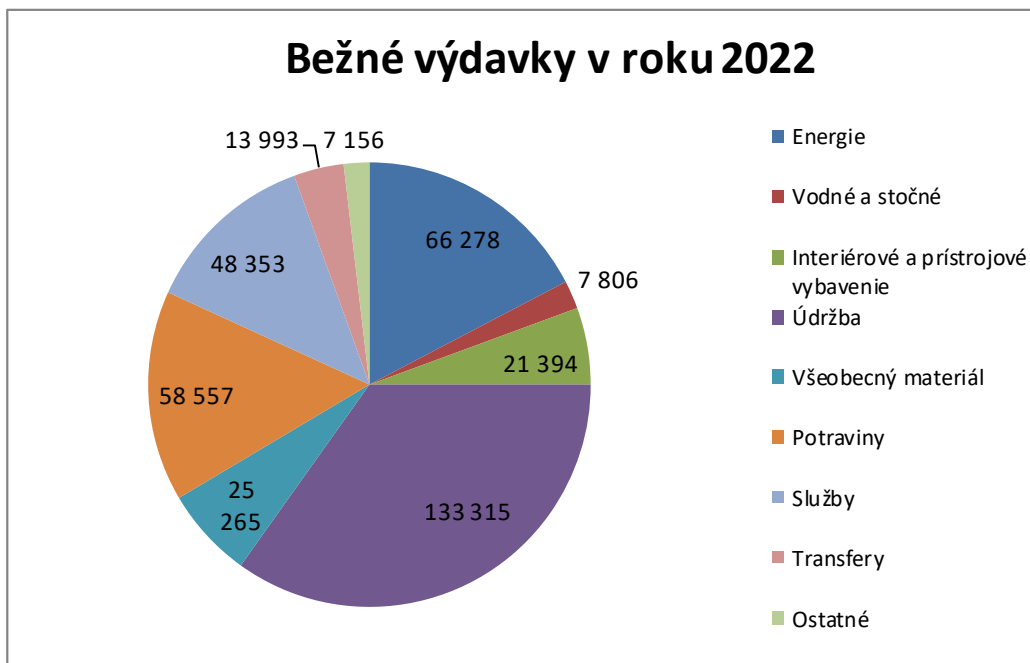
V roku 2022 sa urobila väčšia oprava chodieb v ZŠ na 1. poschodí a oboch schodištiach. Prostriedky boli použité z dotácie na riešenie havarijného stavu podláh vo výške 50 tis. € z minulého roku, potom prostriedky zriaďovateľa vo výške 4 tis. € ako spolufinancovateľa havárie a tiež normatívne finančné prostriedky vo výške 11 tis. €. Z ďalších väčších opráv sa urobila oprava podláh a stien v troch triedach na prvom stupni vo výške 22,7 tis. € financovaná z prenesených kompetencií, oprava podlahy a stien v priestore pred vstupom do školskej jedálne v čiastke 10,6 tis. € hradená z prevádzkového normatívu a tiež aj z vlastných príjmov ŠJ. Opravy podláh a stien v relaxačnej zóne vo výške 3,5 tis. € a opravy a maľovanie stien na chodbách školy na poschodí vo výške 4,2 tis. € boli hradené z normatívnych finančných zdrojov. Druhá časť výmeny hliníkovo-plastových presklených stien, a to montáž stien pre zádveria oboch vstupov do budovy ZŠ, montáž steny pred vstupom do telocvične a tiež montáž stien v školskej jedálni nás vyšla na 4,6 tis. € a bola hradená z normatívnych zdrojov ako aj z vlastných príjmov ŠJ. Väčšiu opravu celkovo vo výške 13,9 tis. € bola škola nútená urobiť v dôsledku havarijného stavu dažďových zvodov a kanalizácie ako aj teplovodných rozvodov kúrenia, ktorá bola financovaná z prenesených kompetencií. V hodnotenom roku sa urobila aj oprava rozvodov školského rozhlasu vo výške 3,3 tis. € a bola hradená z normatívnych zdrojov.

Materiálne vybavenie:

V súvislosti s rastom počtu detí v našej ZŠ sa dokúpili šatníkové skrine na chodby a do jednej triedy školský nábytok celkovo v hodnote 5,6 tis. €, ktoré boli financované z prevádzkového normatívu. Učebňa výpočtovej techniky bola vybavená ďalšími počítačmi a monitormi v počte 10 kusov vo výške 7,5 tis. € zo zdrojov na sociálne znevýhodnené prostredie a vzdelávacie poukazy. Z prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov a VZP v sume 1,3 tis. € sa zakúpili športové dresy pre žiakov. V školskej jedálni staré a opotrebované stoličky, ktoré nespĺňali hygienický štandard boli nahradené novými a financované z vlastných príjmov ŠJ vo výške 6,5 tis. €. Na nákup učebníc sme v hodnotenom roku dostali zdroje vo výške 7,8 tis. €, za ktoré si škola obstarávala niektoré učebnice sama. Z plánu obnovy a odolnosti SR sme zakúpili učebnice cudzích jazykov v hodnote 6,4 tis. €.

Mzdové zvýhodnenie:

Z projektu „Spolu múdrejší 3“, do ktorého sme sa v hodnotenom roku zapojili, dostala naša škola prostriedky vo výške 13,6 tis. €. Z týchto zdrojov boli odmenení učitelia, ktorí zabezpečovali doučovanie slabších žiakov. Z európskeho normatívu pre ukrajinské deti v čiastke 654 € bol ohodnotený učiteľ, ktorý zabezpečoval výučbu ukrajinského žiaka.



Výdavky podľa činnosti

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	649 535,62	60 099,91	64 366,07
620 odvody	233 985,43	22 254,59	23 106,06
631 cestovné	838,95	128,20	0,00
632 energie	54 355,47	14 541,16	7 418,30
633 materiál	38 430,80	68 229,50	1 610,78
634 dopravné	00,00	0,00	0,00
635 údržba	129 557,82	3 607,37	150,11
636 nájomné	902,72	0,00	0,00
637 služby	39 640,73	5 929,06	2 783,34
642 transfery	12 347,17	710,88	935,34
713 kapitály	26 548,10	0,00	0,00
Spolu	1 186 142,81	175 500,67	100 370,00

8. Kapitály

V hodnotenom roku nám zriaďovateľ pridelil prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 26 548,10 € €, ktoré boli použité na oddrenážovanie a terénne úpravy športového areálu školy.

9. Záver

V súlade s predmetom činnosti základná škola zabezpečovala v hodnotenom roku základnú výchovu a vzdelávanie žiakov. Rozumové i fyzické zručnosti mali možnosť žiaci rozvíjať v rôznych záujmových krúžkoch. O chod školy sa staralo 52 pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov.

Všetky zdroje financovania, či už na prenesené alebo originálne kompetencie poslúžili k riadnemu chodu prevádzky základnej školy. V hodnotenom roku sa nám podarilo urobiť niekoľko väčších opráv na chodbách školy ako aj v triedach. K tomu poslúžili aj prostriedky z minulého roku na riešenie havárií a tiež nevyužité prostriedky z prevádzkového normatívu. S finančným krytím náhleho havarijného stavu kanalizácie a teplovodných rozvodov kúrenia v ZŠ koncom roka nám pomohol zriaďovateľ. Škola v tomto roku rozšírila aj svoje materiálne vybavenie. Dokúpili sa ďalšie šatníkové skrine pre žiakov, školský nábytok, počítače a pre školskú jedáleň nové stoličky.

Čo sa týka darov v hodnotenom roku SRRZ darovalo v hodnote 776 € stolný airhokej pre relaxačný kútik v ZŠ a Občianske združenie pri ZŠ Lipová, SNV 1 keramickú tabuľu a 3 kusy projektorov v celkovej hodnote 3017 €.

Pridelené normatívne prostriedky boli čerpané na 99,9 %, časť nepoužitých zdrojov na prevádzkové náklady vo výške 300 € bolo odvedených na účet zriaďovateľa a budú čerpané v 1.štvrtroku 2023. Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie, asistenta učiteľa, učebnice zo ŠR, učebnice z POO, projekt „Spolu múdrejší 3“, mimoriadne výsledky žiakov, európsky normatív pre žiaka z Ukrajiny, odchodné, lyžiarsky kurz a škola v prírode boli použité v súlade s určeným účelom a čerpané na 100 %. Oproti minulému roku, kedy pretrvávala pandémia a preto sa lyžiarsky kurz ani škola v prírode nekonali, v tomto roku sa lyžiarskeho kurzu zúčastnilo 30 detí a školy v prírode 37 detí. Zo zdrojov na dopravné žiakom sa vrátilo na účet zriaďovateľa 187,92 €, ako nepoužitá dotácia. Zdroje na originálne kompetencie pre ŠK a ŠJ sa čerpali na 100 %. Prostriedky, ktoré nám poskytol ÚPSVaR cez zriaďovateľa pre žiakov v hmotnej núdzi na stravu, sa vrátilo 211,90 € ako nepoužitá dotácia. Zdroje z vlastných príjmov sa čerpali na 96,5 %, zostatok príjmov vo výške 3 987,90 € sa odvedol na účet zriaďovateľa, z toho príjmy za potraviny tvorili 3 965,68 €.

V školskom roku 2022/2023 navštevuje základnú školu 430 žiakov. Počet žiakov má priaznivú stúpajúcu tendenciu. V prvom ročníku sa nám podarilo otvoriť tri triedy, teda o jednu viac ako tomu bolo v minulom školskom roku. Vedenie školy vyvíja naďalej značné úsilie, aby sa zabezpečil ďalší rast počtu detí v našej ZŠ. K tomu prispieva aj zriadené elokované pracovisko ZUŠ na našej ZŠ pre tanečný, výtvarný a literárno-dramatický krúžok. V oblasti športu žiaci dostali možnosť rozvíjať svoje schopnosti v novovybudovanom multifunkčnom ihrisku, ktoré bolo vybudované a zároveň aj skolaudované v roku 2022. Multifunkčné ihrisko, ako aj tartanová dráha budú slúžiť okrem žiakov aj verejnosti. Neustála každoročná obnova v interiéri školy pomáha spríjemňovať prostredie pre vzdelávanie žiakov.


ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LEVOČSKÁ 11,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Spracovali: Beáta Varšová, Katarína Gubová

Dátum spracovania: 28.02.2023

Schválil:


.....
riaditeľ (podpis)

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	60 196	54 858,41
Potraviny	87 108	75 919,14
Granty	1 000	1 000
<i>Prenesená kompetencia:</i>		
Normatívne finančné prostriedky: - mzdy, odvody	937 742	937 742
- prevádzka	139 873	139 873
- prevádzka z r. 2021	19 500	19 500
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	13 792	13 792
- asistent učiteľa	12 378	12 378
- dopravné žiakom r. 2022	4 494	4 494
- dopravné žiakom r. 2021	274	274
- lyžiarsky kurz	13 500	13 500
- škola v prírode	4 100	4 100
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2 700	2 700
- učebnice	8 214	8 213,99
- učebnice cudzieho jazyka	7 753	7 752,59
- európsky normatív „UA“	872	872
- projekt „Spolu múdrejší 3“	4 750	4 750
<i>Originálna kompetencia:</i>		
- školský klub detí	91 200	91 200
- školská jedáleň	90 000	90 000
- školský areál	1 500	1 500
<i>ÚPSVaR:</i> - dotácia na obedy	3 113	3 541,20
- hmotná núdza - školské potreby	1 000	182,60
- projekty MPC	57 142	57 141,55
Príjmy spolu:	1 562 201	1 545 284,48
Výdavky: Bežné výdavky	1 565 201	1 518 870,33
Kapitálové výdavky	0	0
Výdavky spolu:	1 562 201	1 518 870,33
Rozdiel: vrátené MsÚ		26 414,15
z toho: - dopravné		90,22
- dotácia na obedy		497,90
- nepoužité výdavky		108,89
- nepoužité príjmy		84
- potraviny		2 733,14
- prenesená kompetencia		22 900

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

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok 2021/2022	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	3	2	2	2
Počet žiakov	57	47	49	47

Šk. rok 2022/2023	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	2	3	2	2
Počet žiakov	37	61	50	54

II. Stupeň základnej školy

Šk. rok 2021/2022	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	2	3	3	2	2
Počet žiakov	51	65	65	45	43

Šk. rok 2022/2023	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	2	2	3	3	2
Počet žiakov	53	50	66	60	46

Základná škola	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	478	456	441	469	477

Školský klub detí	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	200	168	154	160	158

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet stravníkov/žiakov	397	397	350	335	357
Počet stravníkov/ zamestnancov	68	67	58	42	45
Počet cudzích stravníkov	34	29	32	21	28
Počet vydaných jedál	79 984	76 159	37 283	46 844	61 389
z toho diétnych jedál	-	-	-	-	-

3. Zamestnanci

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. Počet zamestnancov FO	60	57	56	56	56
z toho učitelia	33	32	32	33	30
z toho vychovávateľa	8	7	7	6	6
z toho pedagogickí asistenti	2	1,2	2	4	3
z toho odborní zamestnanci	1	1	1,2	2	2
z toho THP zamestnanci	16	16	15	14	15

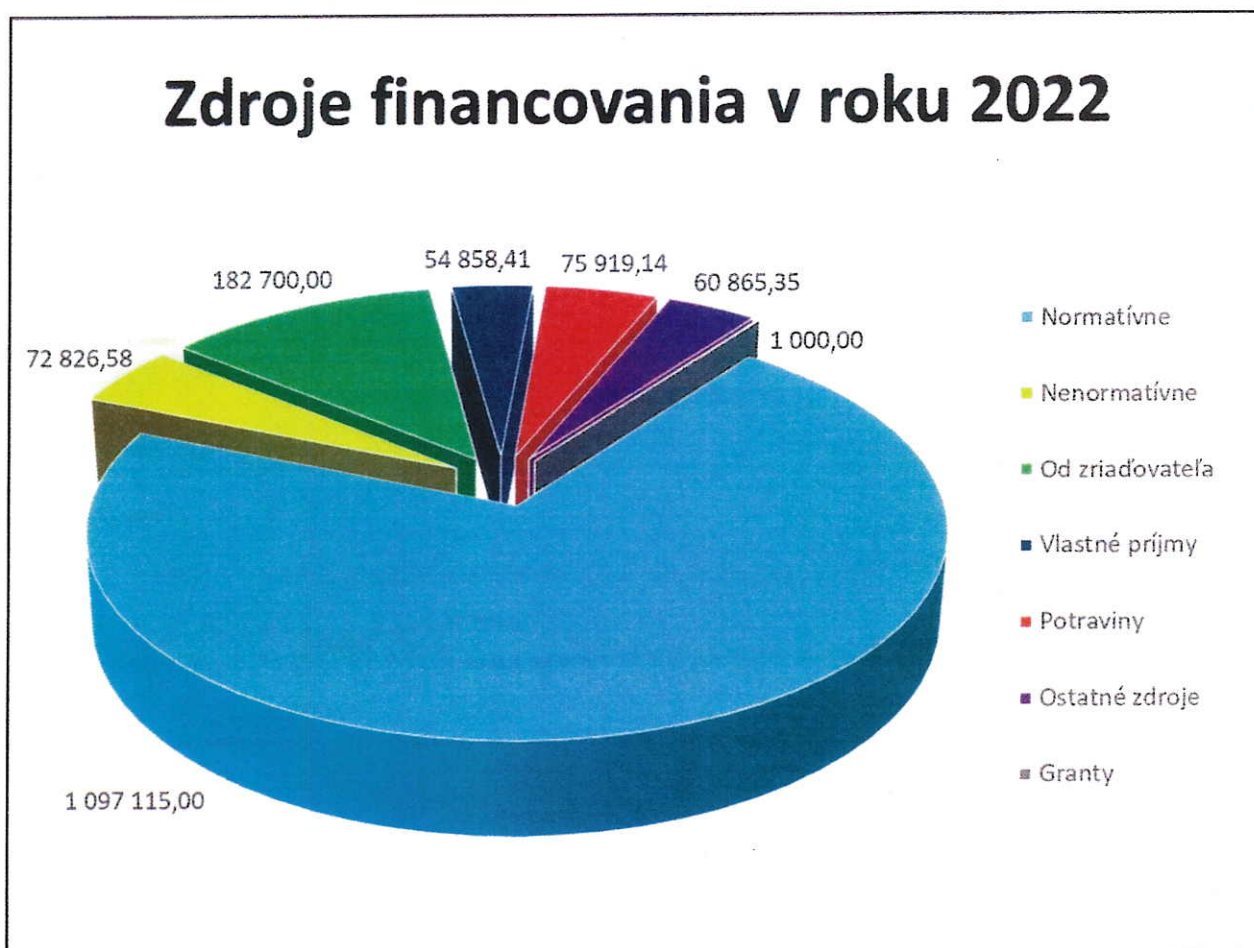
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priemerný počet zamestnancov úväzky	60,53	54,70	54,27	54,92	54,92
z toho učitelia	32,86	30,73	28,94	28,72	29,92
z toho vychovávateľa	7,95	5,68	5,33	4,8	4,8
z toho pedagogickí asistenti	1,73	1,2	3	4	3
z toho odborní zamestnanci	1	1	1,20	2	2
z toho THP zamestnanci	16,99	16,09	15,80	15,40	15,20

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priemerný počet zamestnancov úväzky	57,99	54,70	54,27	54,92	54,92
z toho ZŠ	44,06	41,69	41,44	43,27	44,12
z toho ŠKD	6,79	5,68	5,33	4,8	4,8
z toho školská jedáleň	7,14	7,33	7,50	6,85	6

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2022

Normatívne	1 097 115,00
Nenormatívne	72 826,58
Od zriaďovateľa	182 700,00
Vlastné príjmy	54 858,41
Potraviny	75 919,14
Ostatné zdroje (projekty, ÚPSVaR, hmotná núdza, MPC)	60 865,35
Granty	1 000,00

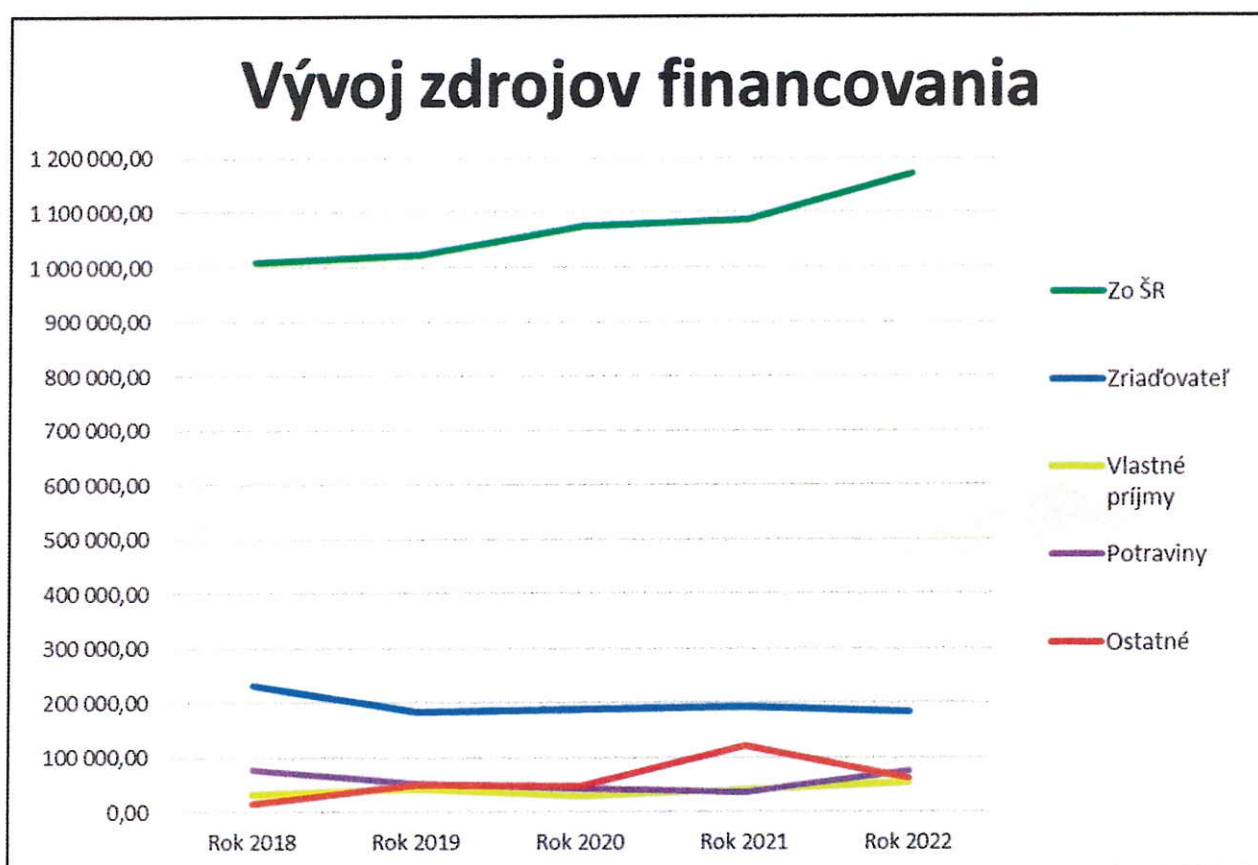


Ostatné zdroje financovania v roku 2022 tvoria :

- hmotná núdza - školské potreby 182,60 €,
- dotácia na obedy 3 541,20 €,
- ÚPSVaR – projekty 57 141,55 €.

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	1 008 855,00	1 021 347,00	1 074 281,02	1 086 715,94	1 169 941,58
zriaďovateľ	231 838,00	183 670,00	188 760,00	192 300,00	182 700,00
vlastné príjmy	33 111,27	44 144,86	30 616,44	40 826,42	54 858,41
potraviny	78 171,14	53 448,60	42 741,45	36 918,85	75 919,14
ostatné	16 323,44	50 534,56	47 072,12	120 522,75	61 865,35



5. Majetok

K 31.12.2021, Základná škola Levočská SNV, má v správe dlhodobý majetok v hodnote 1 097 036,80 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- budovy a stavby 1 020 819,99 €,
- samostatné hnutelné veci 22 363,00 €,
- pozemky 53 853,81 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700,00 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 650 278,72 €.

6. Pohľadávky a záväzky.

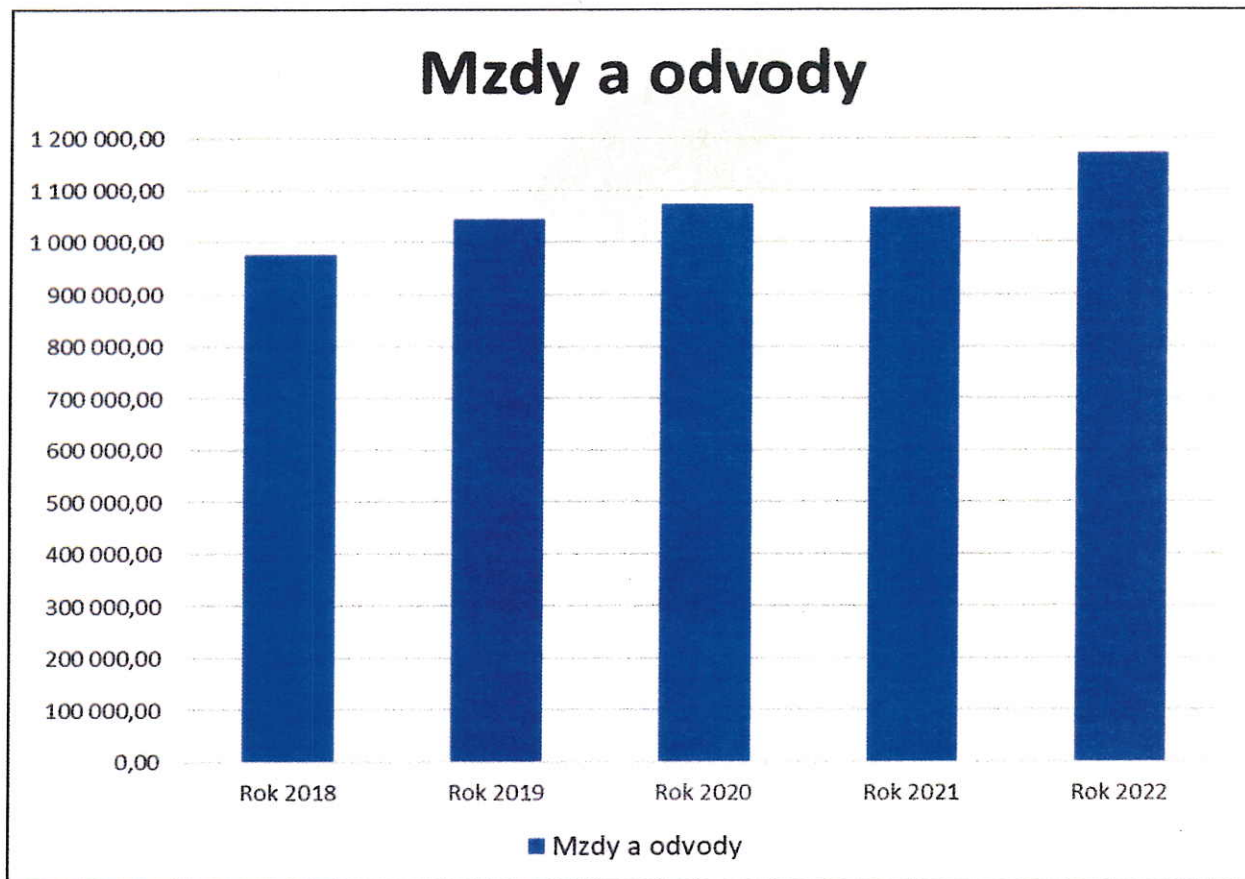
Pohľadávky škola neeviduje. Záväzky k 31.12.2022 má škola voči zamestnancom, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam na mzdy za 12/2022.

7. Bežné výdavky

V roku 2022 Základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 518 870,33 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 214 564,95 €, čo je 80,00 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 304 305,38 €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	976 382,74	1 043 775,00	1 071 977,00	1 066 283,00	1 170 664,17
Priemerná mzda	1 028,28	1 182,00	1 270,00	1 311,00	1 485,40
Priemerná mzda pedagogických zamestnancov	1 306,87	1 506,00	1 555,00	1 572,00	1 689,30



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	54 143,94
Vodné, stočné	6 382,72
Interiérové a prístrojové vybavenie	20 661,91
Učebnice	15 966,58
Údržba	28 407,32
Všeobecný materiál	22 956,72
Služby	46 219,10
Transfery	13 442,63
Ostatné	19 895,16
Potraviny	7 6229,30
Spolu	304 305,38



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	754 371,97	63 718,40	72 503,86
620 odvody	274 567,58	23 543,90	25 859,24
631 cestovné	577,91	61,80	23,28
632 energie	42 228,27	18 259,61	2 044,14
633 materiál	46 132,59	89 493,79	188,13
634 dopravné	0,00	0,00	0,00
635 údržba	19 692,11	6 065,21	2 650,00
636 nájomné	800,00	0,00	0,00
637 služby	57 097,61	4 580,88	967,42
642 transfery	12 521,47	702,12	219,04
Spolu	1 207 989,51	206 425,71	104 455,11

V roku 2022 bolo zakúpené:

– spotrebný výtvarný a kreatívny materiál do ŠKD	604,91 €
– učebnice a pracovné zošity cudzieho jazyka (dotácia MŠVVaŠ SR)	7 752,59 €
– učebnice a pracovné zošity (dotácia MŠVVaŠ SR)	8 213,19 €
– pracovné odevy a pracovná obuv	882,88 €
– stravné lístky pre zamestnancov ZŠ	1 391,26 €
– výpočtová technika (počítače, spotrebný materiál, licencie)	3 872,80 €
– stropné svietidlá 9 ks	459,00 €
– plnospektrálne žiarivkové trubice 68 ks	774,00 €
– stolový inventár / kuchyňa ŠJ	1 827,56 €
– mlynček na mäso / kuchyňa ŠJ	1 432,80 €
– servírovacie vozíky 5 ks / kuchyňa ŠJ	1 646,40 €
– chladič nápojov 2x20l / kuchyňa ŠJ	1 162,80 €
– truhlicová mraznička 404l / kuchyňa ŠJ	958,80 €
– automatická práčka / kuchyňa ŠJ	478,90 €
– automatický kávovar 1 ks	849,00 €
– stavebný materiál (štrk, cement) na opravu parkoviska	641,12 €
– vybavenie fyzikálnej učebne (laboratórne stoly, demonštračný stôl, katedra s PC skrinkou, elektrifikácia učebne)	17 974,00 €

Opravy a služby z PK a OK:

▪ oprava a výmena zámkovej dlažby v areáli ZŠ (II., III. etapa prác)	6 800,00 €
▪ oprava a výmena podlahy v odbornej učebni fyziky	5 063,90 €
▪ opravy kopírovacích strojov a tlačiarňí	1 130,00 €
▪ rôzne revízie a odborné prehliadky	2 970,00 €
▪ rôzne opravy zariadení v kuchyni ŠJ	903,61 €
▪ revízie a odborné prehliadky v kuchyni ŠJ	533,52 €
▪ maľovanie kuchyne ŠJ	1 200,00 €
▪ vývoz stavebného odpadu (oprava parkoviska)	995,20 €
▪ maľovanie odbornej učebne fyziky	995,00 €
▪ rôzne opravy	545,87 €
▪ montáž nového dátového rozvádzača	1 253,04 €

8. Výdavky školy na jednotlivé energie

Za rok 2022 sme spotrebovali 30 865 m³ zemného plynu, čo je o 6 234 m³ menej ako minulý rok 2021. Spotreba vody v roku 2022 bola 1 575 m³, pričom oproti roku 2021 je to o 163 m³ viac. Spotreba elektrickej energie v roku 2022 bola 74 659 kWh, čo predstavuje o 2 634 kWh väčšiu spotrebu ako predošlý rok 2021.

9. Dohody o pracovnej činnosti

Na dohodu sa v roku 2022 vyučovalo evanjelické náboženstvo v rozsahu 29 hodín. Na tento účel sa vynaložilo 290,00 €.

Taktiež bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce na opravu obkladov v priestoroch školy v rozsahu 21 hodín, na ktorú sa použilo 210,00 €.

Na dohodu o pracovnej činnosti pracovali aj dve učiteľky (dôchodkyne) a mzdová účtovníčka, ktorá sa zaučala za kolegyňu odchádzajúcu na materskú dovolenku, a to v počte 300,50 hodín, čo predstavuje 3 005,00 €.

Celkovo za rok 2022 sa na všetky dohody použilo 3 505,00 €.

10. Kapitály

V roku 2022 sa nič nekupovalo z kapitálových výdavkov.

11. Záver

V roku 2022 boli výdavky školy hradené prevažne z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (PK), ale aj z rozpočtu zriaďovateľa (OK). Financovali sa energie, revízie, bežné opravy, údržba školy a školských objektov. Boli poskytnuté aj financie zo štátneho rozpočtu ako nenormatívne finančné prostriedky – špecifiká. Z nich sa realizovali: dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, škola v prírode, lyžiarsky kurz, ako aj projekt „Spolu múdrejší 3“. Ako novinka v špecifikách je aj vyčlenenie finančných prostriedkov na žiakov z Ukrajiny „Európsky normatív“.

V roku 2022 sa učebnice pre žiakov znova nakupovali priamo cez jednotlivé vydavateľstvá a boli aj navyše pridelené finančné prostriedky na učebnice cudzieho jazyka.

Škola získala grant vo výške 1 000,00 eur na projekt „Nebojme sa programovať s Micro:bitom“ na podporu IT vzdelávania pre žiakov školy.

V júni 2022 bolo dokončené spevnenie parkoviska a výmena zámkovej dlažby parkoviska v objekte školy, ktorá sa začala na jeseň r. 2021.

Zároveň sa tretí rok pokračovalo v národnom projekte „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, v rámci ktorého škola zamestnáva troch pedagogických asistentov učiteľa a jedného školského špeciálneho pedagóga. Ich mzdové náklady sú refundované cez NIVAM Prešov.

V závere roka 2022 sa v súčinnosti s Oddelením školstva mesta Spišská Nová Ves riešilo avizované zvyšovanie nákladov na energie, kedy nám aj mesto poskytlo navýšenie rozpočtu na prevádzku školy, konkrétne na pokrytie zvýšených nákladov na elektrickú energiu a plyn.

Hospodárenie školy bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Február 2023

Spracovala: Gondová Monika, Ing.

Dátum spracovania: 22. 02. 2023

Schválil: Mgr. Miroslav Nováček
riaditeľ školy

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	182 737,00	163 104,79
Sponzorské	6 000,00	3 814,70
<i>Prenesená kompetencia:</i>	1 371 707,00	1 371 707,00
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	1 177 539,00	1 177 539,00
prevádzka	188 668,00	188 668,00
prevádzka z r. 2021	5 500,00	5 500,00
Nenormatívne finančné prostriedky:	145 086,00	145 086,18
- vzdelávacie poukazy	16 390,00	16 390,00
- asistent učiteľa	55 701,00	55 701,00
- dopravné žiakom	2 586,00	2 586,00
- dopravné z roku 2021	398,00	398,00
- Projekt „Spolu múdrejší 3“	21 000,00	21 000,00
- odchodné	4 717,00	4 717,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	10 000,00	10 000,00
- lyžiarsky kurz	9 893,00	9 893,00
- škola v prírode	4 900,00	4 900,00
- na učebnice	9 299,00	9 298,74
- na učebnice cudzieho jazyka (1P01)	8 102,00	8 102,21
- na učebnice cudzieho jazyka (1P02)	810,00	810,23
- na školské potreby pre odídencov UA	200,00	200,00
- európsky normatív	1 090,00	1 090,00
-správa areálu	2 000,00	2 000,00
<i>Originálna kompetencia:</i>	202 500,00	202 500,00
- školský klub detí	113 500,00	113 500,00
- školská jedáleň	89 000,00	89 000,00
Na kapitálové výdavky:	1 130,00	1 130,00
<i>ÚPSVaR</i> (hmotná núdza - podpora k strav .návykom)	7 070,00	6 569,40
(hmotná núdza - školské potreby)	1 700,00	614,20
Projekty (Comenius, Prined, Vzdel. bez hraníc, NP POP 2)	66 183,00	66 183,10
Projekt Erasmus+	21 548,00	21 548,00
P r í j m y s p o l u :	2 007 661,00	1 984 257,37
Výdavky: Bežné výdavky	2 006 531,00	1 943 887,74
Kapitálové výdavky	1 130,00	1 130,00
V ý d a v k y s p o l u :	2 007 661,00	1 945 017,74

Rozdiel: vrátené MsÚ		39 239,63
z toho: dopravné		245,82
dotácia - strava		4 369,80
Erasmus+		7 256,00
nepoužité príjmy		6,90
nepoužité výdavky		15 343,04
prostriedky na potraviny		12 018,07

Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je poskytovanie základného vzdelávania: zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu. Súčasťou školy je v zmysle zriaďovacej listiny aj školská jedáleň, ktorá v roku 2022 zabezpečovala zdravú výživu detí, žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole pre 424 stravníkov. Ďalej je v zmysle zriaďovacej listiny súčasťou školy aj školský klub detí, ktorý v školskom roku 2022/2023 navštevuje 155 žiakov v šiestich oddeleniach a s účinnosťou od 01.09.2011 bolo súčasťou aj centrum voľného času, ktoré však bolo zrušené a vyradené zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2016. Nultý ročník v školskom roku 2022/2023 nemáme.

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok 2021/2022	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	3	4	3	4
Počet žiakov	54	68	67	64

Šk. rok 2022/2023	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
Počet tried	3	3	3	3
Počet žiakov	59	54	63	66

II. stupeň základnej školy

Šk. rok 2021/2022	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	3	3	3	2	2
Počet žiakov	70	65	58	60	43

Šk. rok 2022/2023	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
Počet tried	3	3	3	3	3
Počet žiakov	63	67	63	58	58

Základná škola	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	598	593	572	559	551

Školský klub detí	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	183	185	167	152	155

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

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet stravníkov/žiakov	431	445	386	376	352
Počet stravníkov/zamestnancov	46	44	46	44	54
Počet cudzích stravníkov	24	21	13	11	18
Počet vydaných jedál	93 513	90 239	40 827	45 458	63 950
z toho diétnych jedál	1 512	1751	963	1 032	1 689

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

3. Zamestnanci

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov FO	74	76	77	77	75
z toho učítelia	42	43	42	41	39
z toho vychovávateľa	6	6	7	6	6
z toho pedagogickí asistenti	5	5	6	9	9
z toho odborní zamestnanci	2	2	2	2	2
z toho THP zamestnanci	19	20	20	19	19

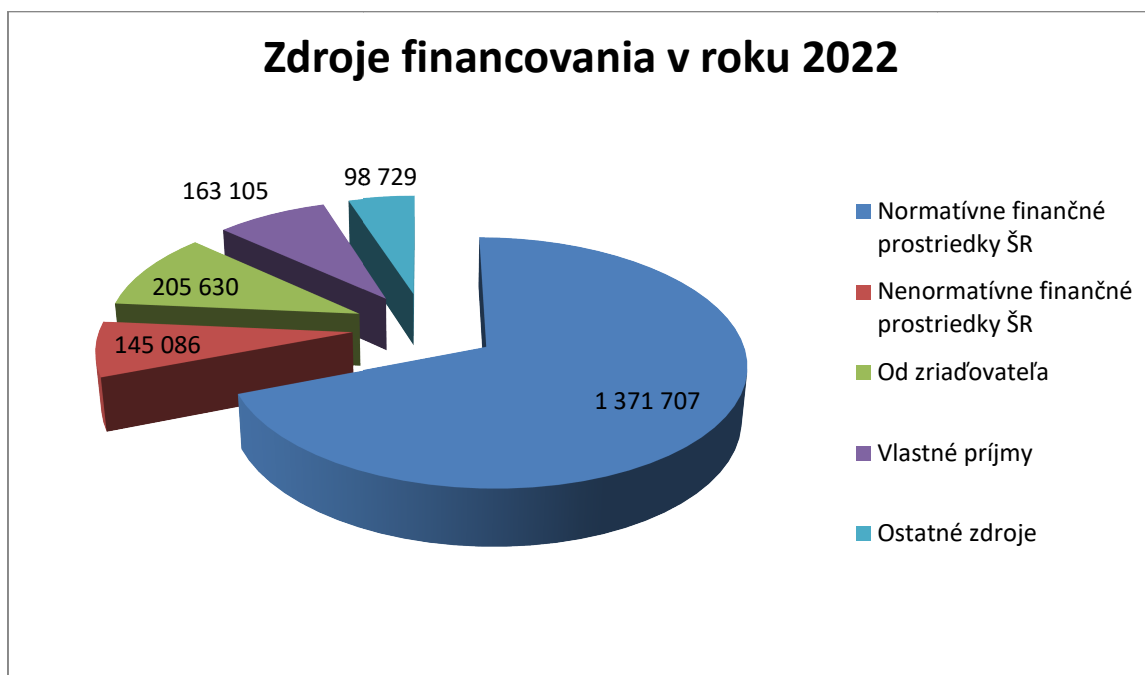
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	73,9	74,6	75,5	75,3	73,9
z toho učítelia	41,9	42,2	41,5	40,9	42
z toho vychovávateľa	5,7	6,2	6,7	6,0	6
z toho pedagogickí asistenti	5,5	5	6,0	8,0	7
z toho odborní zamestnanci	2,3	2,2	1,8	1,4	1,4
z toho THP zamestnanci	18,5	19	19,5	19,0	17,5

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	73,9	74,6	75,5	75,3	73,9
z toho ZŠ	61,4	60,9	60,8	62,0	60,9
z toho ŠKD	5,7	6,2	6,7	6,0	6
z toho CVCČ	0,00	0,00	-	-	-
z toho školská jedáleň	6,8	7,5	8	7,3	7

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2022

Normatívne	1 371 707,00
Nenormatívne	145 086,18
Od zriaďovateľa	205 630,00
Vlastné príjmy	163 104,79
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR)	98 729,40
SPOLU:	1 984 257,37



Vlastné príjmy v celkovej výške **163 104,79 €** sú príjmy:

- z prenájmu	5 497,98 €
- za ŠKD	13 008,00 €
- za réžiu ŠJ	52 969,50 €
- z dobropisov za r.2021	2 224,66 €
- vratky poistné	25,28 €
- za zostatok na účte	75,90 €
- za stravné	89 303,47 €

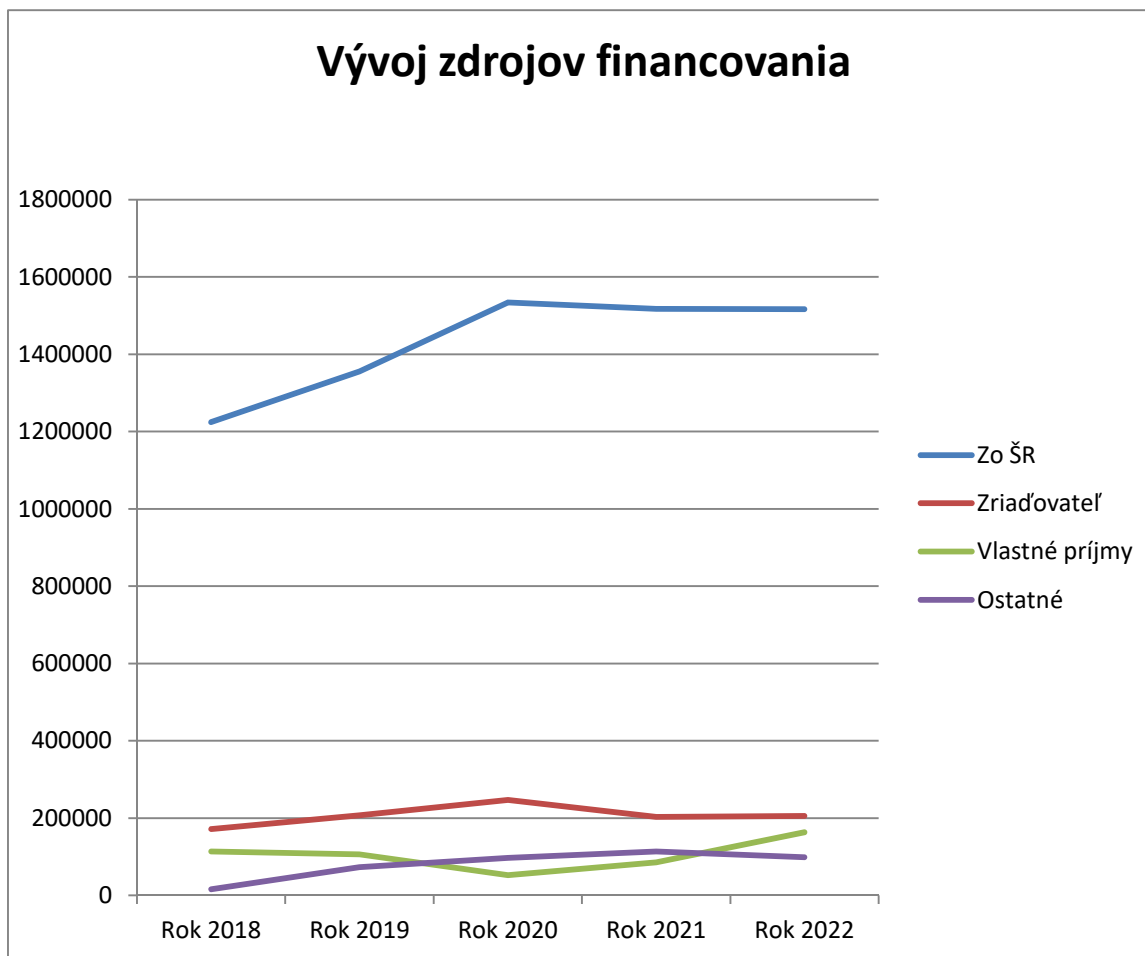
Rozpočet pri vlastných príjmoch nebol naplnený z dôvodu nižších príjmov z prenájmu ako bol predpokladaný ako aj nižších príjmov za stravné, réžiu a príjmy za ŠKD.

Ďalšie zdroje financovania v roku 2022 v celkovej sume **98 729,40 €** sú v nasledovnom členení:

Sponzorské:	3 814,70 €
ÚPSVaR stravné:	6 569,40 €
ÚPSVaR šk. potreby:	614,20 €
Projekt NP POP 2:	66 183,10 €
Erasmus+	21 548,00 €

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	1 224 478,93	1 354 877,28	1 534 109,47	1 517 316,19	1 516 793,18
zriadovateľ	171 718,61	207 510,00	246 895,20	202 845,00	205 630,00
vlastné príjmy	113 997,16	106 565,80	51 990,22	85 670,61	163 104,79
ostatné	15 548,07	73 343,77	96 708,13	113 597,93	98 729,40



V roku 2022 sa výška pridelených normatívnych finančných prostriedkov veľmi nezmenila oproti roku 2021.

5. Majetok

K 31. 12. 2022 Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote **1 825 960,06 €**, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 1 542 101,60 €,
- Samostatné hnutelné veci 122 169,84 €,
- Pozemky 112 188,81 €,
- Softvér 0,00 €,
- Drobný DNM 415,11 €,
- Drobný HM 4 466,24 €.
- Ostatný DHM 33 013,46 €,
- Obstaranie 11 605,00 €

Pohyby uvedeného majetku boli v priebehu roka 2022 nasledovné:

Majetok	Obstarávacía cena	Oprávky	Zostatková cena
Budovy	1 542 101,60	1 062 290,58	479 811,02
Samostatne hnutelné veci	122 169,84	80 077,03	42 092,81
Pozemky	112 188,81	0,00	112 188,81

Softvér	0,00	0,00	0,00
Drobný DNM	415,11	415,11	0,00
Drobný HM	4 466,24	4 466,24	0,00
DHM	33 013,46	33 013,46	0,00
Obstaranie	11 605,00	0,00	11 605,00
SPOLU:	1 825 960,06	1 180 262,42	645 697,64

Nakúpený alebo prenájatý drobný hmotný majetok od 69,99 € do 1 700,00€ je vedený na podsúvahovom účte 771 vo výške 538 386,13 €.

6. Pohľadávky a záväzky

Základná škola k 31.12.2022 mala nevysporiadané pohľadávky vo výške 655,37 € - preplatok na energiách (651,06 €) a pohľadávka – potraviny ŠJ (4,31 €) . Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu vo výške 8 947,01 €. Krátkodobé záväzky k 31.12.2022 predstavujú sumu **181 567,34 €** v nasledovnom členení:

Dodávatelia (321)	12 477,13 €
Prijaté preddavky (324)	12 915,98 €
Iné záväzky (379)	3 254,28 €
Zamestnanci (331)	79 989,35 €
Záväzky voči zamestnancom (333)	0,00 €
Zúčtovanie ZP a SP (336)	59 395,18 €
Dane (342)	13 535,42 €

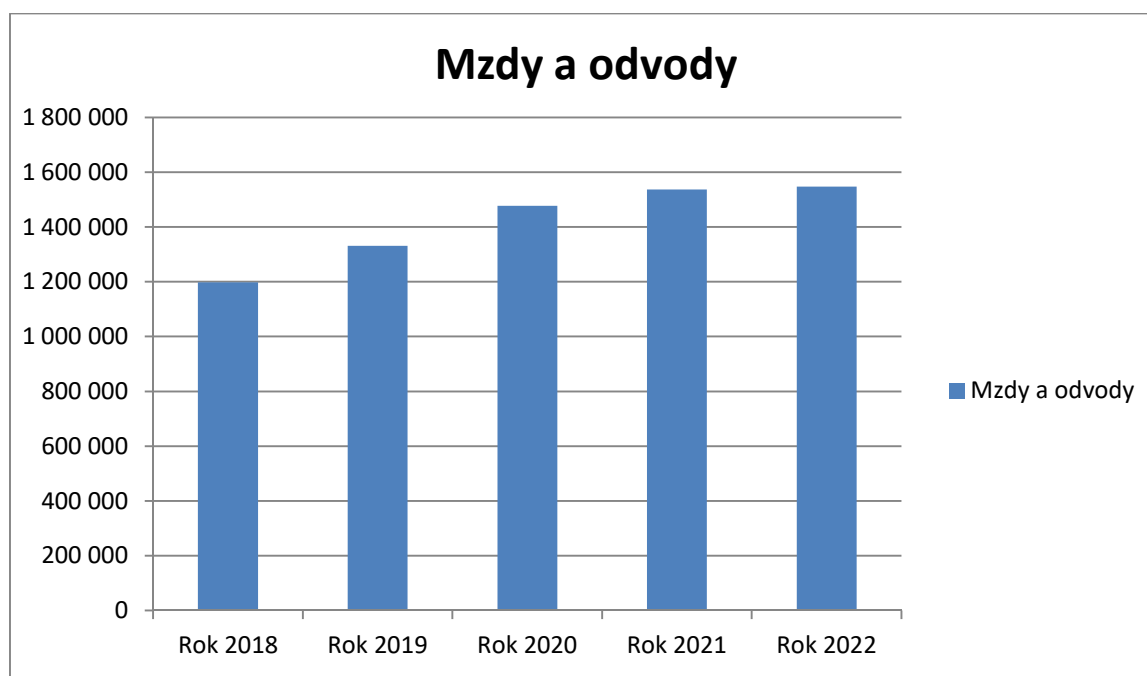
V tabuľke sú aj mzdy zamestnancov a odvody do poisťovních fondov vrátane dane z príjmov za 12/2022, na ktoré však boli vyčlenené finančné prostriedky v roku 2022 a ktoré boli presunuté na depozitný účet – to znamená, že v roku 2023 už nebudú v nákladoch ani výdavkoch školy.

7. Bežné výdavky

V roku 2022 základná škola čerpala bežné výdavky vo výške 1 943 887,74 €. Z toho výdavky súvisiace s osobnými nákladmi predstavujú sumu 1 596 851,56 € (vrátane dohôd, náhrady príjmu, odchodného, DDP), čo je 82,15 % z celkových bežných výdavkov. Vynaložené bežné výdavky súvisiace s prevádzkovými nákladmi predstavujú sumu 347 036,18 € (17,85 %).

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

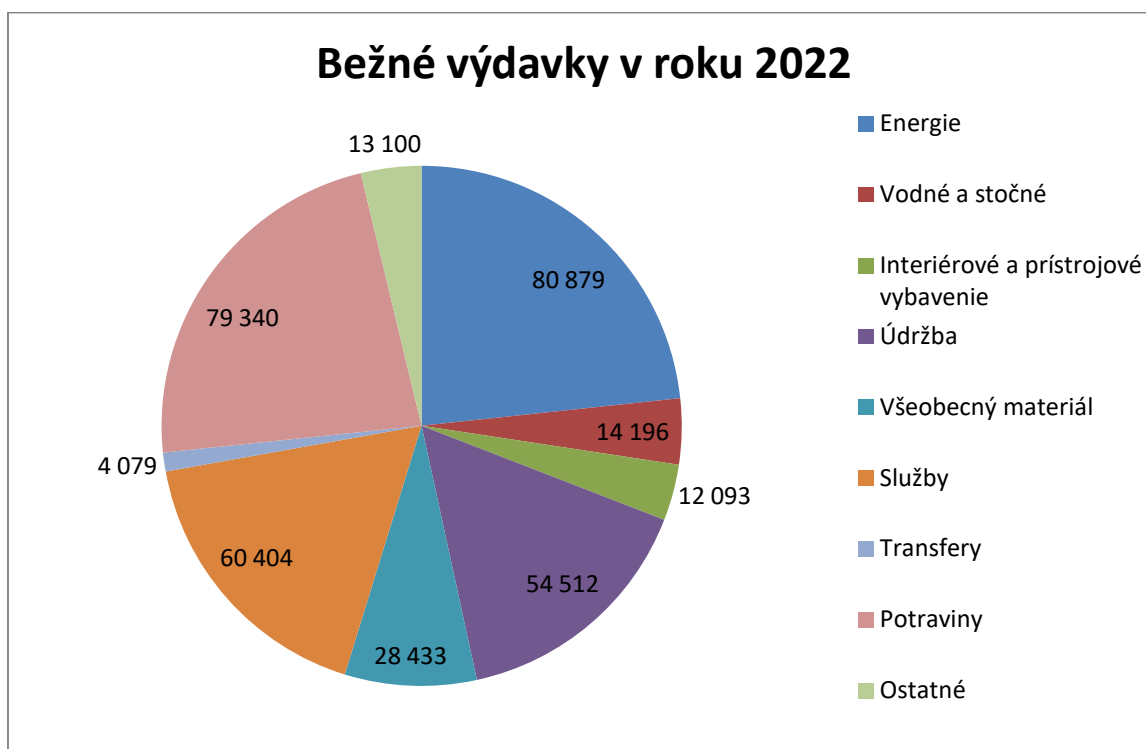
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	1 197 642,26	1 330 954,14	1 477 175,95	1 536 568,74	1 547 107,69
Priem. mzda	1 003,22	1 093,56	1 290,46	1 176,72	1 226,31
Priem mzda pedag. zamest.	1 174,93	1 275,96	1 485,00	1 461,15	1 506,21



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku bez osobných výdavkov

Položka	Suma v €
Energie	80 878,64
Vodné, stočné	14 196,38
Interiérové a prístrojové vybavenie	12 093,38
Údržba	54 511,67
Všeobecný materiál	28 432,77
Služby	60 404,62

Transfery	4 078,79
Potraviny	79 339,94
Ostatné	13 099,99
Spolu	347 036,18



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

Bežné výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	978 679,67	69 554,24	84 945,51
620 odvody	356 123,61	26 041,27	31 763,39
631 cestovné	13 687,44	30,20	-
632 energie	78 806,95	10 888,26	5 379,81
633 materiál	60 204,03	84 823,12	1 459,90
634 dopravné	-	-	-
635 údržba	32 033,35	22 478,32	-
636 nájomné	1 198,01	360,61	-
637 služby	54 016,57	6 715,28	1 989,27
642 transfery	21 026,02	712,79	970,12
Spolu	1 595 775,65	221 604,09	126 508,00

- z toho výdavky:

dotácia na stravu	2 199,60 €
školské potreby HN	614,20 €
projekt NP POP 2	66 183,10 €

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

Nákup tovarov a služieb:

	Suma	Kód 111	Kód 41 (72)
	(€):		
Montáž podlahovej krytiny - schody	3 914,57	3 914,57	
Rekonštrukcia osvetlenia	4 575,50		4 575,50
notebooky	4 165,10	2 999,90	1 165,20
Osvetlenie TV objektu	8 950,00	6 426,45	2 523,55
Oprava podlahy v ŠJ	18 759,00		18 759,00
Učebnice	12 886,18	12 886,18 (1P01,1P02)	
Oprava žalúzie	2 222,66	2 222,66	
Búracie práce ŠJ	2 172,00		2 172,00
Interaktívna tabuľa + montáž	1 549,00	1 549,00	
Pracovný stôl, vozík	1 476,00		1 476,00
Oprava ohrevu + montáž filtračného čerpadla	2 861,57	2 861,57	

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

V roku 2022 boli uzatvorených 7 dohôd o pracovnej činnosti.

Dohody o pracovnej činnosti v roku 2022 boli uzatvorené:

- správa ihriska
- športová streľba
- plávanie
- futbal
- učiteľ náboženstva

Na dohody o pracovnej činnosti bolo v roku 2022 odpracovaných 434,5 hodín a úhrnná výška vyplatených odmien predstavuje 2 316,50 €.

8. Kapitálové výdavky

V roku 2022 boli vynaložené kapitálové výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie vo výške 1 130,00 €.

9. Záver

V priebehu roka 2022 škola poskytovala základné vzdelanie pre žiakov na vysokej kvalitatívnej úrovni ako aj zabezpečovanie voľnočasových aktivít pre žiakov v školskom klube, čo bolo hradené z bežných výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu ako aj z rozpočtu zriaďovateľa. V rámci bežných výdavkov sa financovali opravy a údržba školy a školských objektov, nákup interiérového vybavenia, stavebné práce a pod.. Okrem týchto výdavkov tvorili značnú časť aj výdavky na energie.

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Február 2023

Spracovala: Lenka Slobodníková

Dátum spracovania: 20.02.2023

Schválil:
riaditeľ (podpis)

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	201 446	197 469,59
Sponzorské	2 500	1 986,30
Dotácie iných obcí	0	0
Prenesená kompetencia:	1 812 595	1 812 594,80
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	1 480 530	1 480 530,00
prevádzka	191 333	191 333
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	19 891	19 891,00
- asistent učiteľa	55 701	55 701,00
- dopravné žiakom	6 410	6 410,00
- dopravné žiakom z roku 2021	1 223	1 223,10
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	7 900	7 900,00
- učebnice	11 767	11 767,05
- učebnice cudzieho jazyka	9 500	9 499,65
- lyžiarsky kurz	11 440	11 440,00
- škola v prírode	8 000	8 000,00
- projekt „Spolu múdrejší“	7 900	7 900,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00
KV od zriaďovateľa	0	0,00
Originálna kompetencia:	287 391	287 391,00
- školský klub detí	167 000	167 000,00
- školská jedáleň	120 391	120 391,00
- centrum voľného času	0	0
KV od zriaďovateľa	0	0
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav.návykom)	3 500	3 049,80
(hmotná núdza - školské potreby)	1 300	381,80
(aktivačné práce, projekty)	0	0,00
Projekty (Comenius, Erasmus, Vzdel. bez hraníc, MPC, Modern.škola)	106 260	106 259,77
Od zriaďovateľa	1 500	1 500,00
MH SR energie	852	852,35
P r í j m y s p o l u :	2 417 344	2 411 485,41
Výdavky: Bežné výdavky	2 400 988	2 371 358,09
Kapitálové výdavky z vlastných príjmov	16 356	15 945,95
Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0	0,00
V ý d a v k y s p o l u :	2 417 344	2 387 304,04
Rozdiel: vrátené MsÚ		24 181,37
z toho: dopravné		493,78
HN strava		1 111,50
nepoužité príjmy		11 023,18
nepoužité výdavky		6 242,50
nepoužité výdavky		5 200,00

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

Základná škola sa zameriava na prácu s deťmi rôzneho charakteru od bežnej populácie až po tie so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Osobitne venujeme pozornosť intelektovo nadaným deťom. Máme 9 tried s integráciou IND. Uvedené triedy navštevujú žiaci nielen z mesta, ale aj bližšieho okolia. Práca s nimi je náročná, keďže predstavujú výrazné osobnosti s nerovnomerným bio-psycho-sociálnym vývinom a majú vlastný školský vzdelávací program, ktorý je potrebné rešpektovať a každoročne obmieňať. Na druhej strane prinášajú pre školu veľa pozitívnych výsledkov, a to nielen zo školských súťaží, ale i mimoškolských aktivít.

Školský klub detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.

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

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2021/2022				
Počet tried	4	4	4	4
Počet žiakov	79	88	85	91

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2022/2023				
Počet tried	4	4	4	4
Počet žiakov	81	80	87	86

II. stupeň základnej školy

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2021/2022					
Počet tried	3	4	4	3	2
Počet žiakov	74	100	78	74	44

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2022/2023					
Počet tried	4	3	4	4	3
Počet žiakov	93	69	96	75	69

Základná škola	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Počet žiakov	658	680	711	713	736
Školský klub detí	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Počet žiakov	275	262	251	246	253

Centrum voľného času	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok	Šk. rok
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Počet žiakov	0	0	0	0	0

V ŠKD sa minimálne zvýšil počet detí. Vysoký počet detí navštevujúcich školský klub detí je z dôvodu vyššieho počtu žiakov ZŠ na I. stupni. V škole je 10 oddelení ŠKD.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet stravníkov/žiakov	464	508	605	498	500
Počet stravníkov/zamestnancov	62	65	65	71	72
Počet cudzích stravníkov	33	29	0	0	0
Počet vydaných jedál	92 056	96 843	56 567	62 687	86 651
z toho diétnych jedál	0	0	0	0	0

3. Zamestnanci

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov FO	76,4	78,6	82,5	87,5	88,3
z toho učitelia	44,8	45,2	46	47,2	48
z toho vychovávateľa	7,9	7,9	9,3	9,6	10,3
z toho pedagogickí asistenti	4,9	6,3	6,8	7,9	7,3
z toho odborní zamestnanci	1	0	0,6	2,0	2,0
z toho THP zamestnanci	17,8	19,2	19,8	20,8	20,7

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	74,15	77,22	81,57	86,85	87,9
z toho učitelia	42,66	43,86	45,45	47,39	47,77
z toho vychovávateľa	6,62	6,32	8,9	9,26	9,91
z toho pedagogickí asistenti	6,12	7,51	6,62	8,17	7,61
z toho odborní zamestnanci	1	0	0,51	1,49	1,60
z toho THP zamestnanci	17,75	19,53	20,09	20,54	21,01

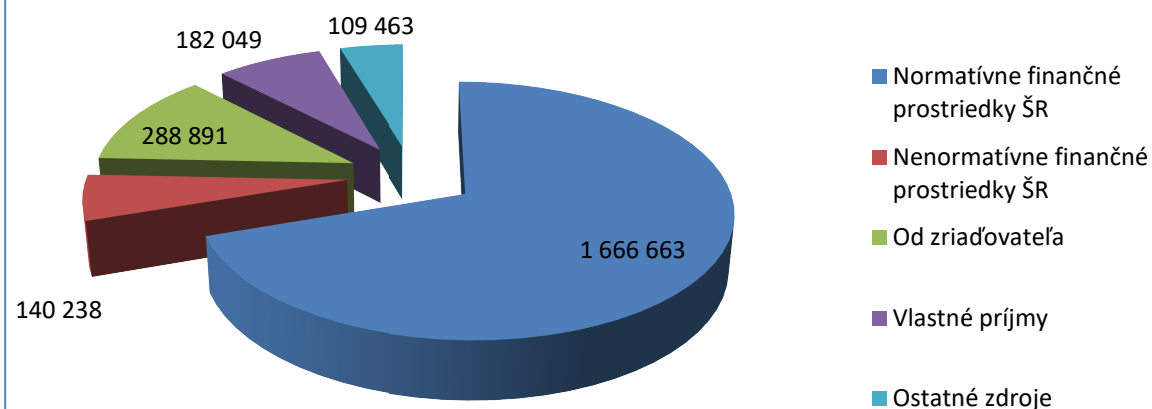
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	74,15	77,22	81,57	86,85	87,9
z toho ZŠ	60,17	62,09	63,66	68,56	68,59
z toho ŠKD	6,62	6,32	8,9	9,26	9,91
z toho CVC	0	0	0	0	0
z toho školská jedáleň	7,36	8,81	9,01	9,03	9,40

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2022

Normatívne	1 666 663,00
Nenormatívne	140 238,02
Od zriaďovateľa	288 891,00
Vlastné príjmy	182 049,50
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	109 462,52

Zdroje financovania v roku 2022



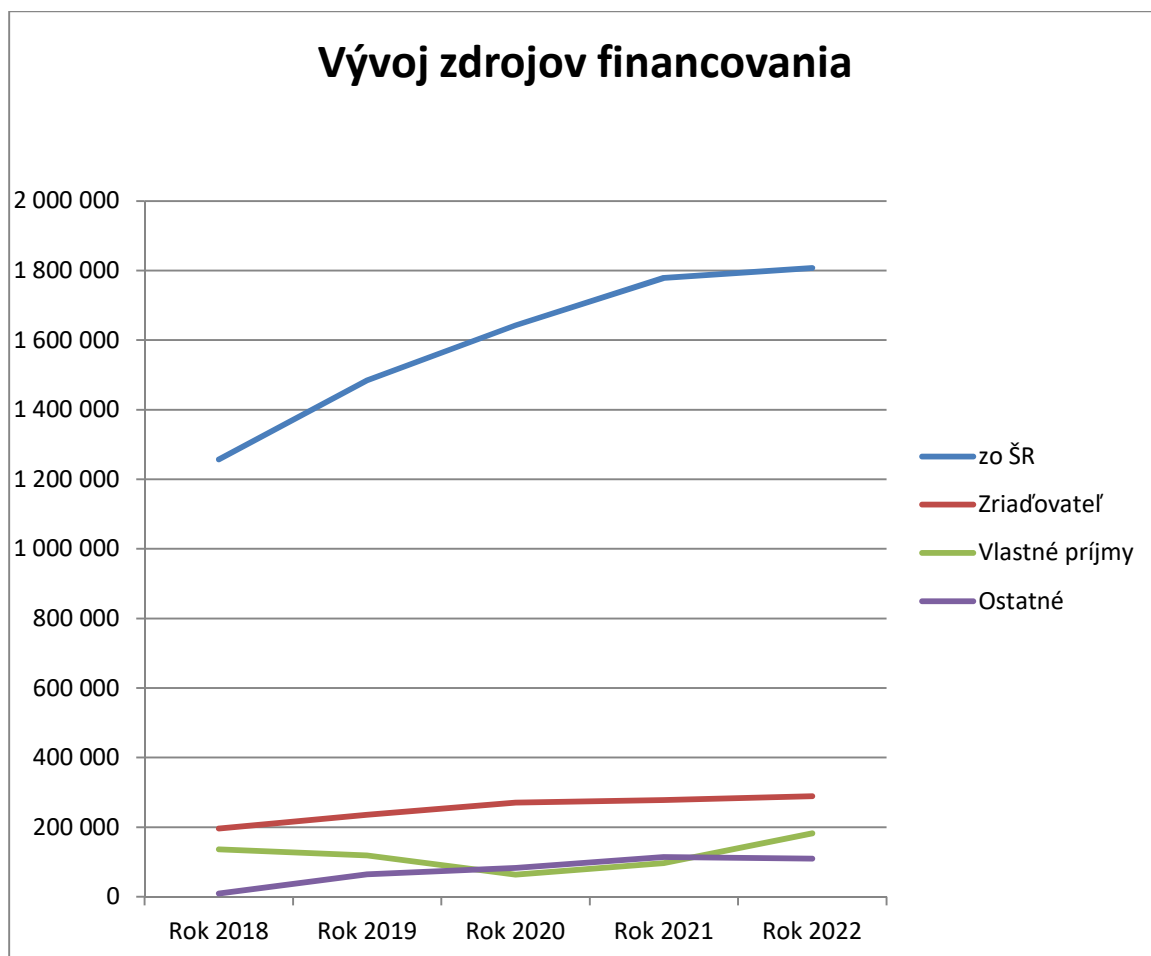
V roku 2022 narástli vlastné príjmy o potraviny (105 771,77 €), ktoré sú rozpočtovanou položkou, príspevky na režijné náklady na obеды a o poplatok na činnosť školského klubu detí.

Ostatné zdroje:

Sponzorské	1 986,30 €
Dotácia na stravovanie – ÚPSVaR	1 938,30 €
Hmotná núdza – školské potreby	381,80 €
Projekt MPC	79 968,77 €

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	1 257 391,13	1 484 324,03	1 643 010,83	1 779 045,28	1 806 901,02
zriaďovateľ	196 480,00	235 539,73	271 094,14	278 350,00	288 891,00
vlastné príjmy	139 199,00	119 324,67	63 543,13	97 015,57	182 049,50
ostatné	8 998,95	64 720,26	83 113,20	114 743,80	109 462,52



V roku 2022 stúpili normatívne finančné prostriedky z dôvodu mierneho nárastu počtu žiakov, 3% valorizácie miezd od 1.7.2022, poskytnutia finančných prostriedkov v súvislosti s vyplatením odmien (500 €/osoba) v zmysle Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a poskytnutia finančných prostriedkov na odmeny kľúčovým zamestnancom.

Naša škola sa dlhodobo venuje žiakom s IQ nadaním. Vytvárali sme každý rok samostatné triedy pre takýchto žiakov. Z finančného hľadiska (normatívne financovanie a personálne zabezpečenie) predstavujú však takéto triedy s intelektovo nadanými deťmi pre školu problém, keďže maximálne možné počty žiakov v týchto triedach i po prepočte koeficientov sú len na úrovni 74,75% maximálneho počtu žiakov klasickej triedy. Z uvedeného dôvodu sme prešli na triedy s integráciou IND žiakov (97), čím zvyšujeme počty žiakov v triedach a súčasne tým zlepšujeme svoju finančnú bilanciu. Ďalším špecifikom školy je množstvo detí s vývinovými poruchami učenia a správania (54 žiakov) a sociálne znevýhodneného prostredia (58), ktoré si vyžadujú osobitý prístup všetkých pedagógov, ale súčasne pri uvedenom množstve i prítomnosť špeciálneho pedagóga a logopéda na škole, ktorý s nimi neustále pracuje.

4. Majetok

K 31.12.2022 Základná škola Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote 2 861 784,20 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	2 553 160,05 €,
➤ Samostatné hnutelné veci	230 840,84 €,
➤ Pozemky	77 783,31 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,39 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 687 696,44 €.

5. Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2022 eviduje ŠJ pohľadávky na stravnom vo výške 56,17 €

K 31.12.2022 eviduje ZŠ záväzky vo výške 5 156,58 €. Jedná sa o faktúry v lehote splatnosti, ktoré sa týkali roku 2022 a boli doručené do dňa zostavenia účtovnej závierky.

6. Bežné výdavky

V roku 2022 základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 2 371 358,09 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 937 116,86 € (vrátane dohôd), čo je 81,688 % z celkových bežných výdavkov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 434 241,23 €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	1270685,01	1484887,16	1705591,84	1865666,83	1937116,86
Priem. mzda	1 010,77	1 150,53	1 277,10	1 300,15	1 335,32
Priem mzda ped. zamestnancov	1 126,94	1 295,98	1 448,12	1 480,22	1 496,59

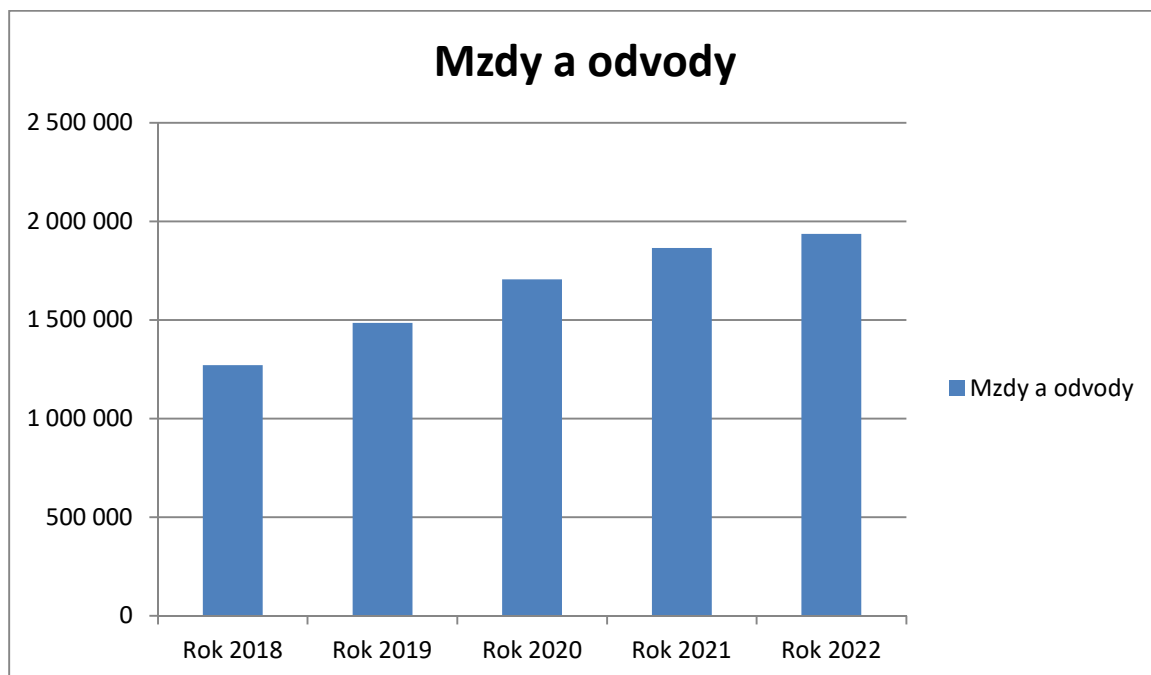
K 1.1.2022 boli pedagogickým a odborným zamestnancom zvýšené platy len z dôvodu zvýšenia príplatku za odpracované roky.

K 1.7.2022 boli o 3% zvýšené platy všetkým zamestnancom.

V septembri 2020 sa škola zapojila do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V rámci projektu sme prijali školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga a 3 asistentov učiteľa.

V roku 2022 sme sa zapojili do projektu „Spolu múdrejší“. Cieľom projektu bola podpora školy, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností mimo vyučovania. Z poskytnutých finančných prostriedkov sme využili 7 900,- €.

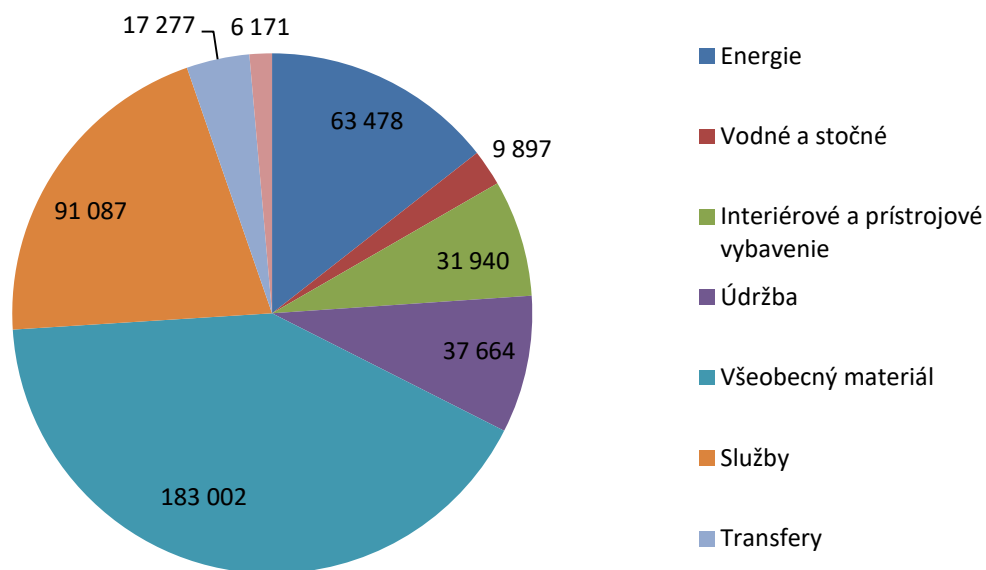
V priebehu roka 2022 sme z dôvodu dlhodobých dočasných práceneschopností a pandemických práceneschopností v súvislosti s Covid 19 museli uzatvárať pracovné pomery na zastupovanie počas PN. Jednalo sa hlavne o pracovné pozície učiteľov, vychovávateľky, zamestnancov v ŠJ a upratovačky.



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie (el. energia, plyn)	63 477,72
Vodné, stočné	9 897,59
Interiérové a prístrojové vybavenie	31 939,79
Údržba	37 664,16
Materiál	183 002,26
Služby	91 086,51
Transfery	17 276,51
Ostatné	6 171,29
Spolu	440 515,83

Bežné výdavky v roku 2022



Výdavky podľa činnosti

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD	CVČ
610 mzdy	1 200 983,90	90 721,29	123 169,79	
620 odvody	439 490,20	32 395,59	44 081,49	
631 cestovné	1 657,75	149,48	23,52	
632 energie	42 829,44	27 019,26	5 638,35	
633 materiál	101 351,22	110 317,29	3 273,54	
634 dopravné	1 920,00	0	0	
635 údržba	36 010,86	1 206,80	446,50	
636 nájomné	304,00	0	4,80	
637 služby	78 794,01	9 226,50	3 066,00	
642 transfery	14 321,35	1 511,10	1 444,06	
Spolu	1 917 662,73	272 547,31	181 148,05	

V roku 2022 bola základnej škole z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnutá dotácia na bežné a kapitálové výdavky v projekte **Modernejšia škola** za účelom inovatívnych prístupov priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách v celkovej výške 26 335,- €. Finančné prostriedky, ktoré škola použila boli vo výške 26 291,- €.

Za mimoriadne výsledky žiakov boli škole poukázané finančné prostriedky vo výške 1 000,- €, ktoré škola použila na nákup výpočtovej techniky a učebných pomôcok.

V priebehu roku 2022 boli nakupované z prostriedkov prenesených kompetencií:

633001 - Interiérové vybavenie (pís.stoly do kab.MAT, nábytková zostava do IT učebne, zborovne, učebne VYV)	11 695,21€
633002 - Výpočtová technika	2 419,72€

633006 – Všeobecný materiál (dezinf. a čistiaci, hyg. materiál, tlačivá, kanc.papier, kanc.materiál, toner a iné)	24 135,93€
633009 - Učebné pomôcky (mapy, atlasy, knihy, učebnice, keram.tabuľa s posuvom)	21 466,00€
635004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 291,09€
635006 - Údržba budov, priestorov (výmena dverí, oprava stropu, výmena podlah.krytiny, maľovanie, natieračské práce)	31 262,68€
637001 - Školenia, semináre (on-line, webináre)	4 104,52€
637004 – Všeobecné služby (kominárske revízie, prehliadky a revízie tlak. nádob, plyn. zariadení, el. zariadení, renovácia tonerov a iné)	16 667,57€
637005 - Špeciálne služby (ochrana objektu, výkon PO a iné)	1 759,48€
637035 - Poplatok za komunálny odpad	2 409,22€
642015 – Nemocenské dávky	5 725,39€

Výdavky z prostriedkov originálnych kompetencií a vlastných príjmov:

633006 - ŠKD - materiál (spoločenské hry, stavebnice, papiernický materiál ...)	3 273,54€
635006 – ŠKD – Údržba budov, priestorov (maliarske práce)	446,50€
637004 - ŠKD – Všeobecné služby (montáž ocel'.panelov a iné)	419,84€
633004 – ŠJ – prev.stroje, prístroje, zariadenia (disky ku krájaču)	651,60€
633006 - ŠJ – materiál (kanc.materiál, toner, čistiaci a dezinf.mat. ...)	3 343,10€
633010 – ŠJ – pracovné odevy	598,00€
635004 - ŠJ - Údržba špec. stojov (výťahy, konvektomat, umývačky)	862,20€
635006 – ŠJ – Údržba budov, objektov (maľovanie, vysprávkvy ...)	344,60€
637001 – ŠJ – Školenia, semináre	300,00 €
637004 – ŠJ – Všeobecné služby (revízie, kontroly zariadení, deratizácia, elektroinšt.práce, odvoz kuch.odpadu)	2 338,59€
637035 – ŠJ - Poplatok za komunálny odpad	2 409,22€

Dohody:

Vzdelávacie poukazy - Špecifiká	965,00€
Prenesené kompetencie - Tvorba propagačného videa pre školu	300,00€
Vyučovanie nemeckého jazyka	1 341,85€
Vypisovanie a tlač vysvedčení	270,00€
Upratovacie práce	116,86€
Príprava ročenky ZŠ	120,00€
Údržba a staroslivosť o akvárium	100,00€
Fotoarchív	100,00€
Správcovstvo IKT siete	600,00€
Vyučovanie náboženskej výchovy	75,00€
Inštruktor plaveckého výcviku	1 250,00€
Lepenie koberca a montáž líst	185,00€
Originálne kompetencie - Vychovávateľka	61,60€

7. Kapitály

Z kapitálových výdavkov od zriaďovateľa boli v roku 2022 zrealizované – nákup chladničky pre ŠJ vo výške 1 824,00 €, akustická rekonštrukcia stropu školskej jedálne vo výške 12 165,95 € a z prostriedkov poskytnutých v rámci projektu „Modernejšia škola“ pódium 2-stupňové s portálom vo výške 1 956,00 €.

8. Záver

Základná škola Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves v roku 2022 efektívne hospodárila s pridelenými prostriedkami z prenesených kompetencií, originálnych kompetencií a špecifik. Okrem týchto finančných prostriedkov základná škola použila v roku 2022 darované finančné prostriedky a vlastné príjmy.

V priebehu roku 2023 plánujeme zrealizovať úsporné opatrenia na strane výdavkov:

- z hľadiska počtov žiakov efektívne vytváranie a spájanie tried ZŠ a oddelení ŠKD s pozitívnym dopadom na rozpočet školy,
- efektívne vytvorenie rozvrhu hodín pre žiakov s dosahom na minimalizovanie počtu delenia tried, nadčasovej práce pedagógov a tým aj potreby úväzkov zamestnancov,
- zazmluvnenie dodávateľa plynu a elektriny podľa vývoja cien na burze s cieľom ušetriť prostriedky na energie,
- realizovať prijaté opatrenia na strane šetrenia všetkými druhmi energií tak, ako boli nastavené v IV. Q roku 2022,
- pokračovať s výmenou bežného a úsporného osvetlenia za LED osvetlenia,
- zapojenie sa do výziev MŠVVaŠ či MH spojených s dotáciou na energie,
- zapojiť sa do výzvy z Plánu obnovy na využitie obnoviteľných zdrojov energie, rekonštrukcie športovísk či modernizácie vzdelávacieho procesu.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

17. 2. 2023

Spracovala: Ing. Marcela Jasečková

Dátum spracovania: 20. 02. 2023

Predkladá:
RNDr. Peter Kresťanko

Schválil:
RNDr. Peter Kresťanko

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	105 000	93 394,88
Sponzorské	5 000	4 193,00
Zostatok z r. 2021 PÚ, VÚ ŠJ	8 100	8 099,96
<i>Prenesená kompetencia:</i>		
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	859 872	859 872,00
prevádzka	130 665	130 665,00
Projekt		
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	11 878	11 878,00
- príspevok na učebnice	7 012	7 012,00
- učebnice cudzieho jazyka	5 961	5 961,05
- učebnice cudzieho jazyka	596	596,11
- dopravné žiakom	2615	2615,00
- dopravné žiakom z r. 2021	774	774,00
- asistent učiteľa	6 189	6 189,00
- odchodné	3 095	3 095,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	9 750	9 750,00
- projekt „Spolu múdrejší“	7 000	7 000,00
- projekt „Letná škola 2022“	4 600	4 600,00
- školské potreby pre odídenčov z UA	2 600	2 600,00
- Európsky normatív	32 046	32 046,00
- lyžiarsky kurz	5 667	5 667,00
- škola v prírode	2 300	2 300,00
<i>Originálna kompetencia:</i>		
- školský klub detí	82 700	82 700,00
- školská jedáleň	89 000	89 000,00
- správa ihrísk	2 000	2 000,00
KV od zriaďovateľa	0	0
KV – havárie /rekonštrukcia strechy - ŠR	0	0
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	12 000	7 009,60
(hmotná núdza - školské potreby)	2 800	813,40
- preplatok ZP - zamestnanci	0	0
Pr í j m y s p o l u :	1 399 220	1 379 831,00
Výdavky: Bežné výdavky	1 394 220	1 348 196,46
Kapitálové výdavky	5 000	4 998,00
V ý d a v k y s p o l u :	1 399 220	1 353 194,46
Rozdiel: vrátené MsÚ		26 636,54
z toho: dopravné		187,32
prevádzk. náklady		12 700,00

Európsky normatív		3 000,00
HN strava		2 307,50
nepoužité príjmy ŠJ		6 868,65
nepoužité výdavky ŠJ		1 573,07

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

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

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2021/2022				
Počet tried	2	3	2	2
Počet žiakov	45	53	39	34

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2022/2023				
Počet tried	3	1	3	2
Počet žiakov	50	30	51	39

II. stupeň základnej školy

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2021/2022					
Počet tried	3	2	3	2	2
Počet žiakov	61	39	50	42	46

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2022/2023					
Počet tried	2	3	2	3	2
Počet žiakov	49	61	47	47	46

Základná škola	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	401	410	408	409	

Školský klub detí	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Počet žiakov	83	105	103	97	

Počet žiakov má klesajúcu tendenciu, ktorá súvisí s demografickým vývojom. Je dosť problematické razantné zvýšenie počtu žiakov školy, lebo spádovou MŠ je len MŠ na Komenského ulici a tá tiež má z roka na rok nižší počet zapísaných detí. Ďalším dôvodom je zloženie a skladba jednotlivých žiakov školy.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet stravníkov/žiakov	276	284	272	229	225
Počet stravníkov/zamestnancov	32	43	41	45	47
Počet cudzích stravníkov	23	36	27	19	25
Počet vydaných jedál	52 323	54 134	29 257	30 729	42 807
z toho diétnych jedál	841	671	247	264	191

3. Zamestnanci

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov FO	49,7	49,9	49,4	49,8	49,7
z toho učitelia	30,4	29,4	29,2	29	28,9
z toho vychovávateľa	3	3,6	3,3	4	4
z toho pedagogickí asistenti	1,3	2	1,9	2	2
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	1
z toho THP zamestnanci	14	13,9	14	13,8	13,8

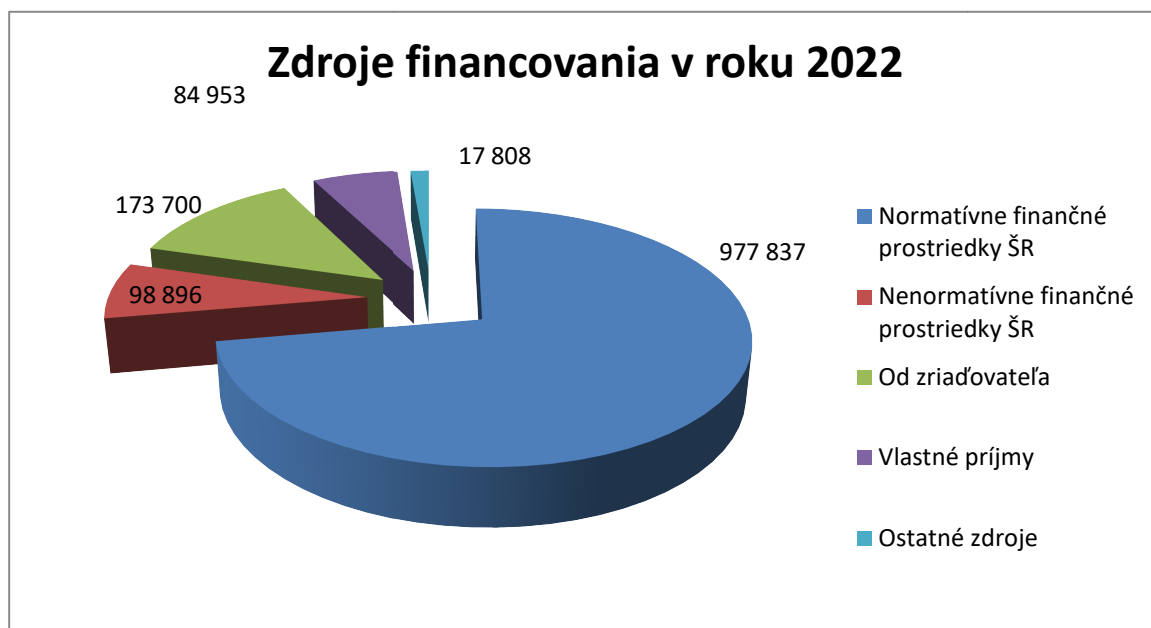
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	49,4	49,3	48,5	48,8	48,7
z toho učitelia	29,6	28,5	28,3	28,5	28,4
z toho vychovávateľa	3	3,6	3,1	4	4
z toho pedagogickí asistenti	1,3	2	1,8	1,5	1,5
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	1
z toho THP zamestnanci	14,5	14,2	14,3	13,8	13,8

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	49,4	49,3	48,5	48,8	48,7
z toho ZŠ	40,4	39,7	39,4	38,8	38,9
z toho ŠKD	3	3,6	3,1	4	4
z toho školská jedáleň	6	6	6	6	5,8

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2022

Normatívne	977 837,00
Nenormatívne	98 895,84
Od zriaďovateľa	173 700,00
Vlastné príjmy	84 953,16
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR, zostatok z r. 2021 PÚ a VÚ ŠJ...)	17 808,46



Ostatné zdroje pozostávajú:

sponzorské:

4 193,00 Eur

ÚPSVaR: - HN- podpora k stravovacím návykom

4 702,10 Eur

- HN- školské potreby

813,40 Eur

- zostatok PÚ a VÚ ŠJ z roku 2021

8 099,96 Eur

Vlastné príjmy pozostávajú: - z prenájmu

3 533,00 Eur

- poplatky za šk. klub detí

7 496,00 Eur

- dobropisy, úroky

1 723,79 Eur

- réžia ŠJ, čipy, potraviny

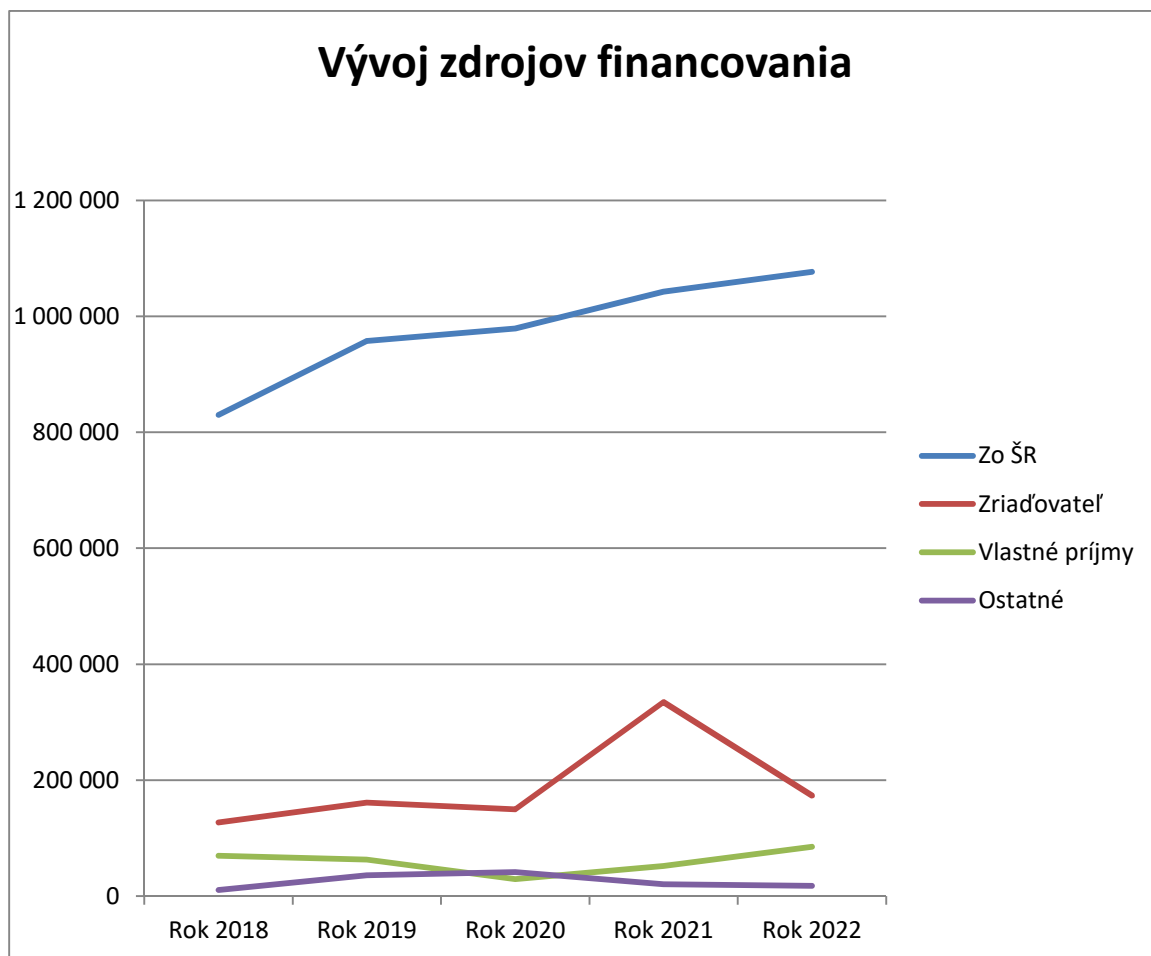
71 954,40 Eur

- iné

245,97 Eur

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	829 856,39	957 180,38	978 780,66	1 042 645,32	1 076 732,84
zriaďovateľ	127 240,00	161 498,00	149 921,00	334 911,58	173 700,00
vlastné príjmy	69 452,84	63 319,84	29 280,68	51 876,80	84 953,16
ostatné	10 837,97	36 150,99	41 405,36	20 739,45	17 808,46



V roku 2022 stúpili normatívne finančné prostriedky najmä navýšením miezd o 3 % od 1.7.2022, vyplatením odmeny zamestnancom vo výške 500 eur v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, preradením učiteľov do vyššieho platového stupňa z dôvodu odpracovaného ďalšieho roka a navýšením príplatku za profesijný rozvoj ukončením inovačného vzdelávania niektorých pedagogických zamestnancov.

5. Majetok

K 31.12.2022 Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote 2 578 790,68 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 2 339 400,22 €,
- Samostatné hnutelné veci 125 379,31 €,
- Pozemky 114 011,15 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,- € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 559 315,88 €.

6. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky: príjmy budúcich období - dobropis 366,85 Eur

Záväzky: faktúry došlé po 31.12.2022 týkajúce sa r. 2022 9 717,86 Eur

preplatky zo stravovania 8 651,84 Eur

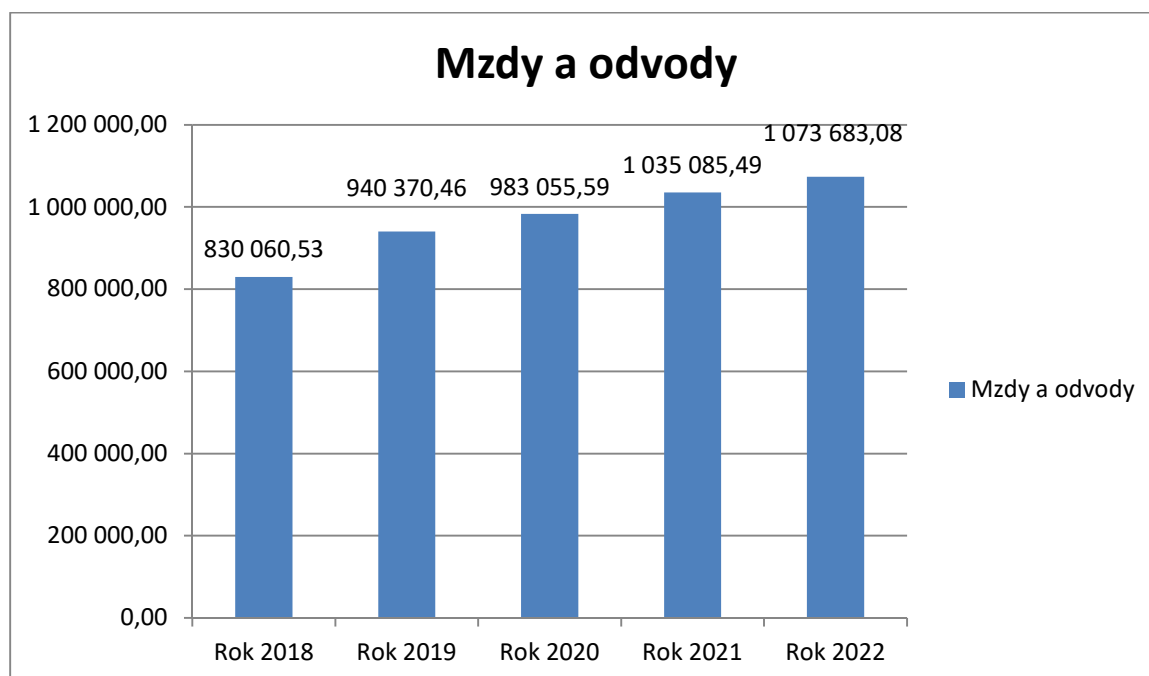
mzdy, odvody, daň, sporenie - 12/2022 101 495,68 Eur

7. Bežné výdavky

V roku 2022 Základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 348 196,46 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 074 583,78 (vrátane dohôd), čo je 79,71 % z celkových nákladov. Náklady na potraviny v ŠJ predstavujú sumu 55 350,85 €, ostatné prevádzkové náklady predstavujú sumu 218 261,83 €.

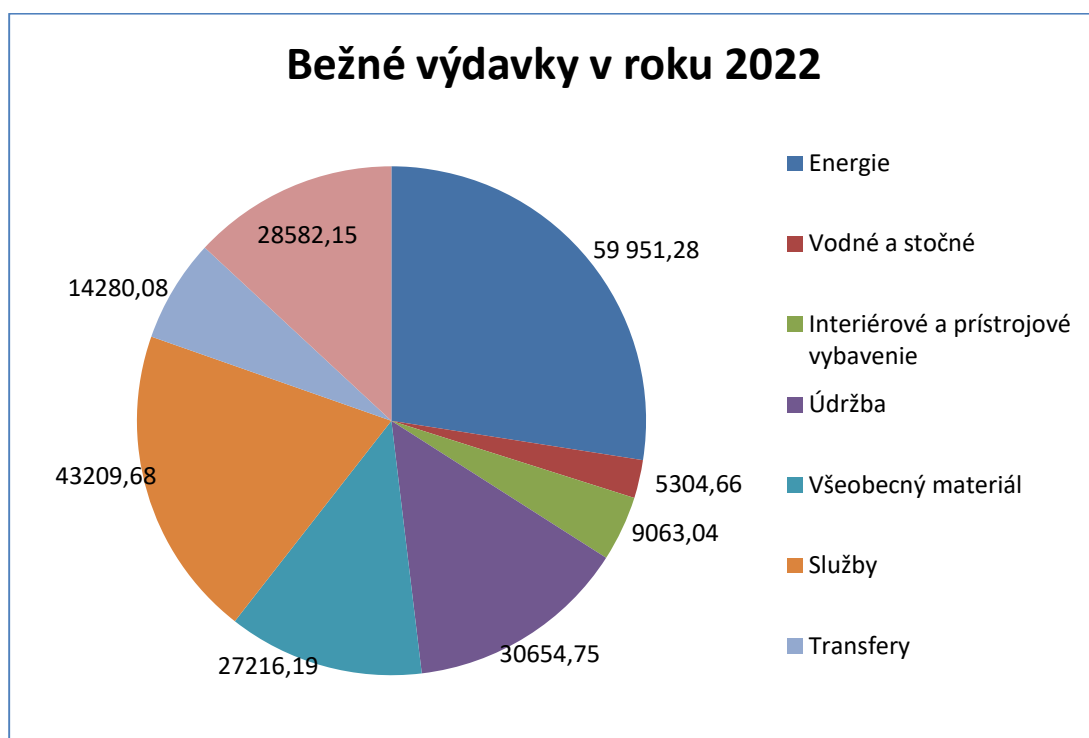
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	830 060,53	940 370,46	983 055,59	1 035 085,49	1 073 683,08
Priem. mzda	1 019,25	1 146,35	1 230,94	1 236,95	1 317,42
Priem mzda pedag. zamestnancov	1 188,90	1 316,66	1 410,82	1 495,35	1 505,86



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	59 951,28
Vodné, stočné	5 304,66
Interiérové a prístrojové vybavenie	9 063,04
Údržba	30 654,75
Všeobecný materiál	27 216,19
Služby	43 209,68
Transfery	14 280,08
Ostatné	28 582,15
Spolu	218 261,83



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	672 807,11	54 330,89	59 045,34
620 odvody	246 203,18	20 514,17	20 782,39
631 cestovné	665,36	0	0
632 energie, pošt., telek.služby	43 433,95	17 395,69	6 654,26
633 materiál,potraviny	55 997,75	59 402,43	635,23
634 dopravné	1 530,00	0	0
635 údržba	17 691,88	10 835,80	2 127,07
636 nájomné	625,94	0	28,26
637 služby	38 721,69	3 886,35	601,64
642 transfery	11 565,14	2 393,13	321,81
Spolu	1 089 242,00	168 758,46	90 196,00

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

- maľovanie stien, stropov, soklov v chodbových priestoroch, v jedálni a kuchyni ŠJ – 6 097,93 € z normatívnych prostriedkov ZŠ, vlastných príjmov, ŠJ,
- výmena svietidiel na chodbách, v triedach a v kuchyni v ŠJ – 11 036,56 € z normatívnych prostriedkov ZŠ a z vlastných príjmov ŠJ -
- zakúpenie stoličiek do tried – 5 420,00 € z normatívnych prostriedkov ZŠ a z nenormatívnych prostriedkov – Európsky normatív
- zakúpenie lavíc do tried – 1 779,24 € z nenormatívnych prostriedkov ZŠ - Európsky normatív
- zakúpenie skriniek do biológie – 1 364,40 € - z nenormatívnych prostriedkov ZŠ
- oprava schodov - výmena podlahy – 5 322,61 € z normatívnych prostriedkov ZŠ
- interaktívne dotykové tablety – 3 273,60 – z normatívnych prostriedkov ZŠ
- oprava chodníka pred budovou ZŠ – 4 326,51 € - z vlastných príjmov ZŠ, ŠJ a ŠKD
- oprava kovových schodov do zubnej ambulancie – 2 400,00 € -
- oprava žalúzií v triedach – 478,10 € - z normatívnych prostriedkov ZŠ
- nákup športových odevov a vrecúšok pre odídencov z Ukrajiny – 1 998,10 € normatívne prostriedky ZŠ, nenormatívne prostriedky Európsky normatív
- dibondové tabule budovy ZŠ a jej priestorov od výstavby po súčasnosť – 1 318,63 € sponzorské prostriedky ZŠ, vlastné príjmy ŠKD

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

- dohoda o pracovnej činnosti (pomocné administratívne práce) – 615,70 €
- dohoda o pracovnej činnosti (vzdelávacie poukazy) – 85,00 €
- dohoda o vykonaní práce práce (lyžiarsky kurz) – 100,00 €
- dohoda o vykonaní práce práce (škola v prírode) – 100,00 €

8. Kapitály

V roku 2022 sme vyčerpali kapitálové výdavky vo výške **4 998,00 €**. Do školskej jedálne sme zakúpili **plynový kotol** vo výške **4 998,00 €**, ktorý sme uhradili z vlastných príjmov ŠJ.

9. Záver

Hospodárenie v roku 2022 bolo značne problematické. Jednak v oblasti miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Vzhľadom na počet a zloženie tried je problémom ich spájanie, lebo sme školou so zameraním na športovú prípravu a školu navštevuje vyšší počet žiakov zo SZP. Ďalej bolo hospodárenie náročné aj z dôvodu konfliktu na Ukrajine. Aj z dôvodu energetickej krízy sa nám nepodarilo zrealizovať ďalšie plánované aktivity.

Väčšina finančných prostriedkov smerovala na údržbu budovy a zníženie energetickej náročnosti za účelom ďalšieho ušetrenia prostriedkov a to výmenou svietidiel za úsporné LED svietidlá. Podarilo sa nám opraviť osvetlenie v štyroch triedach a na chodbe pri telocvični. V rámci opráv došlo k maľovaniu stien v chodbových priestoroch a stropov v jednotlivých triedach. V priebehu roku 2022 sme opravili schody – výmenou podlahovej krytiny. Opravili sme aj prístupový chodník a kovové schody pri vstupe do budovy ZŠ, ktoré boli v havarijnom stave. Zmodernizovali sme učebňu biológie. Vymaľovali sme ju, vymenili svietidlá, zakúpili stoličky, lavice a skrinky. Opravili sme vodoinštaláciu a vymenili staré umývadla za nové.

Dali sme vyrobiť farebné dibondové tabule, na ktorých je vyobrazená budova ZŠ a jej priestory vnútorné ako aj vonkajšie, ktoré vytvárajú film od výstavby ZŠ až po súčasnosť. Pri príležitosti volieb sme pripravili výstavu týchto obrazov a takto sme zaujímavým spôsobom prezentovali našu základnú školu.

V oblasti výpočtovej techniky sme zakúpili dva interaktívne dotykové tablety vo veľkosti 75 palcov.

Pre odídenčov z Ukrajiny sme zakúpili športové odevy a vrecúška na TV, učebné pomôcky, ako aj kancelárske a hygienické potreby.

Do kuchyne ŠJ sme obstarali nový plynový kotol. Čiastočne bol vymenený inventár a kuchynské náradie. Aj v kuchyni ŠJ sme vymenili svietidlá. Ďalej v jedálni a kuchyni ŠJ boli vymaľované steny. Do budúcnosti bude potrebná ďalšia postupná výmena strojov, zariadení, vzduchotechniky, elektroinštalácie a obkladu.

V najbližšom období chceme investovať do realizácie trativodov z už opravenej časti strechy za účelom zníženia výdavkov za dažďovú vodu. Plánujeme opraviť aj zvyšnú časť strechy, keďže strešný plášť je značne poškodený na rôznych miestach. V prípade možnosti by sme sa radi zapojili do projektov zameraných na fotovoltaiku a zníženie energetickej náročnosti, resp. projektov v oblasti zlepšenia životného prostredia. V školskom areáli je potrebné upraviť priestor pred budovou ZŠ. Popraskaný a miestami chýbajúci asfalt a betón chceme odstrániť a nahradiť ho zeleňou resp. prístupovým chodníkom. Ďalej je potrebné opraviť prístupovú dlažbu na vonkajších schodiskách a v zadnej časti vymeniť starú dlažbu za novú mrazuvzdornú a protišmykovú. Postupne plánujeme výmenu podlahovej krytiny na prízemí a na prvom poschodí.

V budúcom období plánujeme vybaviť učebňu dielní a chémie novými strojmi, prístrojmi a zariadeniami.

V prípade možnosti by sme vo vonkajších priestoroch osadili fitness stroje, ktoré by boli prospešné pre žiakov školy ako aj širokú verejnosť. V priestoroch telocvične by sme chceli vybudovať umelú lezeckú stenu.

Tiež by bolo potrebné postupne dopĺňať kabinety učebnými pomôckami a vybavením.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HUTNÍCKA 16,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Február 2023

Spracovala: Martina Kuníková

Dátum spracovania: 20. 02. 2023

Schválil:
PaedDr.Magdaléna Jendrálová
riaditeľka školy

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	52 000,00	51 827,97
Potraviny	60 000,00	54 573,89
Prenesená kompetencia:		
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	892 881,00	892 881,00
prevádzka	182 405,00	182 405,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	9 549,00	9 549,00
- asistent učiteľa	74 268,00	74 268,00
- dopravné žiakom	1 571,00	1 571,00
- odchodné	9 312,00	9 312,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	2 600,00	2 600,00
- príspevok na učebnice	5 992,00	5 992,00
- príspevok na učebnice „Plán obnovy a odolnosti“	5 860,00	5 860,00
- príspevok na Lyžiarsky kurz	6 102,00	6 102,00
- príspevok na Školu v prírode	2 500,00	2 500,00
- projekt „Spolu múdrejší 3“	9 175,00	9 175,00
- Európsky normatív	23 326,00	23 326,00
- príspevok na školské potreby pre Ukrajincov	2 841,00	2 840,21
KV od zriaďovateľa		
Originálna kompetencia:		
- školský klub detí	82 400,00	82 400,00
- školská jedáleň	91 700,00	91 700,00
- správa ihriska	6 000,00	6 000,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	10 000,00	4 023,00
(hmotná núdza - školské potreby)	950,00	315,40
(aktivačné práce-príspevok na zamestn. UA z ÚPSVaR)	1 174,00	1 174,06
Projekty (Comenius, Prined, Erasmus +, MPC POP II)	28 358,00	28 358,07
P r í j m y s p o l u :	1 560 964,00	1 548 753,60
Výdavky: Bežné výdavky	1 556 964,00	1 481 472,15
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00
V ý d a v k y s p o l u :	1 560 964,00	1 485 472,15
Rozdiel: vrátené MsÚ		63 281,45
z toho: nepoužité výdavky PK		48 813,89
HN strava		340,10
dopravné		237,08
nepoužité príjmy + výdavky -potraviny		9 628,03
nepoužité výdavky VLP		86,95
správa ihriska		1 087,40
Európsky normatív		3 088,00

Spišská Nová Ves, február 2023

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

1. Údaje o počte žiakov:

I. stupeň základnej školy

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2021/2022				
Počet tried	2	2+1 ŠPT	2	2
Počet žiakov	30	36+3	41	37

Šk. rok	I.ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2022/2023				
Počet tried	2+1ŠPT	2	2+1 ŠPT	2
Počet žiakov	40+4 ŠPT	29	36+3ŠPT	42

II.stupeň základnej školy

Šk.rok	V.ročník	VI.ročník	VII.ročník	VIII.ročník	IX.ročník
2021/2022					
Počet tried	2	2	2	2+1ŠPT	3
Počet žiakov	38	41	49	37+4	33

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2022/2023					
Počet tried	2	2	2	2	2+1ŠPT
Počet žiakov	43	34	40	50	36+3ŠPT

Základná škola	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk.rok 2021/2022	Šk.rok 2022/2023
Počet žiakov	414	393	388	349	360

Školský klub detí	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk.rok 2021/2022	Šk.rok 2022/2023

Počet žiakov	122	124	108	111	104
--------------	-----	-----	-----	-----	-----

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

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet stravníkov/žiakov	300	303	235	235	302
Počet stravníkov/zamestnancov	43	40	36	36	51
Počet cudzích stravníkov	26	26	18	18	25
Počet vydaných jedál	58 959	59 764	31797	59050	41925
z toho diétnych jedál					

3. Zamestnanci

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov FO	58	58	55	54	53
z toho učitelia	29	31	30	29	28
z toho vychovávateľa	5	4	4	4	4
z toho pedagogickí asistenti	5	5	6	6	6
z toho odborní zamestnanci	1	1	0	1	1
z toho THP zamestnanci	18	17	15	14	14

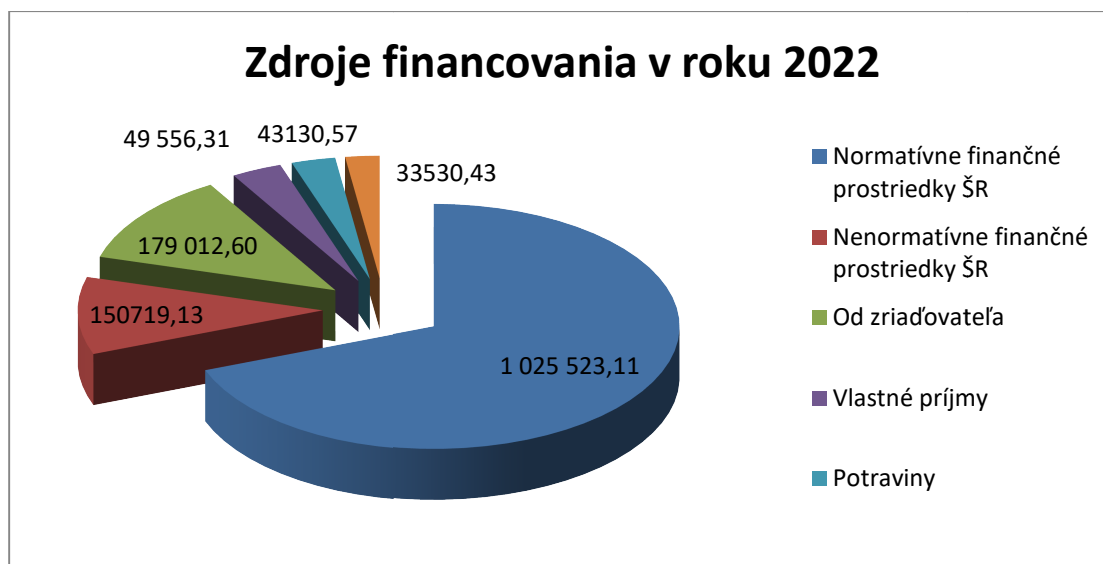
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	57,8	56,4	54,4	50,4	52
z toho učitelia	29,5	29,7	29,6	28,4	27,2
z toho vychovávateľa	4,9	4,8	4,0	4,1	3,7
z toho pedagogickí asistenti	5	5	5,1	5,9	6
z toho odborní zamestnanci	0,7	0,6	0	1	1
z toho THP zamestnanci	17,9	16,3	15,7	13,8	14,1

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	57,8	56,4	54,4	53,2	52,8
z toho ZŠ	46,1	44,8	43,9	44,0	44,1
z toho ŠKD	4,9	4,8	4,0	4,1	3,7
z toho školská jedáleň	6,8	6,8	6,5	5,1	5,0

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2022

Normatívne	1 025 523,11
Nenormatívne	150 719,13
Od zriaďovateľa	179 012,60
Vlastné príjmy	49 556,31
Potraviny	43 130,57
Ostatné zdroje (projekty, ÚPSVaR...)	33 530,43



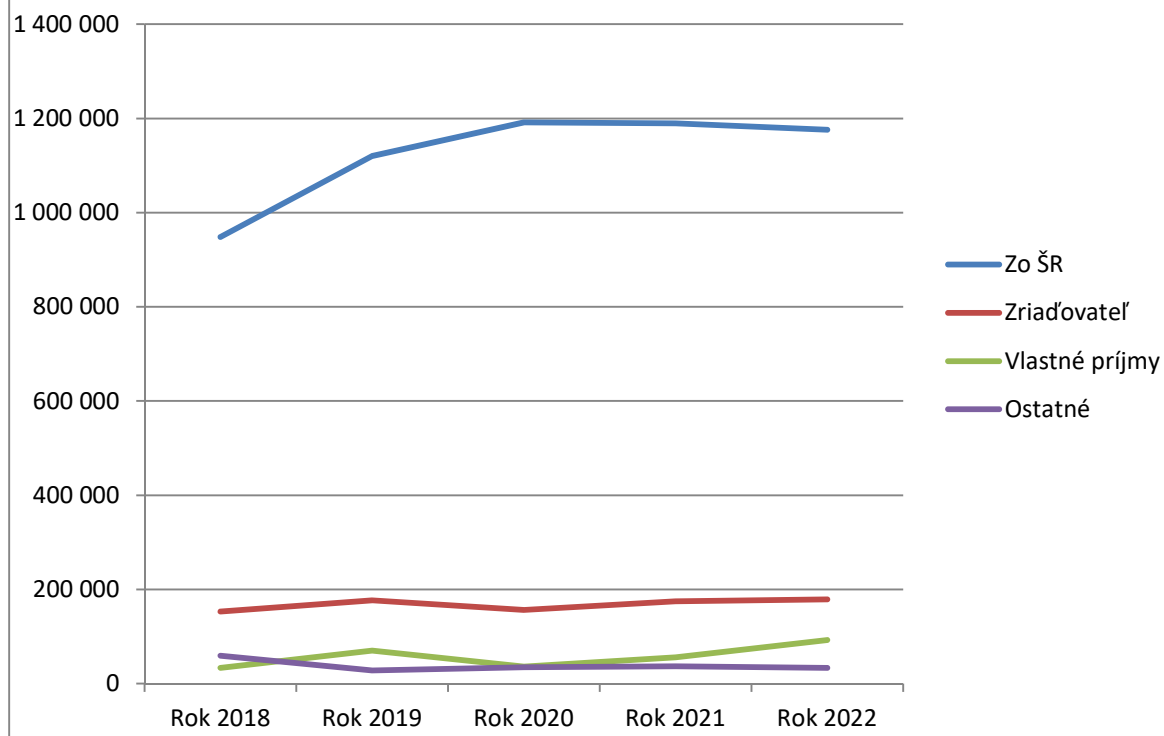
Ostatné zdroje financovania v roku 2022 tvorili:

- **prostriedky z ÚPSVaR vo výške 5 172,36 €**
 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške **3 682,90 €**
 - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške **315,40 €**,
 - príspevok na základe Dohody o dobrovoľníckej činnosti Ukrajincov vo výške **1 174,06€**
- **prostriedky získané z projektu MPC POP II vo výške 19 318,07 €**
- **prostriedky získané z projektu Erasmus+ vo výške 9 040,00 €**

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	948 302,61	1 120 072,91	1 191 705,22	1 189 062,91	1 176 242,24
zriaďovateľ	152 760,00	177 038,08	156 044,22	174 461,20	179 012,60
vlastné príjmy	33 507,71	69 678,01	36 264,38	55 983,13	92 686,88
ostatné	61 638,83	27 774,60	34 647,72	36 776,03	33 530,43

Vývoj zdrojov financovania



V roku 2022 klesli zdroje financovania zo ŠR oproti minulému roku v dôsledku nižšieho počtu žiakov k 09/2021 a zároveň v roku 2022 ZŠ získala mimoriadne finančné prostriedky za prijatie a vzdelávanie žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu, t.j. za jazykové kurzy 949,00 €, na školské potreby pre ukrajinských žiakov 2841,00 €, na prevádzku školy 23 326,00 €, z ÚPSVaR z projektu „Pomáhame odídencom“ 1174,00 € a z Plánu obnovy 5 860,00 € na zakúpenie učebníc cudzieho jazyka.

Vlastné príjmy oproti minulým rokom vzrástli, keďže od apríla 2022 bola navýšená režia za odobratý obed pre kategórie zamestnanci a cudzí stravníci kvôli rastúcim nákladom za energie. Z toho istého dôvodu sa upravila výška nájmu priestorov školy pre ambulancie. K nárastu vlastných príjmov prispelo taktiež efektívnejšie prenájmanie športovísk mimo vyučovacieho procesu.

5. Majetok

K 31. 12. 2022 Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote 1 091 038,43 €, ktorý je v nasledovnom členení:

Budovy	901 261,37 €
Samostatné hnuiteľné veci	74 715,32 €
Pozemky	115 061,74 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 70,00 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 399 890,74 €.

V roku 2022 sa hodnota samostatne hnuiteľných vecí navýšila o 4 000,00 Eur o kúpu trávneho traktora pre potreby základnej školy.

6. Pohľadávky a záväzky

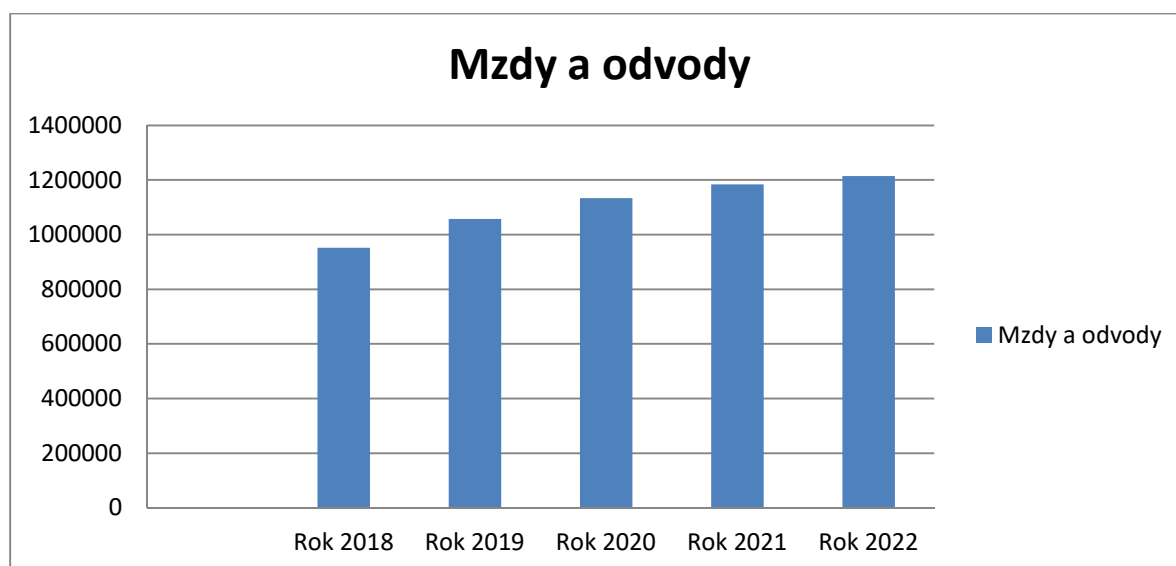
Záväzky k 31.12.2022 vo výške 108 884,78 € sú voči zamestnancom a štátnym inštitúciám za nevyplatené mzdy a odvody za mesiac december 2022 a záväzky voči dodávateľom vo výške 11 510,07 € sú to faktúry, ktoré súvisia s rokom 2022, ale prišli v januári 2023.

7. Bežné výdavky

V roku 2022 základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 481 472,15 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 213 934,18 € (vrátane dohôd a PN), čo je 81,94% z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 267 537,97 €, ktoré sa použili na bežné výdavky na prevádzku.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

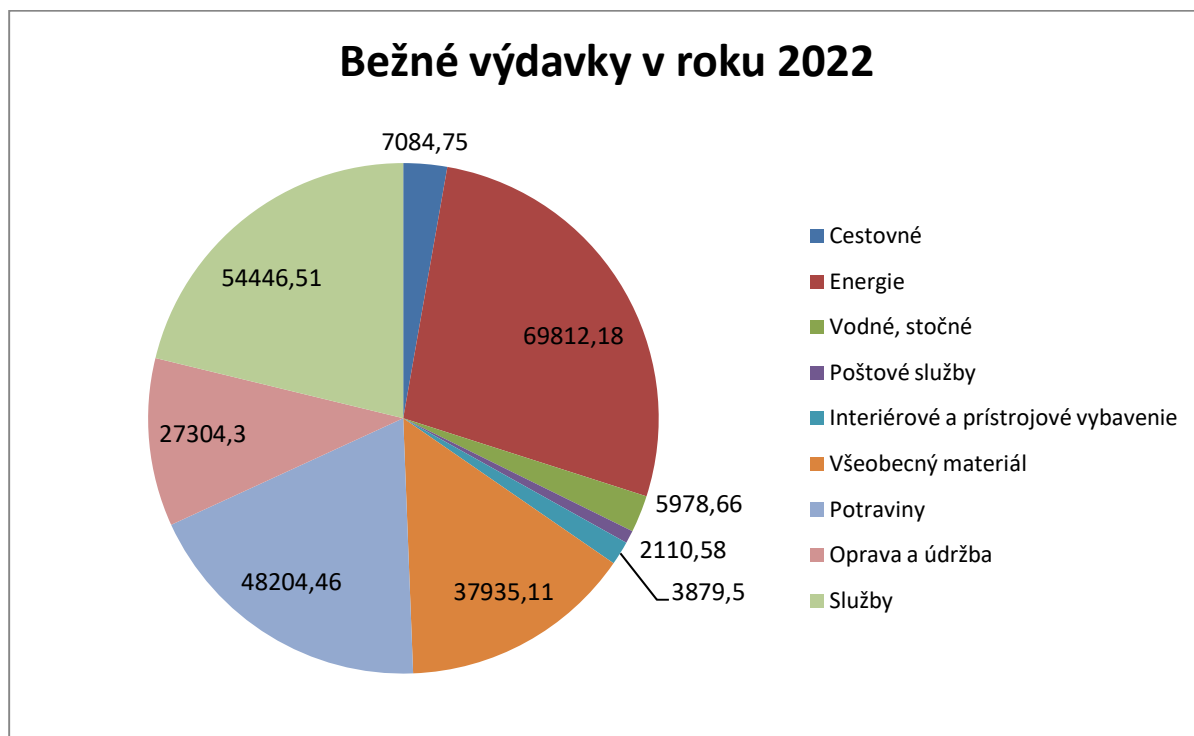
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	959 700,02	1 057 972,01	1 133 615,45	1 183 423,77	1 213 934,18
Priem. mzda	1 006,41	1 128,39	1 268,90	1 334,27	1 356,40
Priem. mzda ped. zamestnancov	1 220,05	1 335,43	1 497,69	1 523,84	1 550,85



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Cestovné	7 084,75
Energie	69 812,18
Vodné, stočné	5 978,66
Poštové služby, telefonické služby	2 110,58
Interiérové a prístrojové vybavenie	3 879,50
Všeobecný materiál	37 935,11
Potraviny	48 204,46
Oprava a údržba	27 304,30
Služby	54 446,51
Transfery	10 649,92
Ostatné – dopravné, nájomné	132,00
Spolu	267 537,97

Bežné výdavky v roku 2022



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	745 158,15	60 946,62	58 559,42
620 odvody	280 756,80	22 805,38	21 520,51
631 cestovné	7 053,37	31,38	
632 energie, poštovné a telekom.	54 846,93	15 920,67	7 133,82
633 materiál	30 096,95	58 672,12	1 250,00
634 dopravné			
635 údržba	24 997,32	2 306,88	
636 nájomné	132,00		
637 služby	63 050,30	10 054,76	2 326,40
642 transfery	13 602,85	179,57	69,85
700 kapit.výdavky	4000,00		
Spolu	1 223 694,77	170 917,38	90 860,00

Normatívne výdavky boli pridelené v celkovej sume 1 025 523,11 €
 Z toho na: mzdy a poisťovne 891 932,00 €
 prevádzku 133 591,11 €

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku je nasledovné:

- tepelná energia – 34 047,27 €,
- elektrická energia – 15 107,99 €,
- vodné a stočné – 2 905,85 €,
- oprava sociálnych zariadení na 2.poschodí – 14 016,00 €,
- interiérové vybavenie zborovne a chodby pri zborovni – 3 879,50 €,
- podlahy v kanceláriách zástupcov, chodbe a oprava schodov – 4 634,09 €,
- Maľovanie kancelárií zástupcov, chodby a stropu v zborovni – 967,30 €,
- úprava multifunkčného ihriska – 3 490,42 €
- tvorba sociálneho fondu – 8 764,62 €,
- príspevok na stravovanie – 10 911,59 €,
- poistenie – 918,70 €,
- dohody o vykonaní práce - 11 647,00 €
- nákup výpočtovej techniky – 3 notebooky, tlačiareň, monitor – 1 939,00 €
- trávny traktor z KV VLP ZŠ – 4 000,00 €,
- výmenník tepla v ŠJ – 1 626,00 €
- plastové dvere v kuchyni – 1 400,00 €
- ostatné prostriedky boli použité na nákup materiálu, nákup učebných pomôcok, telekomunikačné a všeobecné služby.

Nenormatívne výdavky boli pridelené v celkovej sume 150 719,13 €

Z toho: na dopravu žiakov 1 333,92 €
 vzdelávacie poukazy 9 549,00 €
 asistent učiteľa 74 268,00 €
 na žiakov zo SZP 2 600,00 €
 príspevok na učebnice 5 992,00 €

projekt „Plán obnovy a odolnosti“	5 860,00 €
projekt „Spolu múdrejší 3“	9 175,00 €
Európsky normatív	20 238,00 €
Školské potreby pre odídenčov z Ukrajiny	2 840,21 €
odchodné	9 312,00 €
príspevok na lyžiarsky kurz	6 102,00 €
príspevok na školu v prírode	2 500,00 €
príspevok na jazykový kurz pre deti odídenčov z UA	949,00 €

Dotácia na vzdelávacie poukazy sa použila na mzdy vedúcich záujmových útvarov a odvody do poisťovní vo výške 9 091,46 € a na nákup pomôcok a drobného materiálu pre realizáciu záujmových útvarov v sume 457,54 €.

Finančné prostriedky určené na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli použité nákup učebných pomôcok vo výške 2 600,00 €.

Vlastné príjmy

Vlastné príjmy základnej školy za rok 2022 tvorili prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (zubár, doktorka a telocvičňa), z dobropisov a darov vo výške 12 692,40 €.

Tieto vlastné príjmy boli použité nasledovne:

- 4 000,00 € prevod na KV na nákup trávneho traktora
- 4 962,92 € na mzdy a odvody
- 2 836,74 € na nákup všeobecného materiálu a ostatné služby spojené s prevádzkou školy
- 892,74 € na úhradu za elektrickú energiu a teplo.

Originálne kompetencie

Školský klub detí

- mzdy a odvody 72 656,00 €
- prevádzka 3 744,00 €
- vlastné príjmy 8 460,00 €

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

Vlastné príjmy boli použité na úhradu energií vo výške 4 350,07 €, na nákup učebných pomôcok v sume 750,00 €, na nákup interiérového vybavenia a na všeobecné služby vo výške 606,79 €, na tvorbu sociálneho fondu, stravovanie vo výške 984,36 €, na mzdy, odvody, PN a rekreačné poukazy 1 768,78 €.

Školská jedáleň

- mzdy a odvody 83 752,00 €
- prevádzka 7 948,00 €
- prevádzka VLP 27 330,02 €

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

Vlastné príjmy v školskej jedálni v roku 2022 boli 27 330,02 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup výmenníka tepla v sume 1 626,00 €, plastových dverí v sume

1 400,00 €, na maľovanie kuchyne a chodby v sume 1 404,00 €. Z ostatných vlastných príjmov boli financované energie – teplo, elektrina, voda /9 660,77 €/, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, poplatok za komunálny odpad a ostatné služby spojené s prevádzkou školskej jedálne vo výške 13 326,91 €.

8. Kapitály

V roku 2022 bolo použitých 4 000,00 € z vlastných prostriedkov školy na nákup trávneho traktora v sume 4 000,00 €.

9. Záver.

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

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Február 2023

Spracovala: Angela Rerková

Dátum spracovania: 24. 2. 2023

Schválila:

Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.
riaditeľka ZUŠ

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	91 500	89 471,70
ÚPSVaR		
Sponzorské		
<i>Prenesená kompetencia:</i>		
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy		
Účelové finančné prostriedky		
<i>Originálna kompetencia:</i>		
Mzdové prostriedky	1 029 175	1 029 174,94
Prevádzkové prostriedky	275 776	273 687,93
Pr í j m y s p o l u :	1 304 951	1 302 862,87
Výdavky: Bežné výdavky	1 175 951	1 173 980,40
Kapitálové výdavky	129 000	128 839,17
V ý d a v k y s p o l u :	1 304 951	1 302 819,57
Rozdiel: vrátene MsÚ		43,30
z toho: nepoužité príjmy		0,00
nepoužité výdavky		43,30

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

1. Údaje o počte žiakov:

Počet žiakov	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Individuálne vyučovanie	369	375	381	377	389
Skupinové vyučovanie	619	630	585	564	570

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

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

2. Zamestnanci

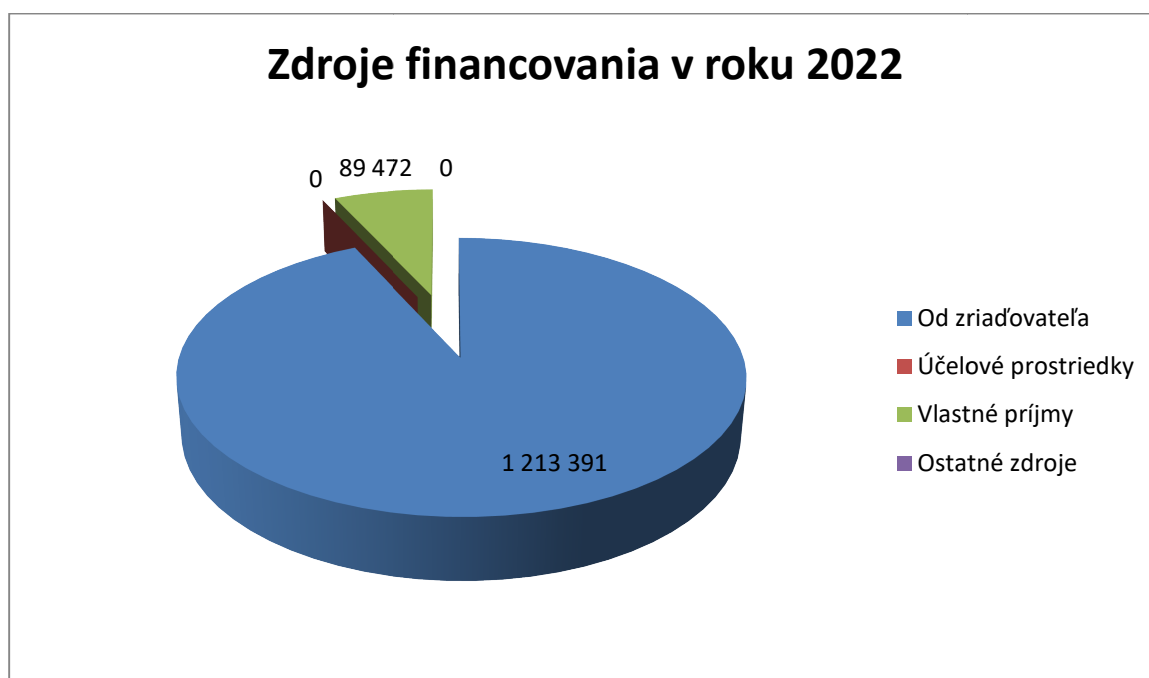
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov FO	45	47	47	49	51
z toho učitelia	35	37	37	39	41
z toho THP zamestnanci	10	10	10	10	10

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	41,5	43,3	42,4	43,3	44,7
z toho učitelia	33,4	34,7	34,5	35,5	36,5
z toho THP zamestnanci	8,1	8,6	7,9	7,8	8,2

3. Zdroje financovania

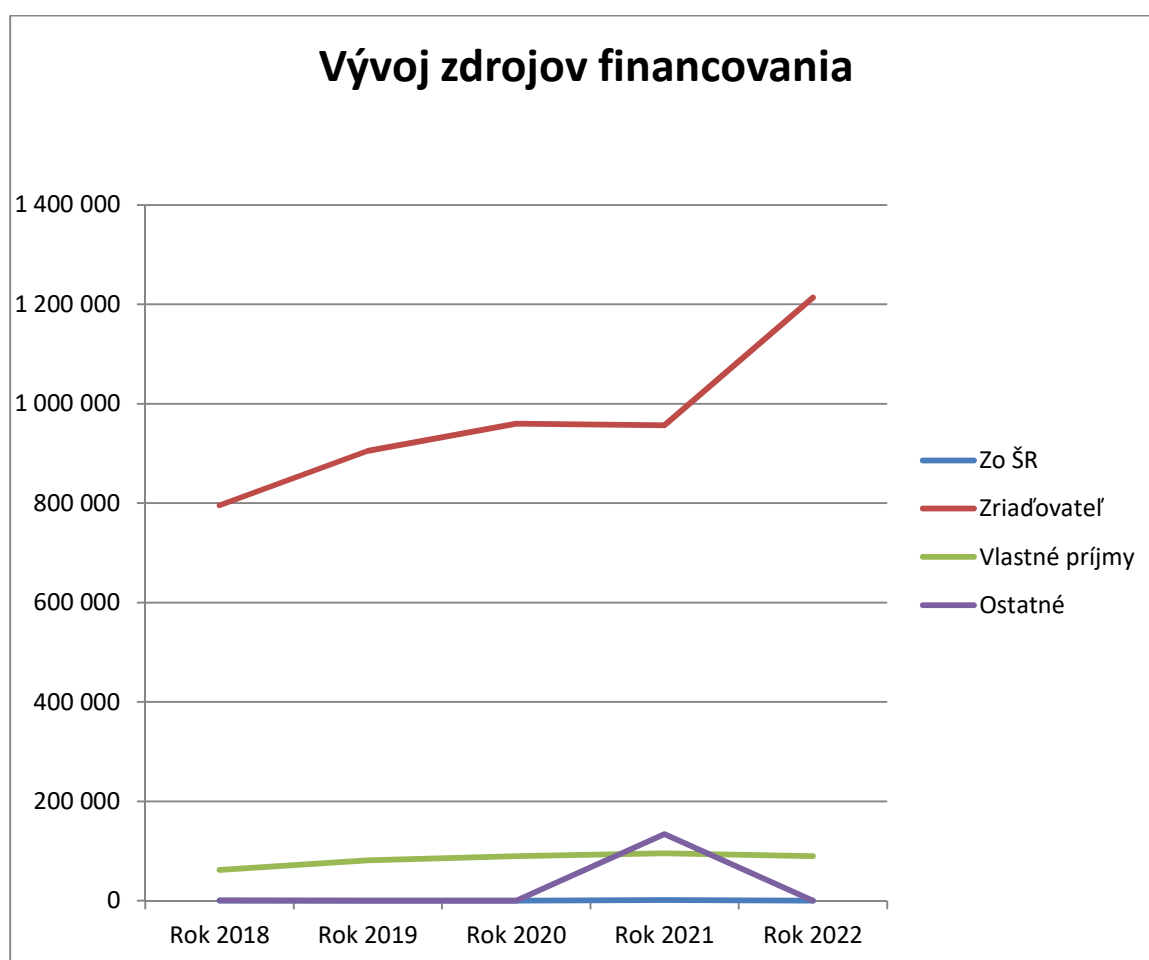
Finančné prostriedky v roku 2022

Od zriaďovateľa	1 213 391,17
Účelové finančné prostriedky	0
Vlastné príjmy	89 471,70
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	0



Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	0	0	0	1 500,00	
zriaďovateľ	795 700,00	904 921,00	959 649,00	956 454,11	1 213 391,17
vlastné príjmy	62 131,10	81 392,84	89 399,59	95 151,61	89 471,70
ostatné	600,00	0	0	134 174,32	0



4. Majetok

K 31.12.2022 Základná umelecká škola , J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi má v správe dlhodobý majetok v hodnote 713 061,44 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 562 592,60 €,
- Samostatné hnutelné veci 105 356,35 €,
- Pozemky 35 122,49 €,
- Projekt / 042 / 9 990,00 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 413 095,82 €.

V roku 2022 sme mali úbytky :

- vyradenie nepoužiteľného majetku DHM vo výške 9 182,76 €
- vyradenie nepoužiteľného majetku HIM vo výške 91,62 €

Celkové prírastky sme mali vo výške 10 006,02 €

/ otočné klavírne stoličky, divadelné reflektory, notebook pre výtvarný odbor, interaktívna tabuľa pre výtvarný a tanečný odbor, zriadenie pracovnej dielne pre VO /

5. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky krátkodobé k 31.12.2022 sme nemali.

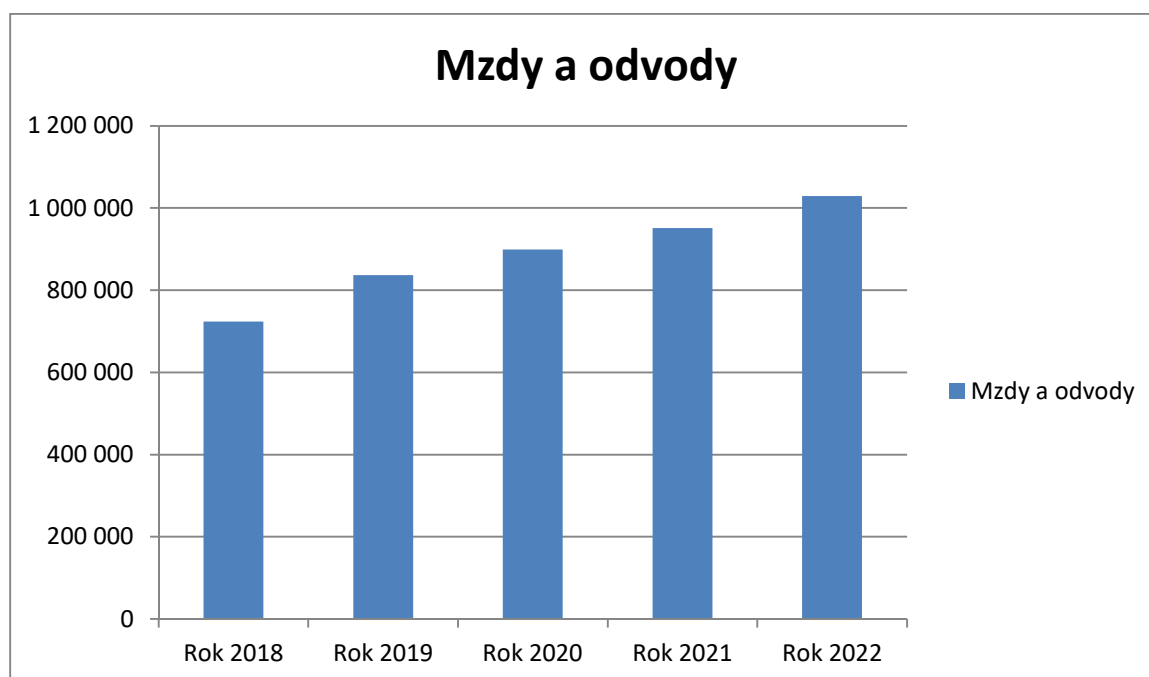
Záväzky vo výške 8 539,10 € - sociálny fond, 107 361,85 € - mzdy zamestnancov za 12/2022.

6. Bežné výdavky

V roku 2022 ZUŠ vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 173 980,40 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 1 069 874,41 € (vrátane dohôd), čo je 91,1 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 104 105,99 €.

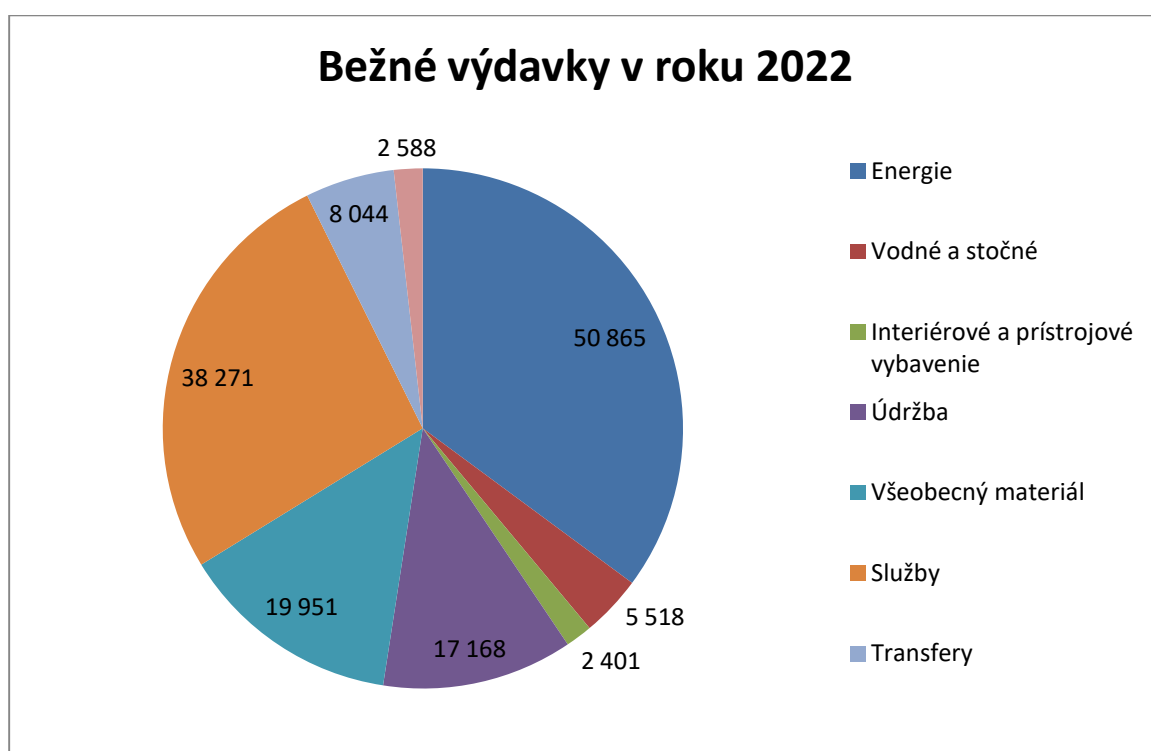
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	723 700,00	836 775,01	899 119,00	951 350,00	1 029 174,94
Priem. mesačná mzda	1 143,40	1 182,37	1 316,15	1 346,37	1 406,28
Priem mesačná za ped. zamestnancov	1 256,10	1 300,90	1 430,57	1 455,22	1 517,28



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	50 864,62
Vodné, stočné	5 518,03
Interiérové a prístrojové vybavenie	2 401,30
Údržba	17 167,96
Všeobecný materiál	19 951,21
Služby	38 270,99
Transfery	8 043,73
Ostatné	2 587,62
Spolu	144 805,46



Výdavky podľa činností

Položka	Suma v €
610 mzdy	754 169,07
620 odvody	275 005,87
631 cestovné	182,74
632 energie	58 287,53
633 materiál	22 352,51
634 dopravné	0,00
635 údržba	17 167,96
636 nájomné	500,00
637 služby	38 270,99
642 transfery	8 043,73
Spolu	1 173 980,40

Výdavky súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami:

- dezinfekčné prostriedky, papierové utierky... 862,08 €

Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu:

- notebook pre VO na grafiku, tvorbu plagátov, koncertných programov.. 745,72 €
- ceny na krajské súťaže žiakov - 1 874,20
- 4 ks otočné klavírne stoličky – 660,-
- 2 ks divadelné reflektory – 268,-
- 2 zostavy interaktívna tabuľa + projektor (trieda VO + TO) – 2 455,40
- oprava a ladenie 30 ks klavírov - 2 522,-
- materiál pre žiakov VO (farby, keramická hlina, nožíky, špachtle, busty, tabule na inštaláciu absolventských prác – 1 972,10
- vybavenie dielne VO – pracovný stôl, vrtačka, píly, brúska, zverák, trafopájka...1 188,90
- žiacke knižky a školské tlačivá - 744,94
- aktualizčné vzdelávanie pedagógov – 410,-
- prenájmy koncertnej sály Reduty – 500,-

Vybavenie na prevádzku a interiér tried:

- nábytok do tried HO (skrine, skrinky, vešiak, botník) – 988,20
- mikrovlnná rúra pre pedagógov – 74,20

Údržba školy a služby:

- oprava kancelárskej techniky a počítačov - 693,93
- licencie (Korwin, Vema, iZUŠ, Eset, Office, prac.maily, doména zussnv.sk) – 4 173,28
- revízie (kotelňa, plynové kotly, tlakové nádoby, komíny, signalizácia, has.prístroje, bleskozvod, elektroinštalácia -2 484,34
- oprava svetiel, montáž rozvodov a elektrických zásuviek – 1 341,37
- oprava automatického dverového systému na vchodových dverách – 580,80
- oprava šijacích strojov, výmena motora – 384,-
- opravy bleskozvodov, odstránenie závad zistených revíziou – 4 543,10

Náklady vynaložené na plánovanú úsporu energií:

- firma ENMON : zriaďovacie poplatky, vytvorenie merača, zriadenie on-line meračov, QR kódy, pasport meračov ... 1 982,46
- firma ENMON: mesačné poplatky za energetický manažment – 303,36
- vodoinštalčné práce v šachte, montáž vodomera na on-line odpisovanie – 698,-
- úsporné LED žiarovky, LED trubice , svetlá na schodištia s pohybovým senzorom, elektromontážne práce súvisiace s výmenou – 5 608,76

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

- na výchovno - vzdelávaciu činnosť sme zamestnávali 1 učiteľku, ktorá odpracovala 467 hodín v sume 3 038,00 €.
- na stráženie objektu vo večerných hodinách sme zamestnávali 1 pracovníka.

7. Kapitály

V roku 2022 ZUŠ mala pridelené kapitálové prostriedky:

- z **vlastných príjmov** v sume 5 899,- €, - digitálny kostolný organ

- **od zriaďovateľa** v sume 122 940,17 €

z toho 112 950,17 € - výmena časti okien v ZUŠ

9 990,00 € - spracovanie projektovej dokumentácie na obnovu budovy ZUŠ

8. Záver

Z rozpočtu za rok 2022 boli finančné prostriedky použité na vyplatenie miezd a odvodov pre všetkých zamestnancov ZUŠ v plnej miere v zmysle platného platového zaradenia zamestnancov. Navyiac boli vyplatené odmeny v zmysle Dodatkov k VKZ za mesiac marec 2022 v sume 350 eur a za október v sume 500 eur. Rozpočet rovnako musel reflektovať na zvýšenie miezd pedagogickým zamestnancom o 3% od 01. 07. 2022.

Z rozpočtu ZUŠ boli ďalej financované pravidelné mesačné faktúry na bežnú prevádzku ako sú úhrady za elektrinu, plyn, vodu, internet, telekomunikačné služby a pod.

S cieľom znížiť pravidelné mesačné prevádzkové náklady sme z rozpočtu zabezpečili výmenu klasického osvetlenia za led osvetlenie. Finančné prostriedky boli použité aj na online energetický monitoring, čo si vyžiadalo vytvorenie online merača, montáž pridruženého vodomera a pod.

Z rozpočtu bol financovaný aj plánovaný nákup hudobného nástroja – digitálny organ, dovybavenie učebných pomôcok a didaktickej techniky, IKT techniky do výtvarných a tanečných tried.

Finančné prostriedky boli ďalej použité na dofinancovanie výmeny okien, spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZUŠ, pravidelné revízie, odstránenie havarijného stavu bleskozvodov a na pokrytie ďalších nevyhnutných prevádzkových nákladov.

Máme za sebou ďalší náročný rok. Pandémia postupne ustúpila, školy sa už plošne nezatvárali, čo malo pre mimoškolskú činnosť pozitívny účinok. Prišla však energetická kríza a s ňou vysoké ceny, ktoré sa odzrkadlili na vyšších finančných nákladoch na bežnú prevádzku škôl. Počas roka prichádzalo množstvo neprevídateľných legislatívnych zmien, ktoré mali nemalý vplyv na čerpanie rozpočtu, ako boli schválené povinné odmeny pre zamestnancov, či zvýšenie plátov, s čím sa pri schvaľovaní rozpočtu v januári 2022 nepočítalo. Rok 2023 bude zrejme ešte náročnejší z pohľadu čerpania financií, nakoľko sa platy všetkých zamestnancov budú zvyšovať od januára 2023 a tiež aj od septembra 2023 a rovnako sa energetická kríza bude prejavovať vo zvýšených nákladoch na úhradu cien energií. Prioritou bude zodpovedný prístup k šetreniu energií a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Ak to bude možné rovnako sa budeme uchádzať o refundáciu úhrad za energie, ak bude naša školská inštitúcia oprávneným uchádzačom, aby sme aj takou formou znížili časť výdavkov z rozpočtu.

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



ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Spracovala: Ing. Zuzana Jedináková

Dátum spracovania: 20. februára 2023

Schválil: PhDr. Ľubica Šefčíková

Rozbor hospodárenia za rok 2022

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	32 000	30 842,96
Sponzorské	0	0
Iné obce	20 000	13 660,65
<i>Prenesená kompetencia:</i>	3 168	3 168
Nenormatívne finančné prostriedky:	3 168	3 168
- vzdelávacie poukazy	3 168	3 168
<i>Originálna kompetencia:</i>	590 100	590 100
Mzdové prostriedky	372 456	372 455,99
Prevádzkové prostriedky	217 644	217 644,01
Projekt „Dotačná schéma“	19 934	19 933,40
Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0	0
Príjmy spolu	665 202	657 705,01
Výdavky: Bežné výdavky	665 202	637 656,30
Kapitálové výdavky	0	0
V ý d a v k y s p o l u :	665 202	637 656,30
Rozdiel: vrátene MsÚ	0	20 048,71
z toho: nepoužité príjmy	0	0
nepoužité výdavky	0	20 048,71

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

1. Údaje o počte žiakov:

Počet žiakov	Šk.rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk.rok 2020/2021	Šk.rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
Spolu	2131	2077	1730	1797	1 971
z toho: do 15 rokov	1684	1695	1362	1408	1 595
nad 15 rokov	447	382	368	389	376

V roku 2022 sa počet záujmových útvarov udržal, počet žiakov sa oproti minulému roku mierne zvýšil, ale vzhľadom na skutočnosť že roky 2020 a 2021 boli poznačené pandémiou Covid 19, počet žiakov bol nižší ako v predchádzajúcich rokoch.

2. Zamestnanci

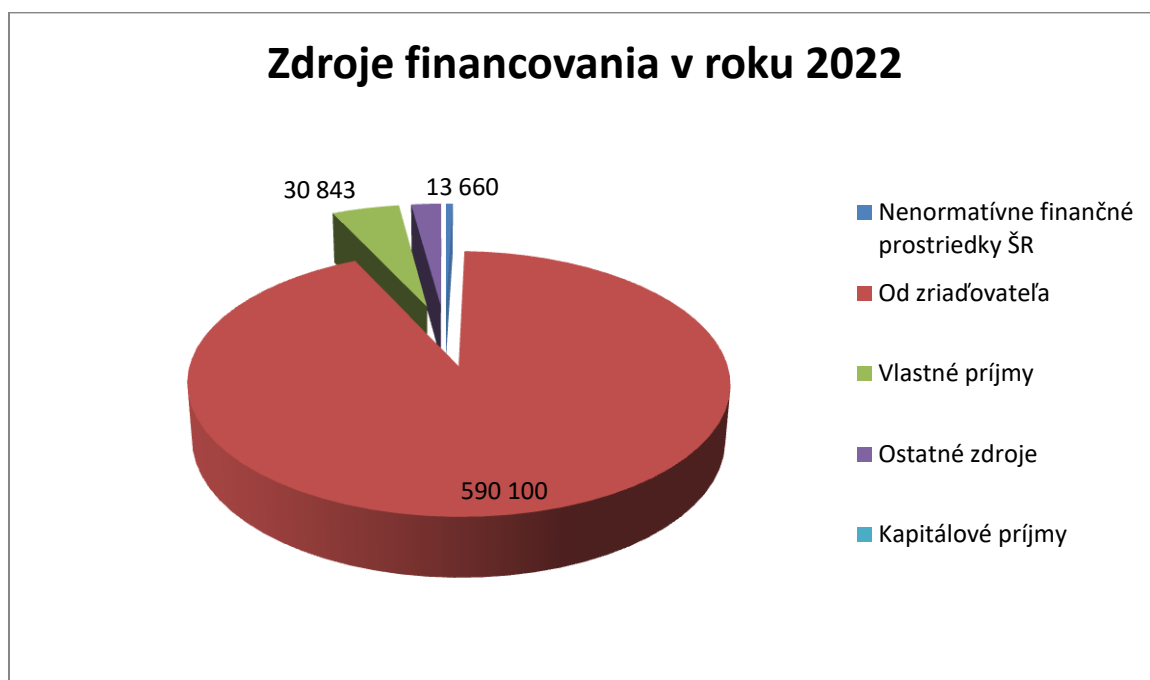
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. Počet zamestnancov FO	12,58	12,58	13,04	14,6	15
z toho učitelia	-	-	-	-	-
z toho vychovávateľa	9	9,33	10	10,6	11
z toho pedagogickí asistenti	-	-	-	-	-
z toho odborní zamestnanci	-	-	-	-	-
z toho THP zamestnanci	3,58	3,25	3,04	4,0	4

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	12,58	12,58	12,77	13,8	14,9
z toho učitelia	-	-	-	-	-
z toho vychovávateľa	9	9,33	10	10,6	11
z toho pedagogickí asistenti	-	-	-	-	-
z toho odborní zamestnanci	-	-	-	-	-
z toho THP zamestnanci	3,58	3,25	2,77	3,2	4

3. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2022

Nenormatívne	3 168,00
Od zriaďovateľa	590 100,00
Vlastné príjmy	30 842,96
Ostatné zdroje (dary, projekty, obce,)	13 660,65

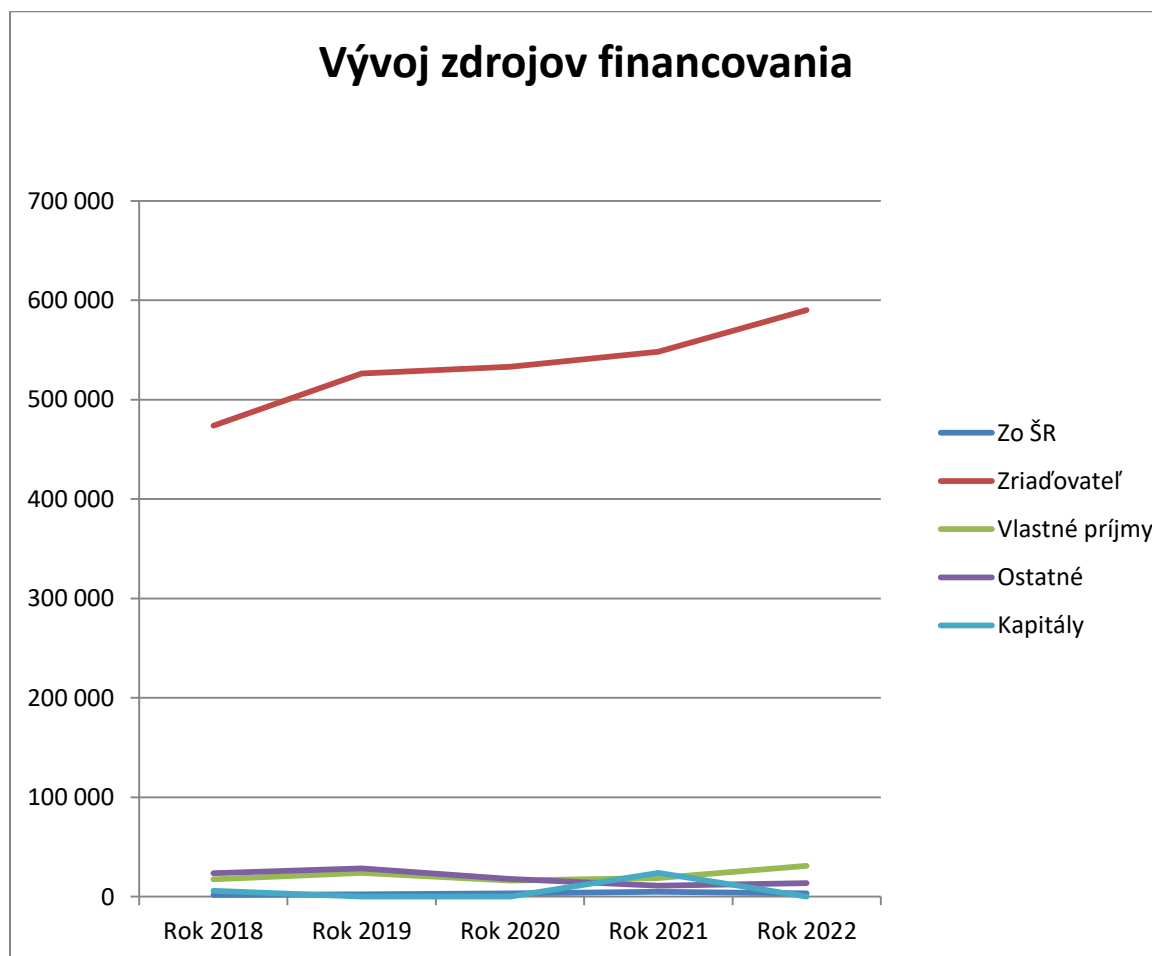


Ostatné zdroje získané v roku 2022 boli:

13 660,65 Eur - dotácie z 15 iných obcí na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie za deti s trvalým pobytom v daných obciach.

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	1 811,-	2 304,-	3 181,-	4 806,-	3 168,-
zriaďovateľ	473 852,-	526 210,-	532 921,-	548 108,-	590 100,-
zriaďovateľ kapitály	5 980,69	0	0	23 898,79	0
Vlastné príjmy	17 361,53	23 979,04	16 329,75	18 784,96	30 842,96
ostatné	23 649,09	28 519,25	17 632,13	11 059,14	13 660,65



Zdroje financovania od zriaďovateľa stúpili oproti roku 2022 z dôvodu navýšenia rozpočtu pre Klub mladých, Hutnícka 18, a tiež mierneho zvýšenia počtu záujmových útvarov, pričom stúpili aj vlastné príjmy a tiež ostatné príjmy. Vlastné príjmy stúpili oproti minulému obdobiu 2021, keďže v priebehu roka 2021 bola pozastavená činnosť CVČ z dôvodu pandémie Covid 19, ale v roku 2022 sa činnosť znova rozbehla. V ostatných zdrojoch sú tam prostriedky z iných obcí na základe zmlúv o financovaní záujmového vzdelávania, ktoré tiež vzrástli z dôvodu, že už v priebehu roka neboli žiadne obmedzenia.

4. Majetok

K 31. 12. 2022 má CVČ v správe dlhodobý majetok v obstarávacej hodnote 1 358 404,65 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	1 246 863,32 €
➤ Samostatné huteľné veci	41 523,95 €
➤ Dopravné prostriedky	23 999,00 €
➤ Pozemky	46 018,38 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 70,- € do 1700,- € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 258 027,56 €.

Pohyby uvedeného majetku boli v priebehu roka 2022 nasledovné:

Druh majetku	Účtovný a fyzický stav k 1.1.2022 obstar. hodnota	Prírastky za rok 2022	Úbytky za rok 2022	Fyzický stav k 31.12.2022 obstar. hodnota	Oprávky kumulatívne k 31.12.2022	Zostatková hodnota k 31.12.2022
Budovy	1 246 863,32	-	-	1 246 863,32	831 977,85	414 885,47
Samostatné huteľné veci	41 523,95	-	-	41 523,95	29 823,66	11 700,29
Dopravné prostriedky	23 999,00	-	-	23 999,00	23 999,00	0,00
Pozemky 031	46 018,38	-	-	46 018,38	0,00	46 018,38
Dlhodobý majetok spolu:	1 358 404,65	-	-	1 358 404,65	885 800,51	472 604,14
DHM a DNM od 70,- €	217 050,28	40 977,28	-	258 027,56	-	-

Pohľadávky a záväzky

CVČ nemá k 31.12.2022 žiadne nevysporiadané pohľadávky. Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu vo výške 5 164,20 €. Krátkodobé záväzky k 31.12.2022 sú všetky z nevyplatených miezd za december 2022 a spolu predstavujú sumu 35 349,31 € v nasledovnom členení:

Zamestnanci (331)	19 373,93 €
Zúčtovanie ZP a SP (336)	12 141,15 €
Dane (342)	3 253,51 €
Iné záväzky (379)	580,72 €

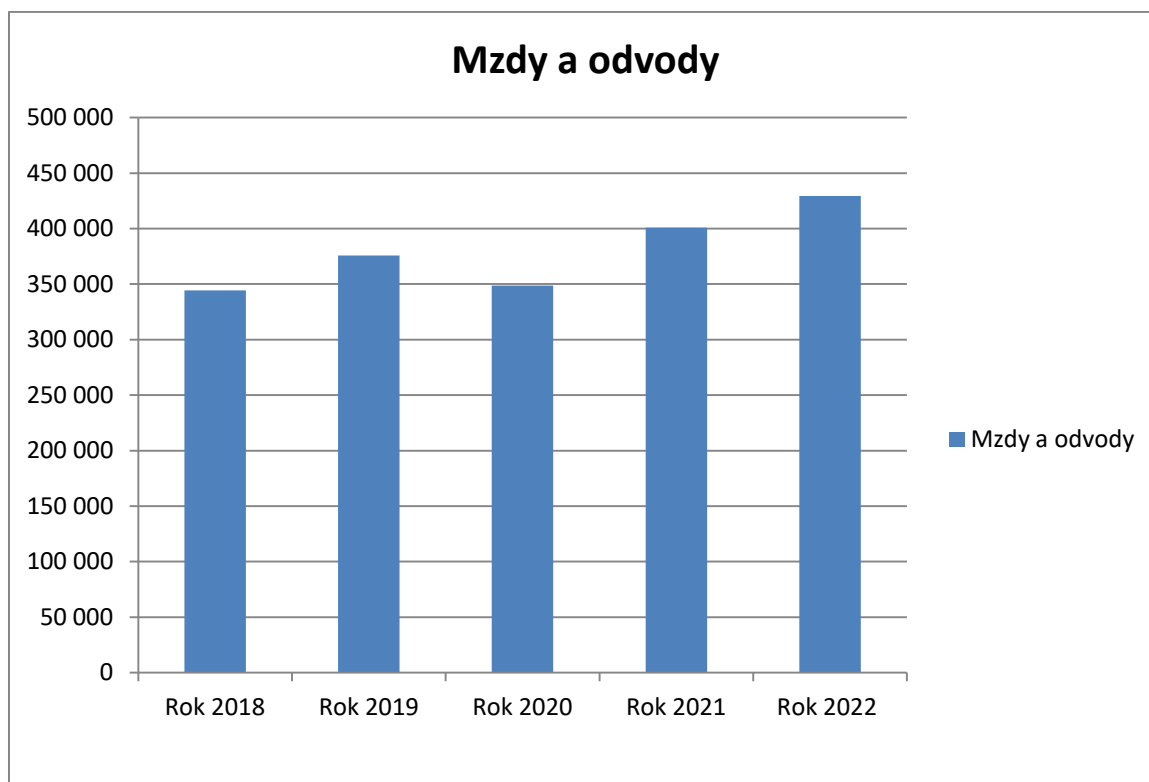
5. Bežné výdavky

V roku 2022 CVČ vyčerpalo bežné výdavky vo výške 637 656,30 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 429 517,34 € (vrátane dohôd), čo je 67,35 % z celkových nákladov.

Prevádzkové náklady predstavujú sumu 208 138,96 €. Upratovanie budov zabezpečujeme aktivačnými prácami v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 2 pracovníkmi (Levočská 14 a Zimná 48, DDI) a 1 upratovačkou na 60 % úväzok, ktorá upratuje budovu CVČ a Klubu mladých na Hutníckej ul., Spišská Nová Ves.

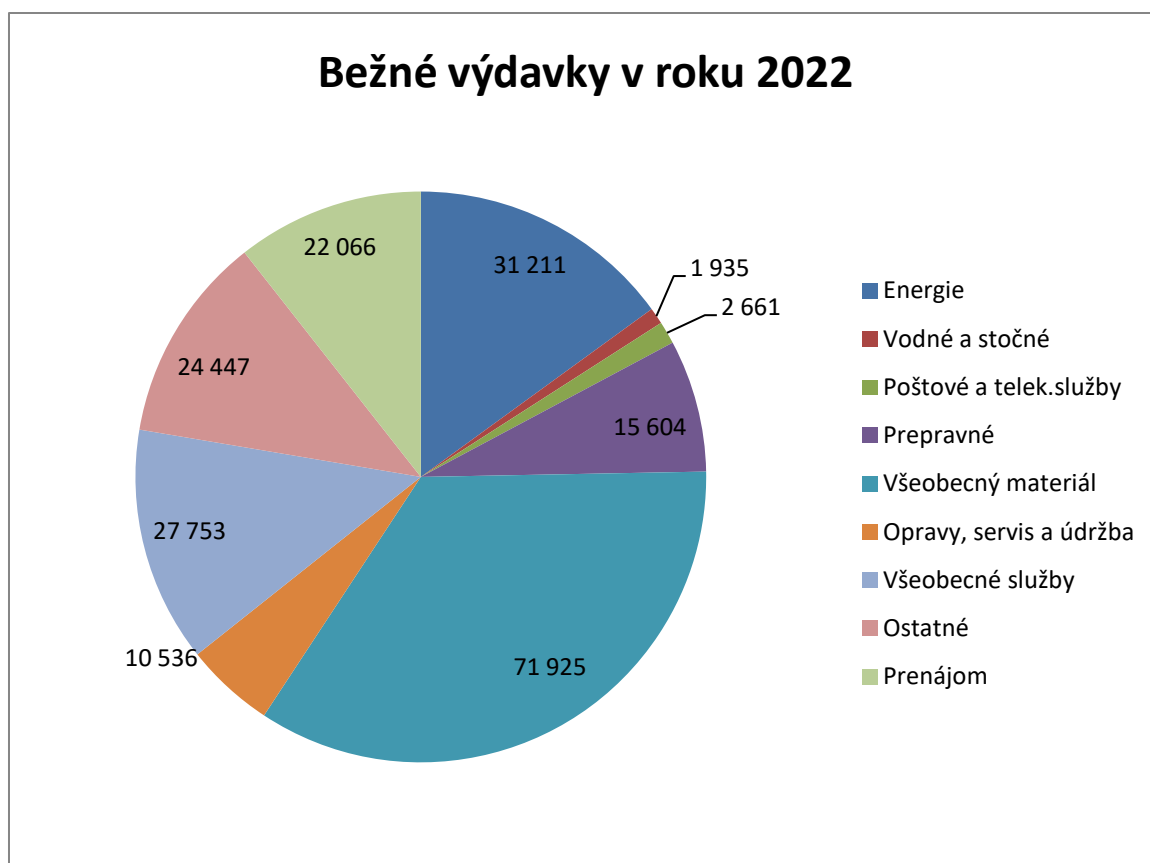
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy vrátane odvodov, náhrady príjmu, dohôd a DDS

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	344 485,13	375 782,04	348 808,85	400 751,64	429 517,34
Priem. mesačná mzda	1 172,92	1 375,05	1 446,04	1 520,08	1 509,65
Priem. mesačná mzda ped. zamestnancov	1 340,-	1 507,95	1 540,86	1 621,52	1 603,78



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku v roku 2022

Položka	Suma v €
Energie	31 211,12
Vodné, stočné	1 934,83
Poštovné a telek. služby	2 661,19
Prenájom	22 065,72
Všeobecný materiál	71 925,24
Opravy, údržba, servis	10 536,52
Prepravné	15 604,40
Všeobecné služby	27 753,30
Ostatné	24 446,64
Spolu	208 138,96



Výdavky podľa činností v roku 2022

Položka	Suma v €
610 mzdy	259 682,08
620 odvody	112 773,91
632 energie	35 807,14
633 materiál	73 957,92
634 opravy, prepravné	26 822,99
635 údržba	1 271,00
636 prenájom	22 065,72
637 služby	102 690,24
642 nem.dávky	2 585,30
71 kapitály	0
Spolu	637 656,30

Najvýznamnejšie výdavky podľa zdroja v Eur:

	Zriaďovateľ Zdroj 41	Vlastné príjmy Zdroj 41	Vzd. poukazy Zdroj 111	Iné obce Zdroj 11H	Dary Zdroj 72
Energie, plyn, teplo	28 211,12	3 000,00			
Prenájom pre ZU	20 065,72	2 000,00			
Prepravné členov ZÚ	14 604,40	1 000,00			
Vodné a stočné	1 934,83				
Poštové a telek. služby	2 661,19				
Všeobecný materiál na činnosť ZU	50 631,25	2 000,00	1 624,00	6 859,70	
Špeciálne služby	2 439,45				
Odmeny mimo PP	45 012,68	1 000,00	1 544,00	6 800,95	
Opravy a údržba budov, priestorov	8 742,27	1 794,25			

CVČ malo v roku 2022 v správe tri budovy – na Levočskej 14, Detské dopravné ihrisko ul. Ing. O. Kožucha 5 a budovu na Hutníckej 18. Činnosť Klubu mladých je rovnako financovaná z prostriedkov CVČ.

V septembri 2021 získalo CVČ do správy časť budovy **na Hutníckej 18, blok A** na poschodí, ktorú mala v správe ZŠ Hutnícka 16, kde boli elokované triedy pre deti s autizmom.

Priestory boli opravené a nakúpené bolo vybavenie klubu, aby pobočka klubu bola funkčná. Naším zámerom bolo v týchto priestoroch vytvoriť pobočku Klubu mladých, aby sa mládež zo sídliska Západ mala kde schádzať a tráviť zmysluplne voľný čas.

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Druh	Počet dohôd za rok 2022	Účel	Vyplatené spolu v € HM	Rozsah hodín spolu
Dohoda o vykonaní práce	53	- rozhodcovia na okresných a krajských športových súťažiach - členovia odbornej poroty na okresných vedomostných súťažiach	5 303,00	663
Dohoda o pracovnej činnosti	48	- vedúci záujmových útvarov počas školského roku	47 542,35	7 521
Dohoda o brigádnickej práci študentov	9	- pomoc pri prázdninovej letnej činnosti - vedúci ZÚ	4 216,00	703
Spolu	110		57 061,35	8887

6. Kapitály

V CVČ v roku 2022 neboli žiadne kapitálové výdavky.

7. Záver

Rok 2022 bol už priaznivejší ako rok 2021, pričom časť roka ešte boli obmedzenia, ale postupne sa to dostalo do normálu, a to sa odrazilo aj na celkovej voľnočasovej činnosti CVČ.

PRÍLEŽITOSTNÁ ČINNOSŤ:

Z dôvodu obmedzení sme nemohli zrealizovať viacero tradičných aktivít ako Karneval na ľade, Ples CVČ, Cyklistické preteky na snehu a pod.

Leto sme naplno využili, realizovali sme 9 turnusov detských denných táborov a ďalšie nové príležitostné akcie (Hutňanská šelma, cyklistické preteky Spišských 333 EXTREME ap.). V decembri sme už mali Mikuláša pre deti všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE:

Školské okresné, krajské športové súťaže sa počas roka už začali konať ako počas bežnej činnosti za ostatné kalendárne roky. Vedomostné súťaže sa realizovali ako za bežnej činnosti CVČ, online vedomostné súťaže sa realizovali v prvom polroku kalendárneho roka, v školskom roku 2022/2023 sa realizujú prezenčne.

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ:

Záujmové útvary začiatkom roka pracovali v obmedzenom online režime, potom sa to dostalo do bežnej rutiny, niektoré nefungovali vôbec, či už z dôvodu že ich činnosť nebola online možná, alebo nebol záujem. Pravidelná činnosť sa postupne rozbiehala od začiatku roka kedy sa uvoľňovali protipandemické opatrenia. Viaceré ZÚ využili uvoľnenie opatrení na organizovanie sústredení a kempov. Záver roka sme už fungovali v normálnom režime.

Našou prioritou je rozvíjať voľnočasové aktivity detí a mládeže hlavne zo sídliska Západ a mesta a udržať počet členov na súčasnej úrovni. Snažíme sa byť dostupní aj pre deti z mesta, preto činnosť robíme aj v telocvični v starej budove na Levočskej ul., v elokovaných pracoviskách CVČ, v prenajatých telocvičniach a triedach v základných a stredných školách.

KLUBOVÁ ČINNOSŤ:

Klub mladých na Zimnej fungoval tak, ako to protipandemické opatrenia umožňovali od začiatku roka 2022.

Klub mladých na Hutníckej ulici fungoval od začiatku roka, aby sme umožnili mladých ľuďom zo sídliska Západ realizovať svoje záujmy v príjemnom prostredí. Otvorili sme aj hudobnú klubovňu, kde sa stretávajú mladí muzikanti, ktorí majú záujem pôsobiť v hudobnom telese. Klubovňu sme vybavili hudobnými nástrojmi a potrebnou aparaturou.

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO:

DDI fungovalo takmer bez obmedzení. Jarná výučba bola realizovaná podľa harmonogramu pre všetky mestské základné školy. Obmedzenie sa týkalo len predškolákov.

V lete bolo sprístupnené počas celých letných prázdnin a využívalo ho denne mnoho rodičov s deťmi.

Epidemiologická situácia dovolila realizovať aj jesennú výučbu žiakov základných škôl.

Hospodárenie v roku 2022 bolo účelné, výdavky na mzdy i prevádzku sme hradili priebežne, bez omeškania. V 630 sme najväčšiu časť výdavkov použili na činnosť záujmových útvarov, keďže sme uhradili dohody trénerov, cestovné, prenájmy telocviční, prepravné a materiálne zabezpečenie týchto záujmových útvarov.

Zakúpili sme časomieru s príslušenstvom aj nafukovaciu bránu. Budeme ich využívať na športové aktivity organizované v meste.

V rámci úsporných opatrení sa nám podarilo znížiť splátky za plyn a elektrinu vzhľadom k tomu, že v r. 2021 sme vyregulovali kúrenie v celej budove Hutnícka 18, čo nám umožnilo znížiť zvyšujúce sa ceny elektrickej energie a tepla. Veľkou záťažou na financovanie je pre nás budova na Levočskej 14, ktorá je v havarijnom stave.

Využívame aktivačných pracovníkov z ÚPSVaR na upratovacie práce a to na ul. Levočskej 14, na Detskom dopravnom ihrisku na ul. Ing. O. Kožucha 5.

Rok 2022 bol pre CVČ z hľadiska epidemiologických opatrení priaznivejší, a preto sa nám podarilo zrealizovať plánované aktivity.

SPRÁVA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, ŠTEFÁNIKOVO NÁMESTIE 1,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Február 2023

Spracovala: Ing. Alena Frankovičová

Dátum spracovania: 20.02.2023

Schválila: JUDr. Radka Romaňáková

Podpis:

Rozbor hospodárenia za rok 2022

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	290 479,00	294 281,94
Potraviny	362 455,00	259 230,40
Štátna dotácia - účelové fin.prostriedky pre MŠ	205 262,00	205 262,37
KV z VLP	30 000,00	11 220,00
KV Mesto	50 000,00	47 823,64
Originálna kompetencia:		
- materské školy	3 133 053,00	3 133 053,00
- školské jedálne pri MŠ	725 393,00	725 393,00
- správa školských zariadení	170 305,00	170 305,00
- detské jasle	91 849,00	91 849,00
ÚPSVaR,MPSVaR -EN,EI,DJ	16 363,00	16 362,51
ÚPSVaR /hmotná núdza-školské potreby/	900,00	614,20
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	100 000,00	51 811,20
Projekt - Múdre hranie	3 533,00	3 532,40
Projekt - Pomocný vychovávateľ	38 359,00	38 359,00
Projekt NP PRIM	154 635,00	154 634,85
Príjmy spolu:	5 372 586,00	5 203 732,51
Výdavky: Bežné výdavky - materské školy	3 670 204,00	3 557 033,78
Bežné výdavky - školské jedálne	1 297 848,00	1 069 957,71
Bežné výdavky - správa škol. zariadení	170 605,00	169 787,56
Bežné výdavky - detské jasle	153 929,00	141 130,86
Kapitálové výdavky	80 000,00	58 143,64
Výdavky spolu:	5 372 586,00	4 996 053,55
Rozdiel: vrátené MsÚ	0,00	207 678,96
z toho:		
HN strava		30 028,40
ÚPSVaR,MPSVaR -EN,EI,DJ,NP PRIM,ÚČ.		71 644,90
nepoužité výdavky		96 011,19
nepoužité príjmy +výdavky - potraviny		9 994,47

Spišská Nová Ves, február 2023

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

V pôsobnosti Správy školských zariadení je 13 materských škôl, 12 školských jedální, 2 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (od 10/2022 len 1 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa) a Správa.

1. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV

Počet detí MŠ	Šk. rok 2018/2019	Šk. rok 2019/2020	Šk. rok 2020/2021	Šk. rok 2021/2022	Šk. rok 2022/2023
J. Hanulu 6	103	107	104	104	103
Slovenská 14	61	65	65	63	65
Gorazdova 28	62	66	57	59	61
E. M. Šoltésovej 27	62	69	65	66	64
Lipová 21	131	131	126	131	139
Komenského 25	79	104	97	107	97
Z. Nejedlého 5	102	107	104	105	106
P. Jilemnického 2	101	89	76	83	80
Potočná 9/Tehelná 20	48	52	55	52	56
Rybničná 31	26	29	26	30	33
Stolárska 2	174	169+3	161	169	184
S. Tomášika 5	43	37	43	44	45
I. Krasku 3	22	21	22	20	26
Hviezdoslavova 33	38	39	34	0	0
Spolu	1061	1088	1035	1033	1059

Počet detí ZSoD do 3 rokov veku dieťaťa	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Z. Nejedlého 5	16	15	12	15	13
Stolárska 2	8	14	11	12	14

Počet detí v materských školách bol v predchádzajúcich troch rokoch vyrovnaný. V školskom roku 2022/2023 sa počet detí zvýšil o 26 detí oproti predchádzajúcemu školskému roku.

Z demografického vývoja mesta vyplýva, že počet detí v predškolskom veku má mierne klesajúcu tendenciu. Po všetkých opatreniach prijatých v roku 2022 je súčasná kapacita našich materských škôl (rátając MŠ S. Tomášika ako 3-triednu materskú školu) 1084 detí. Kapacita našich materských škôl v súčasnej dobe nie je 100 % využitá. Je to spôsobené nielen demografickým vývojom, ale aj rozšírením poskytovania predškolskej výchovy inými zriaďovateľmi. Do naplnenia kapacít nám chýba 25 detí.

Aj v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je počet detí v posledných troch rokoch vyrovnaný. Výrazný pokles bol zaznamenaný v roku 2018 v

zariadení na Stolárskej ulici. Do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa sú prijímané deti celoročne, preto sa počet detí v priebehu roka často mení.

Od 1. 3. 2017 platí novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa detské jasle transformovali na Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a pobyt dieťaťa v tomto zariadení je poskytovaním sociálnej služby. Zákon stanovuje aj nové prevádzkové podmienky. Výšku úhrady za túto službu zriaďovateľ ponechal rovnakú, aká bola pred účinnosťou novely zákona. Táto výška bola stanovená v roku 2012.

2. ÚDAJE O JEDÁLŇACH PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Školská jedáleň	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet stravníkov/žiakov	1 178	1 268	1 142	1 183	1 164
Počet stravníkov/zamestnancov	297	256	241	235	240
Počet cudzích stravníkov	68	40	26	6	7
Počet vydaných jedál	551 359	569 896	360 673	400 130	477 518
z toho diétnych jedál	309	387	242	370	317

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

Školská jedáleň pri materskej škole na ulici J. Hanulu č. 6 pripravuje stravu pre deti a zamestnancov materskej školy v Lieskovanoch. V roku 2022 im bolo vydaných 4 506 jedál.

Školská jedáleň pri materskej škole na Gorazdovej ulici č. 28 pripravuje stravu pre súkromnú materskú školu ALŽBETKA, n. o., pre ktorú bolo v roku 2022 vydaných 7 631 jedál a pre Evanjelickú materskú školu v Spišskej Novej Vsi, pre ktorú pripravili 17 056 hlavných a doplnkových jedál.

3. ZAMESTNANCI

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov FO	241	239	224	219	221	224
z toho učiteľia	127	126	115	117	115	116
z toho pedagogickí asistenti	-	-	3	3	6	6
z toho odborní zamestnanci	2	2	3	4	6	6
z toho THP zamestnanci	112	111	103	95	94	94

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. prepočítaný počet zamestnancov úväzky	236,00	234,48	223,17	215,23	215,24	220,16
z toho učiteľia	125	125,78	118,48	115,77	121,48	115,84
z toho pedagogickí asistenti	-	-	3	3,91	2,1	5,62
z toho odborní zamestnanci	1,00	1,15	3	3,90	3,9	6
z toho THP zamestnanci	110,00	107,55	98,69	91,65	87,76	92,70

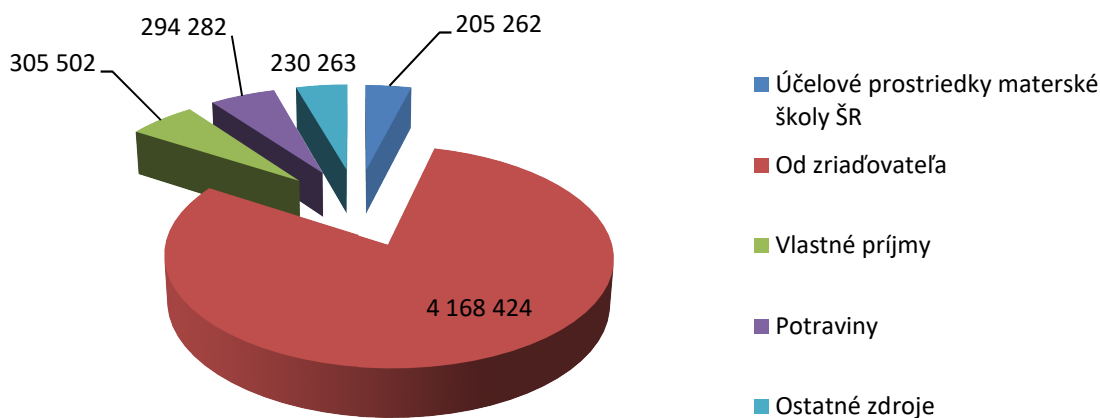
	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priem. počet zamestnancov úväzky	236,00	234,48	223,17	215,23	219,48	224,49
z toho materské školy	166,53	164,50	159,25	159,30	165,48	170,27
z toho školské jedálne	56,47	57,15	51,92	55,93	54,00	54,22
z toho detské jasle	7	6,83	6	6	6	6
z toho správa	6	6	6	6	6	6

4. ZDROJE FINANCOVANIA

Finančné prostriedky v roku 2022

Účelové prostriedky materské školy ŠR	205 262,37
Od zriaďovateľa	4 168 423,64
Vlastné príjmy	305 501,94
Vlastné príjmy - potraviny	294 281,94
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	230 262,51

Zdroje financovania v roku 2022



Dosiahnuté vlastné príjmy sa skladali podľa kategórií:

- 210 - príjmy z prenajatých nebytových priestorov pre zubnú lekárku a zubných technikov v materskej škole Gorazdova 28 vo výške 988,10 € a na podnikateľskú činnosť - čistenie kobercov v materskej škole Slovenská 14 vo výške 63,00 € a podľa zmlúv o nájme bolo 4 000,00 € od Emkobelu a 3,00 € od DD SNV;
- 220 - poplatky za školy a školské zariadenia vo výške 294 294,29 €; poplatky a platby za stravné vo výške 250 775,89 €;
- 240 - úroky + odmena z tuzemských vkladov vo výške 82,80 €;
- 290 - príjmy z dobropisov a iné príjmy vo výške 3 991,88 €;
- 310 - tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce vo výške 4 255,38 €;

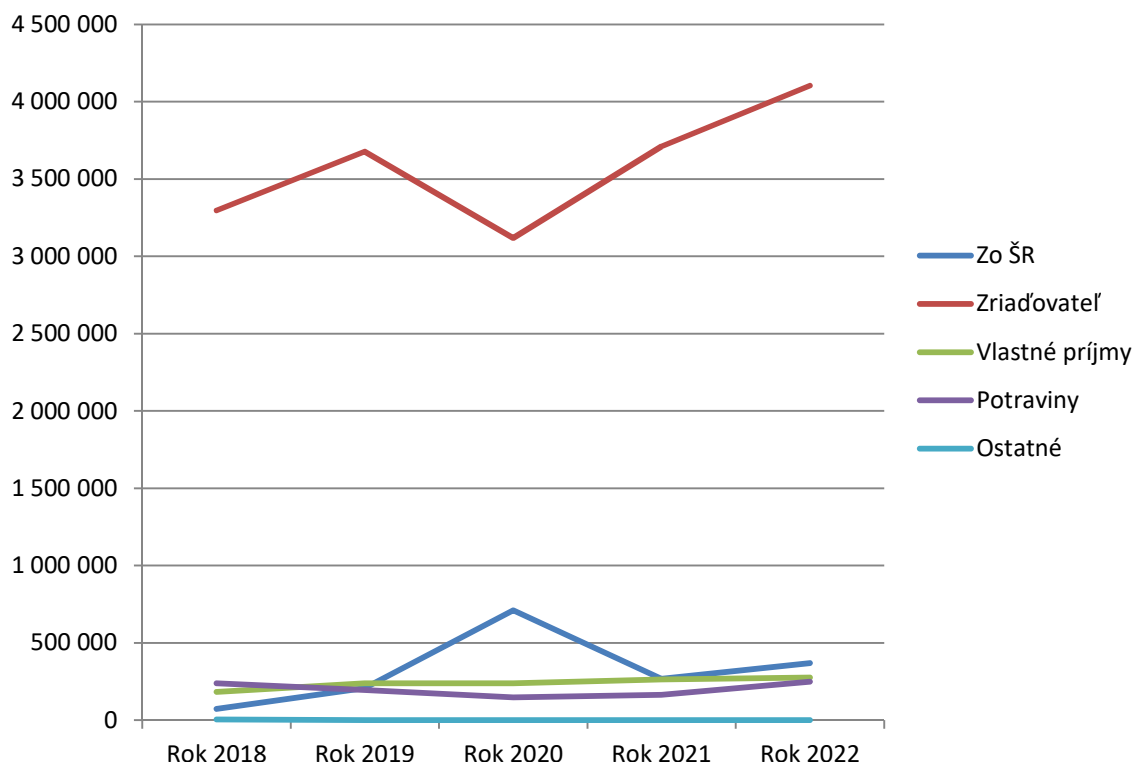
Nedočerpané výdavky vo výške 96 011,19 € a nedočerpané výdavky potraviny vo výške 9 914,47 € boli 30.12.2022 vrátené na účet mesta.

Z MPSVaR poskytlo finančné prostriedky na inflačnú pomoc v sume 3 000,00 €, dotáciu na energie v sume 2 250,00 €. ÚPSVaR taktiež poskytol dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 614,20 €, a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 21 782,80€. S Ministerstvom vnútra SR je uzatvorená zmluva na Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - NP PRIM, z ktorej tohto roku bola poskytnutá refundácia miezd a odvodov v sume 144 359,69 €. V rámci projektu boli poskytnuté finančné prostriedky na nákup pomôcok, oblečenia a kancelárskych potrieb v sume 8 374,73 €.

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
zo ŠR	72 323,80	207 061,22	710 228,38	266 906,49	368 903,23
zriaďovateľ	3 295 937,85	3 676 109,29	3 119 025,39	3 711 034,50	4 102 937,86
vlastné príjmy	183 048,66	237 839,55	239 138,92	263 311,66	274 976,53
potraviny	238 201,45	195 441,77	146 986,26	164 865,81	249 235,93
ostatné	5 509,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Vývoj zdrojov financovania



Dotácia od zriaďovateľa stúpa z dôvodu zákonného nárastu miezd najmä pedagogických zamestnancov, ale aj ostatných zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2020 bol pokles miezd o 592 009,11 € z dôvodu preplatenia miezd a odvodov za tri mesiace štátom.

5. MAJETOK

K 31.12.2022 má Správa školských zariadení v správe dlhodobý majetok v hodnote 3 491 452,99 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	3 098 436,78 €,
➤ Samostatné hnutelné veci	156 640,49 €,
➤ Pozemky	227 215,72 €,
➤ Obstaranie DHM	9 160,00 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 70,00 € do 1 700,00 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 799 318,85 €.

Vyradenie neupotrebitelného hmotného a nehmotného majetku k 29.09.2022 bolo vo výške 12 156,33 €.

6. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

K 31.12.2022 eviduje Správa školských zariadení pohľadávky v sume 3 019,88 €, ktoré sa týkajú dobropisov za vyúčtovanie tepla, elektriny a plynu za obdobie január - december 2022 v sume 2246,04€ a ďalej sa pohľadávky týkajú nedoplatkov na stravnom v ŠJ v sume 773,84€.

Krátkodobé záväzky na sumu 364 929,52 € pozostávajú z:

- výplát za december 2022 (mzda, odvody, daň a zrážky) vo výške 317 166,01 €, ktoré boli preúčtované na depozitný účet a vyplatené v januári 2023,
- neuhradených faktúr vo výške 32 599,18 €,
- prijatých preddavkov ŠJ vo výške 15 164,33 €.

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu sú vo výške 12 972,65 €.

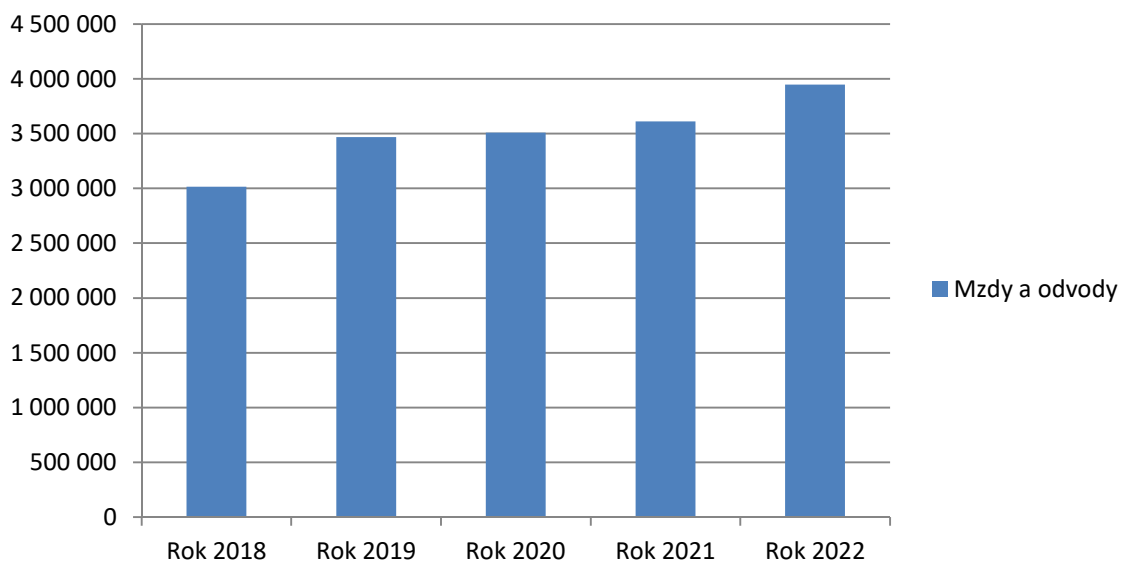
7. BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2022 Správa školských zariadení vyčerpala bežné výdavky vo výške 4 996 053,55 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 3 945 957,28 € (vrátane dohôd), čo je 78,98 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 1 050 096,27 €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

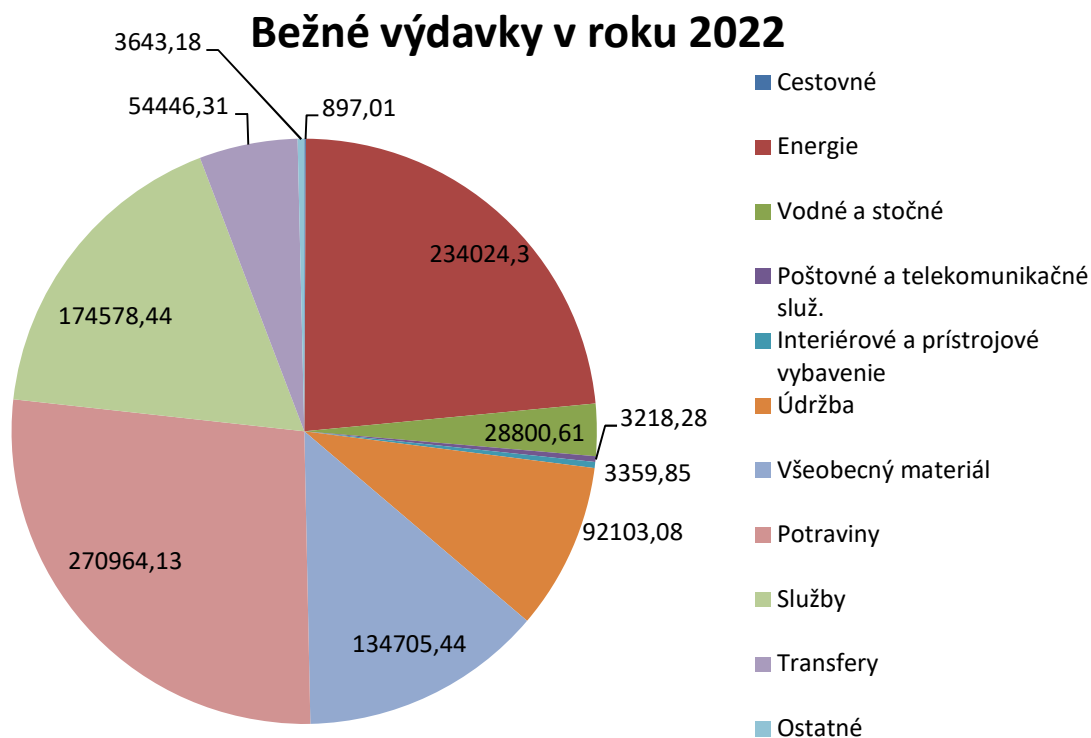
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Mzdy a odvody	3 015 882,18	3 467 207,67	3 507 602,64	3 610 407,95	3 945 957,28
Priem. mesačná mzda	798,50	877,83	958,38	909,79	1 023,76
Priem mes. mzda ped. zamestnancov	947,93	1 084,20	1 133,21	1 067,25	1 192,35

Mzdy a odvody



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Cestovné	897,01
Energie	234 024,30
Vodné, stočné	28 800,61
Poštovné a tel.	3 218,28
Interiérové a prístrojové vybavenie	3 359,85
Údržba	92 103,08
Všeobecný materiál	134 705,44
Potraviny	270 964,13
Služby	174 578,44
Transfery	54 446,31
Ostatné	3 643,18
Spolu	1 000 740,63



Výdavky podľa činností

Položka	Materské školy	ŠJ	ZSoD	Správa
610 mzdy	2 201 878,93	502 795,46	69 569,01	112 697,05
620 odvody	800 642,61	183 205,68	25 638,29	40 742,25
631 cestovné	66,50	799,26		31,25
632 energie	225 941,42	27 181,42	10 871,28	2 049,07
633 materiál	95 725,98	33 475,48	4 116,98	4 746,85
633 potraviny		270 964,13		
634 dopravné	1 398,33	-	24,85	
635 údržba	66 780,02	5 143,90	20 029,28	149,88
636 nájomné	2 220,00	-	-	-
637 služby	121 792,52	40 061,73	3 855,24	8 868,95
642 transfery	40 587,47	13 003,21	353,37	502,26
Spolu	3 557 033,78	1 076 630,27	134 458,30	169 787,56

Z vlastných príjmov sa uhradili v materských školách energie, stroje a zariadenia boli doplnené o vysávače, kosačky, elektrické ohrievače vody a pracovné odevy a obuv pre zamestnancov. V školských jedálňach sa z vlastných príjmov uhradili mzdy a náklady na energie a vybavenie kuchýň. Čo sa týka údržby a opráv väčšieho charakteru Správa investovala do opravy sociálnych zariadení a do opravy kanalizácie v MŠ na ul. Rybníčná 31

v Novoveskej Hute, ktoré boli v havarijnom stave. Ďalej sa opravila celá strecha v MŠ na ul. Jilemnického 2.

Z prevádzkových výdavkov sa uhrádzajú aj dohody, ktoré boli vyplatené z prostriedkov od zriaďovateľa vo výške 8 788,00 €, ktoré sú určené pre upratovačku Správy, bezpečnostného technika a správcu multifunkčného ihriska.

8. KAPITÁLY


Z vlastných prostriedkov správy boli financované projektové dokumentácie v sume 2.520,00 € a nakúpili sa dva kombinované sporáky do ŠJ pri MŠ na ul. Stolárska v sume 7.800,00Eur. Z prostriedkov zriaďovateľa boli financované inštalačné práce na stavbe: "Zvýšenie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV v MŠ na u. S. Tomášika"5 v sume 47.823,64 €.

9. ZÁVER

Hospodársky rok 2022 hodnotíme ako úspešný. Väčšiu časť vlastných príjmov sme v tomto roku použili na bežné výdavky. Pokračovali sme v zveľaďovaní prostredia pre deti, zlepšovaní pracovného prostredia zamestnancov, skrášľovaní vonkajšieho prostredia materských škôl, v zhodnocovaní majetku mesta a zároveň v navyšovaní kapacít materských škôl.



ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

	Titul, meno, priezvisko, funkcia	Podpis	Dátum schválenia
Schválil:	Ing. Tatiana Mesarčíková Poverený riaditeľ		13.02.2023



Obsah

1. Úvod.....	3
2. Profil zariadenia.....	3
2.1. História zariadenia	3
2.2. Poskytované služby.....	4
3. Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby.....	4
3.1. Obložnosť lôžok podľa poskytovanej služby	4
3.2. Veková štruktúra a mobilita prijímateľov sociálnej služby	5
3.3.Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2022	5
4. Jedáleň.....	5
4.1. Stravovanie cudzích stravníkov a rozvoz stravy	6
5.Opatrovateľská služba v domácnostiach	7
6. Rozbor hospodárenia	7
6.1. Prehľad podľa zdrojov financovania	7
6.2.Príjmy a výdavky.....	9
6.2.1. Príjmy.....	9
6.2.2. Bežné výdavky.....	9
6.2.3. Kapitálové výdavky.....	14
6.3. Ekonomicky oprávnené náklady	14
6.4. Dary.....	15
6.4.1. Dary získané Mestom SNV na obnovu po požari	15
7.Majetok.....	15
8.Pohľadávky	16
9. Zamestnanci	16
9.1. Štruktúra zamestnancov	16
9.2. Vzdelávanie zamestnancov a supervízia	17
10.Záver.....	17



1. Úvod

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

2. Profil zariadenia

2.1. História zariadenia

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

Od roku 2007 prešla organizácia veľkými zmenami. Uskutočnila sa rekonštrukcia strechy a vytvorilo sa nové oddelenie s osemnástimi jednoposteľovými izbami, piatimi apartmánmi a tromi spoločenskými miestnosťami. Celková kapacita sa tak zvýšila na 175 miest. Ubytovanie bolo zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Pre manželské páry bol k dispozícii apartmán s kuchynským kútom. Jednoposteľové, dvojposteľové izby a apartmány mali k dispozícii samostatné hygienické zariadenia. V roku 2009 prešla celkovou rekonštrukciou kuchyňa a jedálenské priestory zariadenia kde sa pripravuje a vydáva celodenná strava. V roku 2012 bolo zariadenie zateplené. V decembri 2022 bol odovzdaný do prevádzky nový výťah s výstupom priamo do záhrady zariadenia.

V marci 2022 zariadenie zasiahol veľký požiar, ktorý úplne zničil celé štvrté poschodie vrátane strechy. Zariadenie tak prišlo o kapacitu 43 miest. Ubytovanie je odvtedy poskytované len v dvojposteľových a trojposteľových izbách. V apríli sa začalo s opravami elektroinštalácie, dátových sietí, sadrokartónových podhládov, poškodených podláh a maľovaním všetkých izieb a spoločných priestorov. Bola prevedená dočasná izolácia strechy, aby bolo možno začať s poskytovaním sociálnej služby pre klientov, ktorí boli ubytovaní v náhradných priestoroch. V novembri začala 1.etapa rekonštrukcie strechy – prestrešenie Domova dôchodcov..

Objekt zariadenia je situovaný na sídlisku Tarča, kde je výborná dostupnosť miestnej autobusovej dopravy. V okolí budovy sa nachádza veľká záhrada s množstvom stromov a zelene, ktorú tiež čakajú nevyhnutné úpravy po vstupe stavebných strojov pri realizácii opravy strechy.

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



2.2. Poskytované služby

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

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

V zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Zariadenie opatrovateľskej služby je umiestnené od roku 2011 v Domove dôchodcov na Brezovej ulici a jeho kapacita je 18 miest.

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

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

3. Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

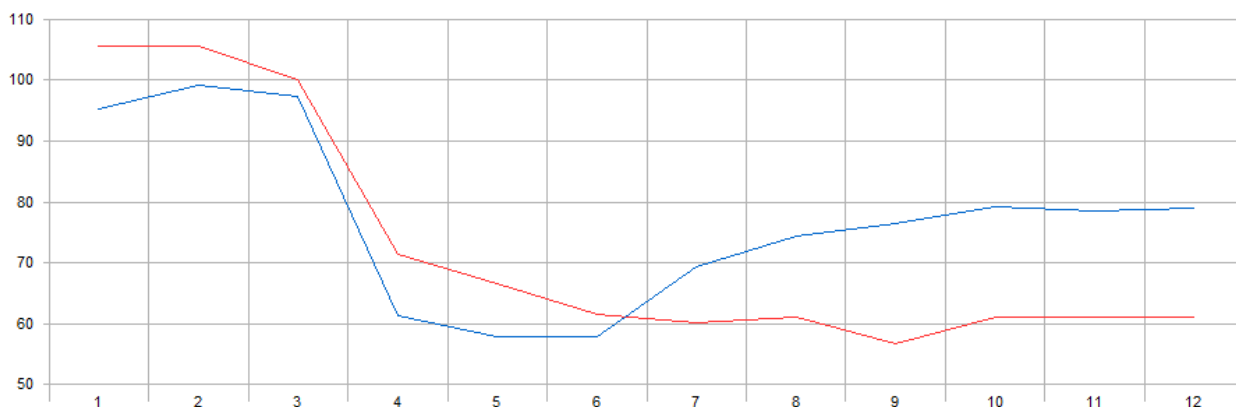
3.1. Obložnosť lôžok podľa poskytovanej služby

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

Nenaplnenie kapacity zariadenia od apríla 2022 bolo spôsobené znížením kapacity o 43 miest následkom požiaru.

OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2022 - POSKYTOVANÉ SLUŽBY

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientov	166,84	173,64	170,26	107,43	101,23	101,27	121,13	130,29	133,67	138,45	137,40	138,35
Domov dôchodcov - kapacita	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Obložnosť (%)	95,34	99,22	97,29	61,39	57,84	57,87	69,22	74,45	76,38	79,12	78,51	79,06
Počet klientov	19,00	19,00	18,03	12,87	12,00	11,07	10,81	11,00	10,20	11,00	11,00	11,00
ZOS - kapacita	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Obložnosť (%)	105,56	105,56	100,18	71,48	66,67	61,48	60,04	61,11	56,67	61,11	61,11	61,11



3.2. Veková štruktúra a mobilita prijímateľov sociálnej služby

Priemerný vek k 31.12.2022 je u prijímateľov sociálnych služieb 82,5 roka. Sociálna služba je poskytovaná 38 mužom (25%) a 109 ženám (75%). Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby nasledovná:

Vek	Počet prijímateľov ZpS	Počet prijímateľov ZOS
Od 63 do 74 rokov	24	3
Od 75 do 84 rokov	51	5
Nad 85 rokov	61	3

3.3.Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2022

Stupeň odkázanosti	Počet prijímateľov ZpS	Počet prijímateľov ZOS
IV. stupeň	47	2
V. stupeň	28	4
VI: stupeň	61	5

4. Jedáleň

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

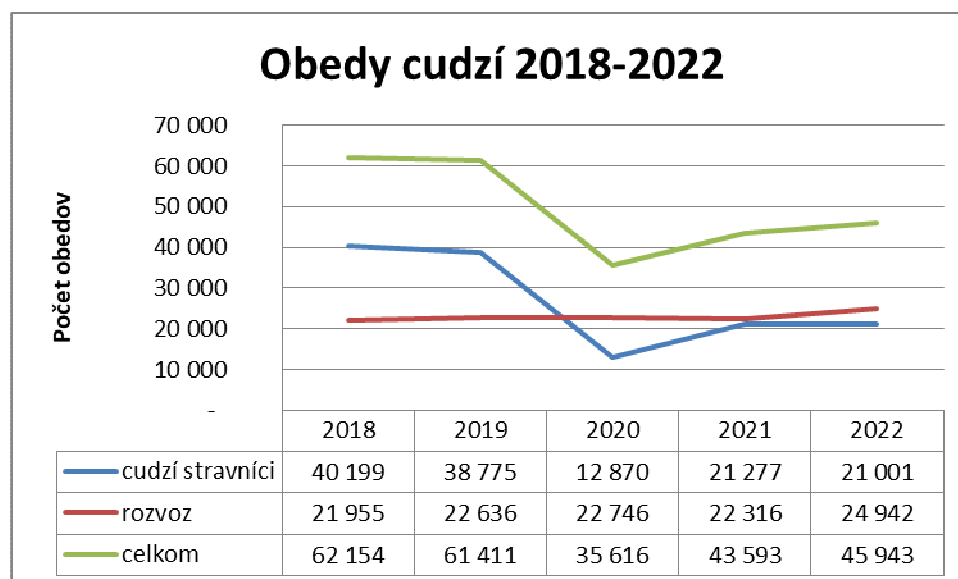
V rámci úseku stravovacej prevádzky boli pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia, zamestnancov a cudzích stravníkov vydané nasledovné počty porcií za rok 2022:

	Raňajky	Desiata	Obed	Olovrant	Večera	2 večera
PRIJÍMATELIA SS	50 549	36 036	50 570	36 037	49 966	1 668
Z toho: Racionálna strava	34 323	24 221	34 324	24 221	34 044	
Žlčníková strava	8 484	5 910	8 490	5 914	8 172	
Diabetická strava	3 625	3 546	3 629	3 542	3 629	1 053
Diabetická + žlč.	1 076	401	1 076	400	1 076	615
Bezmliečna strava	577	312	577	311	577	
Neslaná strava	2 463	1 646	2 468	1 649	2 468	
OSTATNÍ			58 686			
Z toho :Zamestnanci			12 743			
Cudzí stravníci			21 001			
Rozvoz stravy			24 942			
CELKOM	50 549	36 036	109 256	36 037	49 966	1 668

4.1. Stravovanie cudzích stravníkov a rozvoz stravy

V roku 2022 bolo vydaných a rozvezených 45 943 obedov. Oproti roku 2021 je to nárast o 5%. Rozvoz obedov a výdaj pre cudzích stravníkov za posledné roky je uvedený v nasledovnom prehľade a grafe:

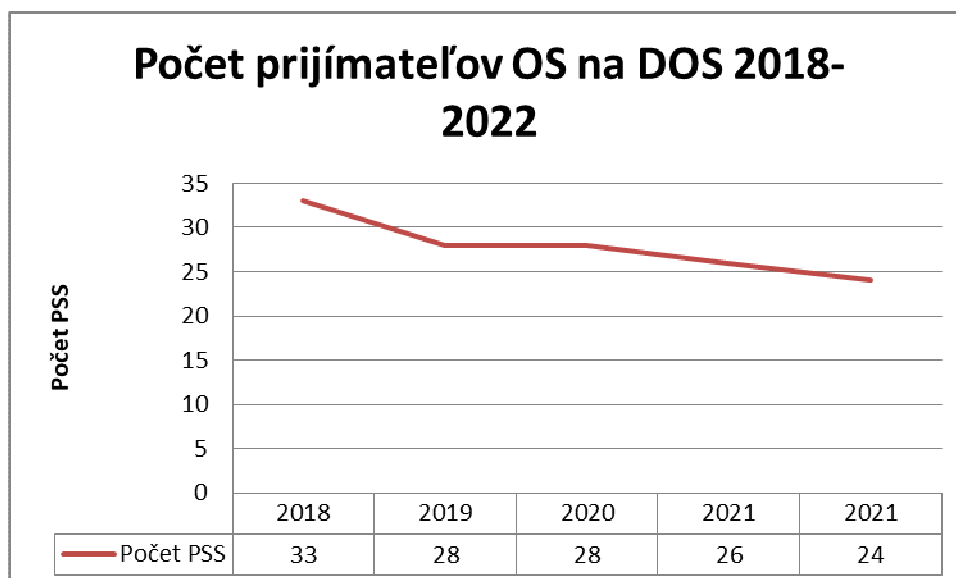
	2018	2019	2020	2021	2022
Cudzí stravníci	40 199	38 775	12 870	21 277	21 001
Rozvoz	21 955	22 636	22 746	22 316	24 942
Celkom	62 154	61 411	35 616	43 593	45 943



5. Opatrovateľská služba v domácnostiach

Domov dôchodcov v roku 2022 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2019 a jeho dodatkami.

Opatrovateľská služba bola v roku zabezpečovaná 2 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici pre 24 prijímateľov sociálnej služby, ktorým boli poskytované služby podľa potreby. Najčastejšou službou v teréne bola donáška stravy, udržiavanie domácnosti, vybavovanie úradných záležitostí, dohľad, nákupy a donáška liekov. Počet prijímateľov poberajúcich opatrovateľskú službu v rokoch 2018 až 2022 má klesajúci trend, čo ukazuje nasledovný graf:



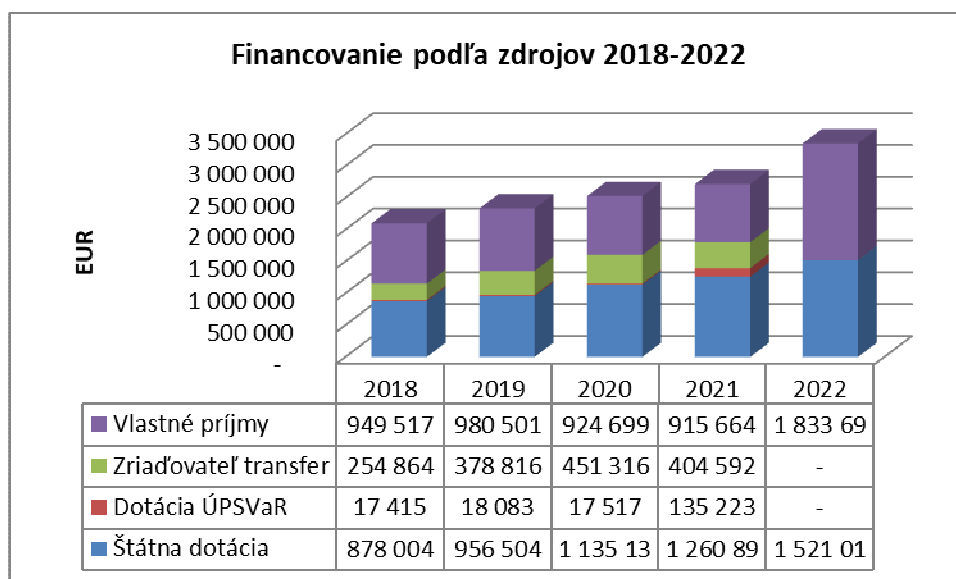
6. Rozbor hospodárenia

6.1. Prehľad podľa zdrojov financovania

Financovanie domova dôchodcov pozostáva z viacerých zdrojov a to z finančného príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácii MPSVaR, Úradu vlády SR a Úradu práce, dotácie zriaďovateľa, vlastných príjmov a darov. Výška jednotlivých zdrojov za roky 2018 až 2022 je uvedená v nasledovnom prehľade:

Zdroj	2018	2019	2020	2021	2022
MPSVaR - finančný príspevok	878 004	945 504	1 065 480	1 166 148	1 254 672
MPSVaR - projekty, odmeny, refundácie COVID		11 000	69 650	94 743	
MPSVaR – dotácia na energie					66 345
Úrd vlády SR dotácia - požiar					200 000
Štátna dotácia spolu	878 004	956 504	1 135 130	1 260 891	1 521 017
Úrad práce spolu	17 415	18 083	17 415	135 223	0
Zriaďovateľ transfer	254 864	378 816	451 316	404 592	0
Vlastné príjmy DD	940 300	966 886	901 349	871 162	1 801 847
Mimorozpočtové -dary	9 217	13 615	23 350	44 502	31 846
Celkom	2 099 800	2 333 904	2 528 661	2 716 370	3 354 710

Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2018 až 2022 znázorňuje nasledovný graf:



6.2. Príjmy a výdavky

6.2.1. Príjmy

Príjmy v roku 2022 dosiahli výšku 2 490 486 EUR. Nárast oproti roku 2021 je spôsobený prijatým poistným plnením za požiar a dotáciou z Úradu vlády SR na odstraňovanie škôd po požiaroch.

Prehľad príjmov v rokoch 2018 až 2022 je v nasledovnom prehľade:

Položka	2018	2019	2020	2021	2022
Prenájom	208	180	96	96	55
Poplatky za služby	936 635	969 147	901 095	868 312	800 619
Poistné plnenie					1 454 719
Dobropisy	5 024	5	425	3 486	3 247
Dary	9 217	13 615	23 350	44 502	31 846
Granty MPSVaR, ÚPSVaR		18 083	83 193	157 940	200 000
Príjmy celkom v EUR	951 084	1 001 030	1 008 159	1 074 336	2 490 486

6.2.2. Bežné výdavky

V roku 2022 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 795 670 EUR (príloha č.1). Mzdy a odvody na poistné tvorili 61 % z celkových bežných výdavkov. Štruktúru bežných výdavkov zobrazuje nasledovný graf:



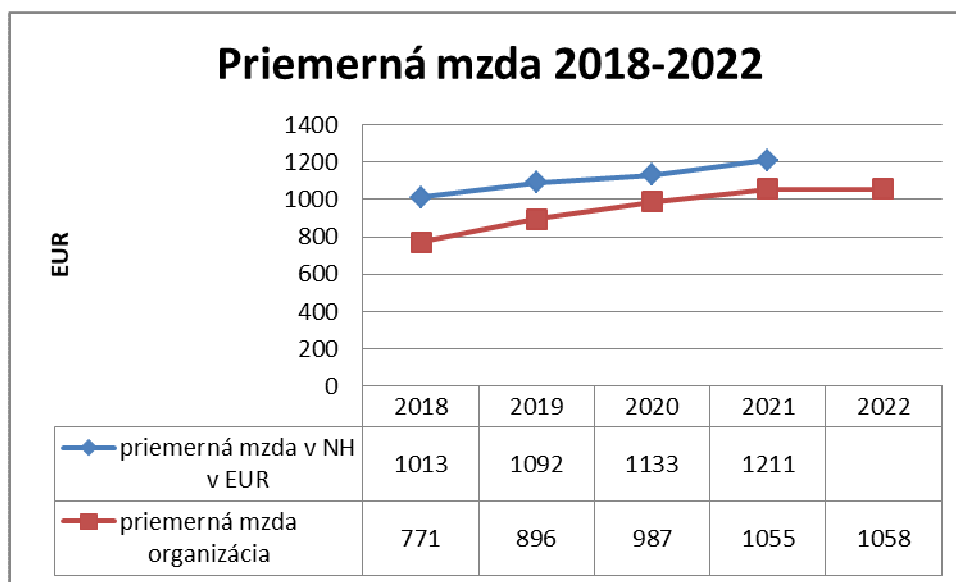
MZDOVÉ NÁKLADY

Mzdové náklady v EUR za roky 2018 – 2022 uvádza nasledovná tabuľka:

	2018	2019	2020	2021	2022
Mzdy	994 585	1 155 490	1 307 904	1 405 197	1 269 995
Poistné a odvody	359 697	415 922	469 017	500 402	453 384
Transfery	8 300	11 722	17 960	27 408	21 750
OON	2 000	2 000	2009	1 590	2 560
Mzdové náklady celkom	1 364 582	1 585 134	1 796 890	1 934 693	1 747 689

Pokles mzdových nákladov oproti roku 2021 súvisí so znížením počtu pracovníkov po požari. Dohody o mimopracovnej činnosti za rok 2022 vo výške 2 560 EUR boli použité na organizovanie voľnočasových aktivít pre prijímateľov sociálnej služby (literárne dopoludnia, besedy, fašiangové posedenie) a na výzdobu a prípravu kaplnky na cirkevné obrady.

Porovnanie priemernej mesačnej mzdy s priemernou mzdou v národnom hospodárstve je uvedené v nasledovnom grafe.



PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Prevádzkové výdavky v roku 2022 boli vo výške 1 050 541 EUR , čo je o 317 083 EUR viac ako v roku 2021. uvedené navýšenie je spôsobené nárastom cien energií a výdavkov spojených s likvidáciou škôd po požari. Sú v nasledovnom členení:



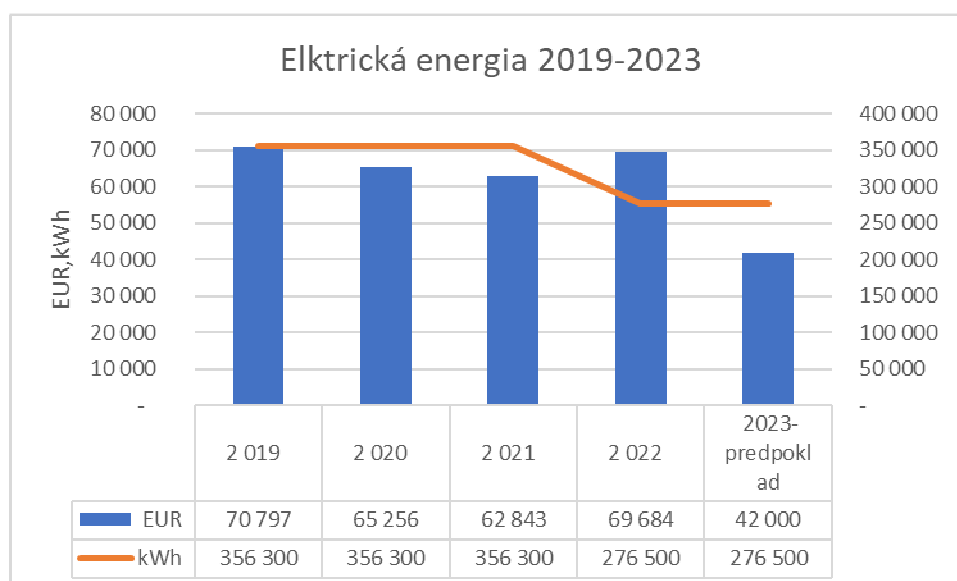
Položka	2021	2022	Rozdiel
631-Cestovné	5	311	+306
632-Energie	188 949	217 489	+28 540
633-Materiál	420 453	405 640	-14 813
634-Dopravné	6 420	7 306	+886
635-Údržba	35 371	263 836	+228 465
636-Nájomné	1 585	1 806	+221
637-Služby	80 675	154 153	+73 478
Celkom v EUR	733 458	1 050 541	+317 083

ENERGIE

Spotreba energií v roku 2022 bola ovplyvnená požiarom zariadenia v marci, ktorým bolo zničené štvrté podlažie a strecha. Do júna prebiehali opravy zničených troch podlaží. Od júla zariadenie fungovalo s kapacitou 150 lôžok, čo je o 43 lôžok menej, ako v roku 2021. Toto sa premietlo aj do zníženej spotreby energií v roku 2022.

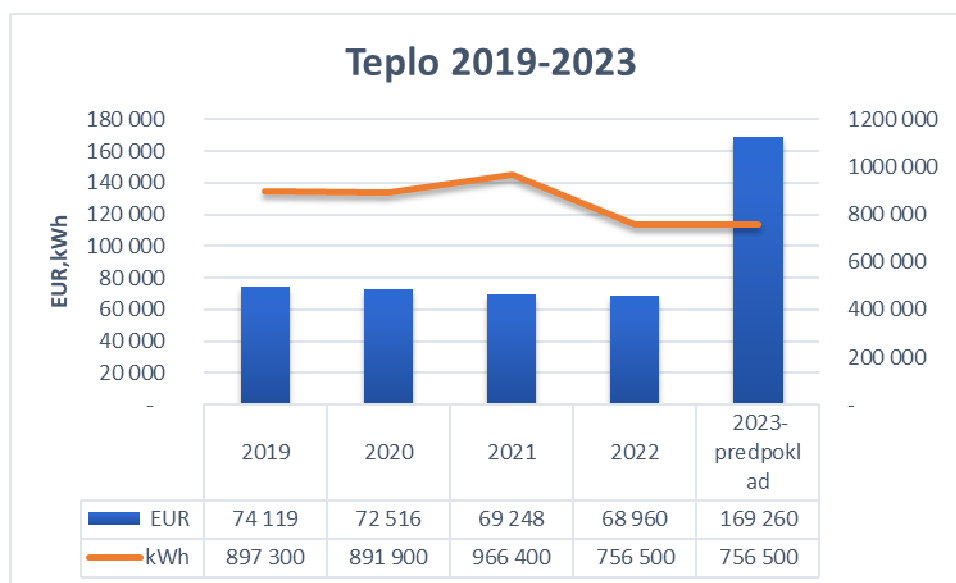
Elektrická energia

Od 1.1.2023 si naše zariadenie uplatňuje ceny za dodávku elektriny podľa Nariadenia vlády č.465/2022 Z.z. ako zraniteľný odberateľ, nakoľko sme zariadením poskytujúcim sociálne služby zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Cena elektrickej energie za kWh je nižšia zhruba o 50% ako v roku 2021, kedy sme boli odberným miestom Mesta Spišská Nová Ves. Znížená kapacita zariadenia a táto cena neovplyvní nárast ceny energie v roku 2023.



Teplo

Dodávateľom tepla je Emkobel a.s., Spišská Nová Ves. Aj spotreba tepla bola v roku 2022 ovplyvnená zníženou kapacitou zariadenia po požiari. V roku 2023 sa predpokladá so spotrebou tepla na úrovni roku 2022. Oproti roku 2022 sa predpokladaná cena tepla zvýši o 245%. V našom prípade to bude nárast o cca 100 300 EUR s DPH ročne.

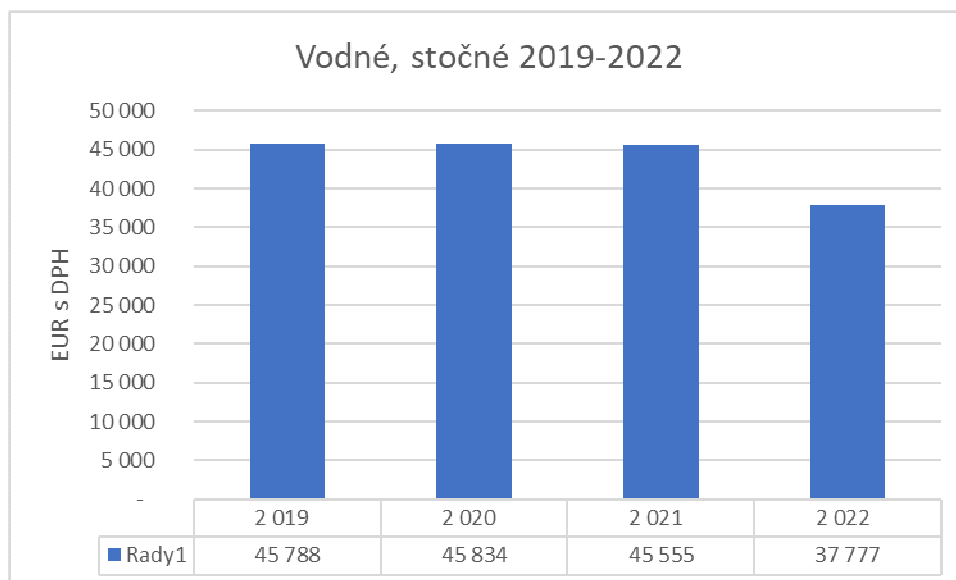


Plyn

Spotreba plynu za rok je v našom zariadení okolo 30 000 kWh, čo predstavuje ročné výdavky okolo 1400 EUR s DPH. Predpokladané výdavky v roku 2023 sú odhadované vo výške 3 000 EUR s DPH. Dodávateľom je SPP a pre rok 2023 sme zaradení medzi zraniteľných odberateľov.

Voda

Priemerná ročná spotreba vody bola v rokoch 2019 – 2021 15 800m³. V roku 2022 klesla následkom zníženia kapacity zariadenia na 12 500m³, čo sa prejavilo aj znížením výdavkov v roku 2022.



MATERIÁL

Materiálové náklady bolo v roku 2022 o 14 813 EUR nižšie ako v roku 2021. Výdavky na potraviny boli vo výške 271 590 EUR, čo predstavuje 67% všetkých výdavkov za materiál. Boli zakúpené evakuačné podlahy v hodnote 3 750 EUR, termoobedáre na rozvoz stravy vo výške 3 485 EUR, čistiace stroje vo výške 1 793 EUR. Ostatné výdavky boli použité na nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, obalov do baličky potravín, kancelárskych potrieb a tonerov, kuchynských a zdravotníckych potrieb, materiálu pre bežnú údržbu.

ÚDRŽBA

Výdavky na bežnú údržbu oproti roku 2021 vzrástli o 228 465 EUR. Celkové výdavky na údržbu boli v roku 2022 vo výške 263 836 EUR. Išlo o výdavky na opravu elektroinštalácie po požari vo výške 181 784,50 EUR, opravu štruktúrovanej kabeláže a opravu aktívnych prvkov dátovej siete vo výške 52 284,36 EUR, opravu podláh vo výške 2 131,70 EUR, opravu žalúzií vo výške 1 730 EUR a výdavky na bežné opravy.

SLUŽBY

Výdavky za služby oproti roku 2021 vzrástli o 73 478 EUR. V roku 2022 boli vo výške 154 153 EUR. Nárast výdavkov bol spôsobený hlavne výdavkami na ubytovanie klientov po požari, kedy boli ubytovaní v náhradných priestoroch:

- ✓ Centrum účelových zariadení MV SR (Predná Huta) 64 408,80 EUR
- ✓ Dom spoločnosti katolíckeho apoštolátu (Smižany) 8 532,25 EUR

Výdavky za pranie prádla predstavovali sumu 2 949,98 EUR.

Ostatné výdavky za služby boli za stravovanie (8 343 EUR), komunálny odpad (10 252 EUR) a výdavky za všeobecné služby (BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, lekári, vývoz odpadu).

6.2.3. Kapitálové výdavky

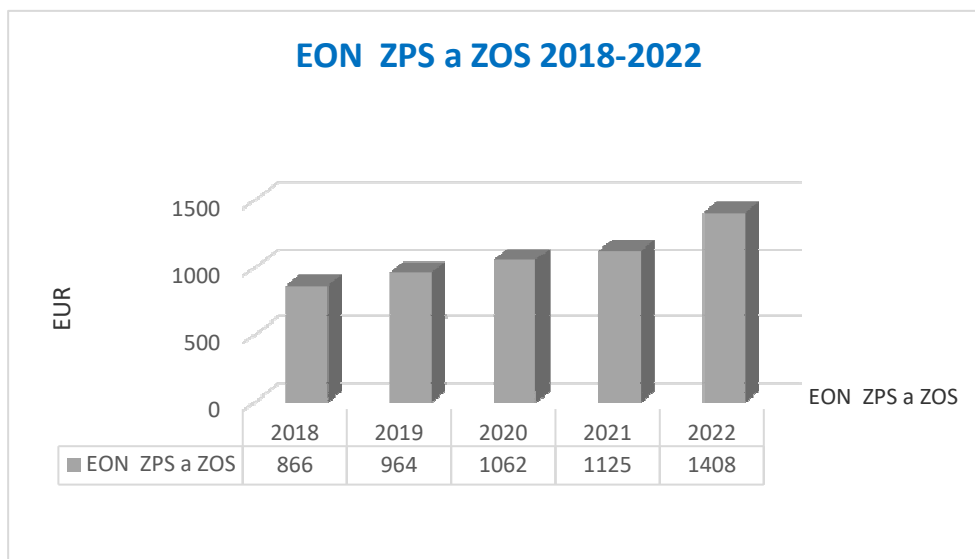
Kapitálové výdavky v roku 2022 predstavovali čiastku 559 040 EUR. Nárast oproti roku 2021 je z dôvodu realizácie rekonštrukcie strechy po požiari. V roku 2022 sa preinvestovala čiastka 545 903 EUR. Za 13 136 EUR bol zakúpený dekontaminačný prístroj na inkontinenčné pomôcky.

Prehľad kapitálových výdavkov v posledných piatich rokoch je uvedený v nasledovnom grafe:



6.3. Ekonomicky oprávnené náklady

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





Ekonomicky oprávnené náklady v posledných rokoch sú ovplyvnené zvyšovaním platov vo verejnej službe a s tým spojeným zvyšovaním príplatkov v nepretržitej prevádzke a nárastom cien energií a potravín.

6.4. Dary

Zariadenie získalo z darov v roku 2022 31 846 EUR . Uvedené prostriedky boli použité na:

- Dekontaminačný prístroj 13 137 EUR
- Interiérové vybavenie 1 705 EUR
- Výpočtová a tel. technika 3 317 EUR
(nákup 4 tlačiarňí, 3 ks PC, kamery)
- Prevádzkové stroje (čistiace stroje, odvlhčovače) 3 580 EUR
- Nákup záclon do izieb klientov 2 822 EUR

Ostatné prostriedky boli použité na organizovanie aktivít pre klientov (jubilanti, vystúpenia detí, športové a kultúrne aktivity).

6.4.1. Dary získané Mestom SNV na obnovu po požiari

Mesto Spišská Nová Ves zriadilo na pomoc nášmu zariadeniu na obnovu po požiari darovací a transparentný účet, kde sa získali finančné prostriedky vo výške 37 847,74 EUR. Uvedené dary sme vyžili nasledovne:

- Výmena nábytku 17 314,91 EUR
- Oprava podláh 4 166,80 EUR
- Oprava kamerového systému 2 687,52 EUR
- Oprav komunikačného systému pacient- sestra 5 813,31 EUR
- Oprava vzduchotechniky 1 503,60 EUR
- Nákup 8 polohovateľných postelí 6 361,60 EUR

7.Majetok

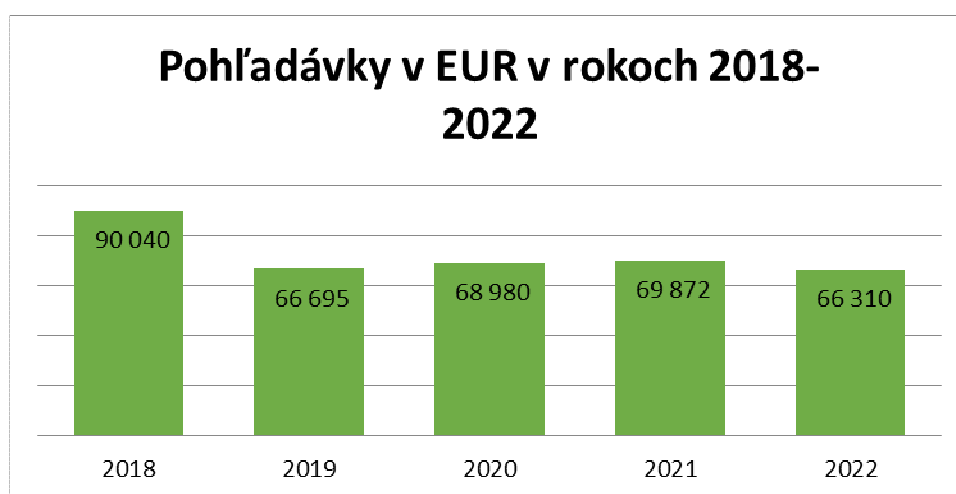
K 31.12.2022 Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 4 756 253 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 3 417 084 €
- Samostatné hnutelné veci 708 851 €
- Dopravné prostriedky 79 566 €
- Pozemky 4 849 €
- Obstaranie dlhodobého majetku 545 903

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 699 192 €. V roku 2022 prebehlo vyradenie majetku následkom požiaru v hodnote 251 501 EUR.

8. Pohľadávky

Nedobytné pohľadávky k 31.12.2022 sú vo výške 66 310 €. Jedná sa o pohľadávky od prijímateľov sociálnej služby, ktorí nemajú dostatok financií na úhradu a ktorí nemajú ani príbuzných, ktorí by sa podieľali na platbe za sociálnu službu. V roku 2022 došlo k miernemu poklesu nedobytných pohľadávok, keď sa podarilo v rámci dedičského konania uplatniť si zaplatenie časti pohľadávok. Prehľad nedobytných pohľadávok v EUR od roku 2018 poskytuje nasledovný prehľad:



9. Zamestnanci

9.1. Štruktúra zamestnancov

Vývoj počtu zamestnancov za roky 2018 – 2022 poskytuje nasledovný prehľad:

	2018	2019	2020	2021	2022
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.	109	116	117	114	100
z toho:					
Zariadenie pre seniorov a ZOS	107	110	111	108	94
Opatrovateľská služba	2	2	2	2	2
Jedáleň		4	4	4	4

Zníženie počtu zamestnancov súvisí so znížením kapacity zariadenia o 43 miest a odchodom do starobného dôchodku.



Profesia	ZPS	ZOS	Jedáleň	OS
Sestry, praktické sestry	9	2		
Opatrovateľky	32	4		2
Masér	1			
Sociálni pracovníci	5	1		
Prevádzkoví zamestnanci	29	3	3	
THP	8		1	
CELKOM	84	10	4	2

V zariadení pre seniorov je zamestnaných 47 odborných zamestnancov, čo predstavuje 55 %. V zariadení opatrovateľskej služby je zamestnaných 7 odborných zamestnancov, čo je 70%. Medzi odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách patria opatrovateľky, sestry, praktické sestry, sociálni pracovníci a riaditeľ. Zariadenie týmto spĺňa ustanovenie zákona o sociálnych službách týkajúce sa podielu odborných zamestnancov k celkovému počtu pracovníkov.

9.2. Vzdelávanie zamestnancov a supervízia

Vzdelávanie v roku 2022 ovplyvnil požiar zariadenia. V organizácii prebehli len nevyhnutné preškolenia zamestnancov formou video prezentácií. Pracovníci úseku stravovacej prevádzky absolvovali vzdelávanie z oblasti HACCP. Novoprijatí pracovníci prešli školením BOZP A PO. Vodiči absolvovali preškolenie z cestnej premávky.

10. Záver

Vedenie domova dôchodcov sa snaží o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb, o čom svedčí aj zavedenie systému manažérstva kvality v roku 2010 v zmysle normy ISO 9001. V rokoch 2013, 2016, 2019 a 2022 systém prešiel recertifikačnými auditmi, výsledkom čoho je platnosť certifikátu podľa normy EN ISO 9001:2015 do roku 2025. Pre spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov sa snažíme počas celého roka poskytovať nielen kvalitnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ale pripravujeme pre nich aj spoločenské a kultúrne podujatia na vysokej úrovni.

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



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

Rozbor hospodárenia za rok 2022

Strana 18 z 20

Položka	Podprogram 9.1.1 Domov dôchodcov			Podprogram 9.1.2. Jedáleň			Podprogram 9.1.6 Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
212 -prenájom	100	55	55							100	55	55
223 - poplatky	697 000	652 319	94	173 000	144 018	83	7 000	4 282	61	877 000	800 619	91
292-dobropisy,poistné	1 457 969	1 457 966	100							1 457 969	1 457 966	100
311-granty	20 000	18 710	94							20 000	18 710	94
321-granty	13 137	13 136	100							13 137	13 136	100
312-Úrad vlády	200 000	200 000	100							200 000	200 000	100
Celkom príjmy	2 388 206	2 342 186	98	173 000	144 018	83	7 000	4 282	61	2 568 206	2 490 486	97
610-mzdy	1 218 500	1 218 317	100	44 000	35 113	80	19 250	16 565	86	1 281 750	1 269 995	99
620-odvody	434 260	434 260	100	15 430	12 397	80	6 760	6 727	100	456 450	453 384	99
631-cestovné	800	311	39							800	311	39
632-energie	270 582	196 245	73	21 000	19 800	94	1 540	1 444	94	293 122	217 489	74
633-materiál	336 858	335 356	100	87 860	70 004	80	280	280	100	424 998	405 640	95
634-dopravné	4 039	4 006	99	3 300	3 300	100				7 339	7 306	100
635-údržba	262 486	262 336	100	1 500	1 500	100			-	263 986	263 836	100
636-nájomné	1 806	1 806	100	-	-					1 806	1 806	100
637-služby	153 725	151 496	99	1 110	1 110		1 570	1 547	99	156 405	154 153	99
642-transfery	21 450	21 450	100				300	300	100	21 750	21 750	100
Celkom bež. výdavky	2 704 506	2 625 583	97	174 200	143 224	82	29 700	26 863	90	2 908 406	2 795 670	96
710-kapit.výdavky	1 013 137	559 040	55							1 013 137	559 040	55
Celkom kapit.výdavky	1 013 137	559 040	55							1 013 137	559 040	55
ČERPANIE CELKOM	3 717 643	3 184 623	86	174 200	143 224	82	29 700	26 863	90	3 921 543	3 354 710	96



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

Rozbor hospodárenia za rok 2022

Strana 19 z 20







**MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM**
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Mestské kultúrne centrum
Radničné námestie 279/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 00352454

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Spracovali: Mgr. Mária Peklanská, Ing. Andrea Jančíková, Marcela Kufčáková
Spišská Nová Ves, 22. 2. 2023
Schválil: Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC

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

ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ

V rámci záujmovej umeleckej činnosti Mestské kultúrne centrum zastrešuje činnosť Folklorneho súboru Čačina a Folklorneho súboru Ihrík. Oba tieto súbory majú k dispozícii kvalitné priestory v Dome kultúry Mier. Tie využíva i Folklorný súbor Čačinare, ktorý pôsobí pod vlastným občianskym združením. Po ťažkých kovidových rokoch boli obnovené pravidelné skúšky. Odchod mnohých mladých ľudí za štúdiom do iných miest mal dopad na počet členov súborov. Mestské kultúrne centrum pre fungovanie týchto súborov okrem priestorov zabezpečuje i personálne vedenie. V rámci záujmovej umeleckej činnosti MKC zastrešuje i činnosť Divadelného súboru Hviezdoslav. Z dôvodu pandémie bola 133. premiéra divadelnej hry KAR plánovaná až na február 2022. I tento plánovaný termín bol z dôvodu ochorenia hlavnej postavy preložený na 9. 4. 2022, repríza sa konala pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. S uvedenou hrou sa súbor zúčastnil Malej scénickej žatvy ochotníckych divadelných súborov Košického kraja XXIV. Divadelný Trebišov, kde v kategórii Prúdy tradičného divadla zvíťazil a získal postup na celoslovenskú divadelnú prehliadku Belopotockého Mikuláš. Súbor v roku 2022 oslávil 90. výročie založenia a pri tejto príležitosti uviedol svoju 134. premiéru - hru Jána Chalupku STARÝ ZALÚBENEC (GENERÁLKA) v úprave, réžii a výprave Albína Medúza 4. decembra 2022 v Spišskom divadle. Súbor v priebehu svojho pôsobenia uviedol 133 premiér s 1165 reprízami, v ktorých sa vystriedalo skoro 600 účinkujúcich. Predstavil sa vo vyše 100 mestách a obciach i v Česku a v Srbsku, víťazil na divadelných prehliadkach (ČR Hronov 2x, Divadelná SNV 3x, Scénická žatva Martin 3x, Palárikova Raková 2x), je laureátom Ceny mesta Spišská Nová Ves (1973), Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves (2008), Ceny MK SR (1974), Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja (2010). Mestské kultúrne centrum pri príležitosti tohto výročia vydalo pamätnicu. Divadelný súbor Hviezdoslav má vytvorené podmienky pre svoju činnosť v priestoroch Reduty.

PROGRAMY 2022

Po ukončení pandemických opatrení Mestské kultúrne centrum obnovilo realizáciu kultúrnych podujatí okrem prevádzky Kina Mier v mesiaci február.

Realizované programy v roku 2022:

Zábavné popoludnie s Usmievankou, 26. 2. 2022
Pesničkovo-divadelné predstavenie: Hanička a Murko, 20. 3. 2022
Radošinské naivné divadlo: Stanislav Štepka: Pán Strom, 21. 3. 2022
DS Hviezdoslav – Kar, 133. premiéra, 9. 4. 2022
Akustické Hrušky: 25 rokov Tour – koncert Smola a Hrušky, 21. 4. 2022
Smejko a Tanculienka: Tancuj, tancuj, 23. 4. 2022
Lenka Filipová a jej hostia - koncert, 26. 4. 2022
Stretnutie s Jozefom Banášom, uvedenie románu o Tomašovi Baťovi, 26. 4. 2022
Divadlo Cililing – Pinokio, 1. 5. 2022
Folklorný súbor Čačinare, 1. 5. 2022
Piaty element, koncert, 1. 5. 2022
24. Ples ľudí s dobrým srdcom, 14. 5. 2022
DS Hviezdoslav – Kar, divadelné predstavenie, 14. 5. 2022
Peter Mikuláš – piesňový recitál, 17. 5. 2022
Divadelné predstavenie Silvia Miláčik, 25. 5. 2022
Spievankovo – pesničkový program pre deti, 29. 5. 2022
Talk show Petra Marcina – Neskoro večer, 15. 6. 2022
Divadelné predstavenie Zahráte mi manžela, 9. 9. 2023
Orgánový festival Ivana Sokola – Bernadetta Šuňavská, 16. 9. 2022
XXVI. Medzinárodný hudobný festival Musica Noblis – M. Lapšanský, E. Garajová, M. Tajtáková, 3. 10. 2022
Radošinské naivné divadlo: Spev kohúta, 4. 10. 2022
BE2CAN - celoslovenská prehliadka výherných filmov z Cannes, Berlína a Benátok, 18. - 25. 10. 2022
XXX. Medzinárodný festival horských filmov, 12. - 16. 10. 2022
Smejko a Tanculienka – Pod' von!, 12. 11. 2022
FS Železiar - Taka tota naša nuota, 20. 11. 2022
Stand-up: Simona – DONAHA, 1. 12. 2023

Divadelný súbor Hviezdoslava: Starý zaľúbenec (Generálka), 4. 12. 2022

Príchod Mikuláša, 6. 12. 2022

Divadelný svet: O zabudnutom čertovi, 6. 12. 2022

Hanička a Murko, 10. 12. 2022

Letný Bažant kinematograf, 8/2022

Podujatia organizované v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a ďalšími subjektmi:

Deň Zeme, 22. 4. 2022

Mesto plné detí, 3. 6. 2022

Spiš Dance Battle, 3. 6. 2022

Spiš Rock Fest, 18. 6. 2022

Umenie v parku, vernisáž 22. 7. 2022

Vernisáž výstavy Spišská fotografia, 6. 6. 2022

Okolo Slovenska, 16. 9. 2022

Fan zóna HK Rysy, Piaty element 6. 8. 2022, 18. 9. 2022

Seniori seniorom, Mária Mačoškova, 7. 9. 2022

T. Arthur: Slovenská krása, vernisáž výstavy, 4. 5. 2022

24. Ples ľudí s dobrým srdcom, 14. 5. 2022

Výstava Spišská fotografia, 6. 6. 2022

Výstava Stropkovského fotoklubu a Rudolfa Šustera: Pohľad generácií

Čaro Vianoc, 12. 12. 2022

Vianočný trh - Vianočné koledy HS Lipa

Vianočný trh - Zimno-vianočná párty s Usmievankou, 9. 12. 2022

Vianočný trh - Koledy a jasličkári – FS Čačínava, Program ZUŠ, 9. 12. 2022

Vianočný trh - Divadlo Babadlo: Od Ondreja do troch kráľov, 10. 12. 2022

Vianočný trh - Koncert Janko Kulicha & Kolegium, 10. 12. 2022

Vianočný trh - Divadelné predstavenie Rómeo a Júlia, 10. 12. 2022

Vianočný trh - Lampiónový sprievod so SHŠ Jago, 10. 12. 2022

Keď tá jasná hviezda, 26. 12. 2022

Spišský trh 2022:

Divadlo na predmestí: Stará dievka a čert

Ľudová hudba Holosy

FS Rozmarín, Lipa, Senior, a tan. skupina Montana

FS Čačina, Čačinare a Harichovčan

SHŠ Jago

Jakub Hanzely

Štefan Štec & Fajta

Heľenine oči

Romane Čhaja a Gabčo Boys

Divadelný svet – Medovinová opica

LH Romana Barabasa

The Colt

Karavana a Marieta Mareková

Čeky & Band

Sága

KULTÚRNE LETO

Koncerty z veže:

Martin Sliva, 1. 7. 2022

Michaela Regecová, 8. 7. 2022

Slavomír Rakyta, 22. 7. 2022

Mariana Kacvinská, 5. 8. 2022

Tomáš Cvengroš, 12. 8. 2022

Timotej Zavacký, 19. 8. 2022

Koncerty:

DH Železničiar, 21. 8. 2022

3Nást' ciest, 10. 9. 2022

Nedeľné rozprávky:

Divadelný svet: Šaško Krak, centrum + sídl. Mier, 3. 7. 2022

Divadlo na hojdačke - Kedy stromy spievajú, centrum + sídl. Západ, 10. 7. 2022

Divadlo na predmestí: Stará dievka a čert, centrum + Nov. Huta, 24. 7. 2022

Divadelný svet: Medovinová opica, centrum + Ferčekovce, 31. 7. 2023

Bábkové divadlo spod Spišského hradu: O Kačičke, centrum + sídl. Mier, 7. 8. 2022

Divadlo Cililing: Soľ nad zlato, centrum + sídl. Západ, 14. 8. 2022

Divadlo na predmestí: Johanka Spievanka a jej kamaráti, centrum + Nov. Huta, 21. 8. a 10. 9. 2022

Divadelný svet: Lesné víly, Ferčekovce, 28. 8. 2022

Letné kino pred Redutou

Čo sme komu zase urobili, 2. 7. 2022

Karel, 9. 7. 2022

Po čom muži túžia 2, 23. 7. 2022

Ženská pomsta, 6. 8. 2022

Vlk a lev, 13. 8. 2022

Srdce na dlani, 20. 8. 2022

Letný Bažant kinematograf:

Mimoriadna udalosť, 25. 7. 2022

Prvok, Šampón, Tečka a Karel, 26. 7. 2022

Známí, neznámí, 27. 7. 2022

Šťastný Nový rok 2: Dobro došli, 28. 7. 2022

Dni mesta Spišská Nová Ves

Pavol Hammel, 26. 8. 2022

Katarína Knechtová, 27. 8. 2022

Kino MIER

Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. V roku 2022 sa odohralo 39 predstavení pre školy s návštevnosťou 4 641 divákov. Pre podporu návštevnosti sú pravidelne dopĺňané predstavenia pre seniorov so zľavneným vstupným, spolu ich bolo 13 a navštívilo ich 432 seniorov. Pre prázdninové ponuku sú zaradzované dopoludňajšie filmové predstavenia, tých bolo 23 a s návštevnosťou 345.

Pre náročného diváka je pravidelne organizovaný FILMOVÝ KLUB, kde sú zaradené hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatná produkcia z celého sveta.

Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku.

Kino pri svojej práci využíva mobilnú aplikáciu predaja a predpredaja vstupeniek TICKETWARE.

Celkový počet predstavení v interiéri: 390

Počet evidovaných divákov v interiéri: 9

434

V exteriéri v rámci kultúrneho leta: 10

Tržba: 36 853,84 €

Filmový klub:

Počet predstavení: 30

Počet divákov: 156

Školské predstavenia:

Počet predstavení: 39

Počet divákov: 4 641

Predstavenia pre seniorov:

Počet predstavení: 13

Počet divákov: 576

Dopoludňajšie prázdninové predstavenia:

Počet predstavení: 23

Počet divákov: 345

Prehliadky, festivaly:

SCANDI 2022 - prehliadka tvorby škandinávskych autorov

CRÉME DE LA CRÉMA - prehliadka francúzskej kinematografie

BE2CAN - to najlepšie z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes

FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV - tradičná prehliadka horských filmov v spolupráci s popradskými organizátorom

Dom kultúry Mier je využívaný okrem audiovizuálnych projektov a vlastných podujatí MKC aj základnými školami,

MŠ, strednými školami, charitatívnymi organizáciami, cirkvou. V objekte Domu kultúry Mier boli pre externých objednávateľov poskytnuté priestory v počte 20, tržba 4 325,- €.

HODNOTENIE HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

1. Rozpočet

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves. Hospodári na základe vyrovnaného rozpočtu. Najväčšiu časť príjmov tvorí príspevok zriaďovateľa – mesta Spišská Nová Ves. Mesto Spišská Nová Ves nám poskytlo v roku 2022 bežný transfer v sume 343 037 €, treťou zmenou i kapitálový transfer vo výške 7 700 €

Celkový rozpočet MKC bol schválený vo výške 631 057 € na strane príjmov aj výdavkov.

Ostatné zdroje sú vlastné prostriedky z hlavnej činnosti – kultúrne a filmové predstavenia a z vedľajšej činnosti – nájmy priestorov KD Mier, Reduty a amfiteátra v Madaras parku a prostriedky od iných subjektov.

Výdavkovú časť rozpočtu predstavujú náklady spojené s výkonom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny. Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2022 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi 16. 12. 2021, uznesením č. 603/2021.

Zmeny rozpočtu cez zriaďovateľa sa v priebehu roku 2022 uskutočnili trikrát.

1. zmena rozpočtu schválená 28. 4. 2022 uznesením č. 680/2022

Zníženie prostriedkov z predchádzajúceho roku na položke 453, kód zdroja 46 (vlastné prostriedky) o 5 000 € a na položke 635 006 tiež o 5 000 €, nakoľko k 31. 12. 2021 boli všetky finančné prostriedky organizácie prevedené na účet mesta Spišská Nová Ves. MKC nedisponovalo žiadnymi finančnými prostriedkami.

3. zmena rozpočtu schválená 29. 09. 2022 uznesením č. 750/2022

Navýšenie kapitálových výdavkov o 7 700,- € na zhotovenie projektovej dokumentácie a realizáciu pripojenia elektrickej energie na ozvučenie, osvetlenie v amfiteátri Madaras park v programe 11.3.2. Podporné interné služby

5. zmena rozpočtu schválená 15. 12. 2022 uznesením č. 15/2022

Presuny prostriedkov z vlastných zdrojov na úhradu energií a všeobecných služieb, nakoľko transfer mesta určený na úhradu energií bol k 31. 10. 2022 vyčerpaný.

Rekapitulácia príjmov

Zdroj	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022
71	212003	Príjmy z prenájmov	38 156,00	38 478,00	55 000	61 384	61 383
46	223001	Poplatky a platby za predaj služieb	71 955,00	69 546,00	220 000	213 601	152 810
46		Úroky	14,00	41,00	20	35	35
41	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	348 837,00	321 473,00	343 037	343 037	342 975
41	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	0,00	0,00	0	7 700	7 699
111	001	Transfer z rozpočtu ŠR bežný	3 438,00	0,00	0	1 596	1 596
71	011	Transfer od ostatných subjektov	0,00	0,00	3 000	3 000	0
71		Granty	11 532,00	5 931,00	5 000	16 820	11 820
		Spolu bežné a kapitálové príjmy:	473 932,00	435 469,00	626 057	647 173	578 318
450		Zapojenie prost. z pred. rokov	5 511,00	10 076,00	5 000	0	0
		Spolu B+K+FO:	479 443,00	445 545,00	631 057	647 173	578318,39

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022
0820	610	Mzdy, platy, OOV	175 324,00	173 587,00	197 640	197 640	192093,33
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	72 129,00	62 964,00	87 725	82 484	78130,93
0820	630	Tovary a služby	211 820,00	208 993,00	330 692	343 801	284908,42
0820	717 002	Obstarávanie kapit.aktív				7 700	7 699
0820	640	Bežné transfery	9 050,00		15 000	15 549	15487,1
		Spolu B+K výdavky:	468 323,00	445 544,00	631 057	647 173	578318,39

Programová štruktúra MKC sa oproti minulým rokom nezmenila a aj v roku 2022 boli výdavky rozpočtované a čerpané podľa programov 11.3.1 Kino Mier a 11.3.2 Podporné interné služby.

Výdavky jednotlivých programov podľa hlavných položiek vyjadrujú nasledujúce tabuľky:

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa – Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Skutočné čerpanie 2022
0820	610	Mzdy, platy, OOV	16 710,00	16 950,00	16 800	16 800	16 800
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovne	6 415,00	3 680,00	5 880	5 880	5 880
0820	630	Tovary a služby	8 875,00	7 816,00	9 320	9 320	9 320
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0
0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia					0
		Spolu bežné výdavky:	32 000,00	28 446,00	32 000	32 000	32 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov – Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Skutočné čerpanie 2022
0820	610	Mzdy, platy, OOV	1 500,00	1 464,00	1 400	1 400	1 400
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovne	480,00	2 988,00	490	490	162
0820	630	Tovary a služby	17 411,00	10 506,00	46 110	46 110	16 888
		Spolu bežné výdavky:	19 391,00	14 958,00	48 000	48 000	18 450

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iné – Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Skutočné čerpanie 2022
0820	630	Tovary a služby	14 775,00	4 931,00	5 000	16 112	15 233
		Spolu bežné výdavky:	14 775	4 931,00	5 000	16 112	15 233

Kino Mier - výdavky celkom	66 166	48 335,00	85 000	96 112	65 683
-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Skutočné čerpanie 2022
0820	610	Mzdy, platy, OOV	142 697,00	139 928,00	167 940	167 940	167 940
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovne	63 204,00	50 737,00	77 330	72 089	72 089
0820	630	Tovary a služby	91 810,00	102 362,00	50 767	55 459	55 459
0820	640	Bežné transfery	9 050,00		15 000	15 549	15 487
		Spolu bežné výdavky:			311 037	311 037	310 975
0820	717002	Obstaranie kap.			0	7 700	7 698,61
		Spolu bežné a kapitálové výdavky:	306 761	293 027,00	311 037	318 737	318 674,04

Bežné výdavky z vlastných príjmov a grantov - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Skutočné čerpanie 2022
0820	610	Mzdy, platy, OOV	14 417	15 245	11 500	11 500	5 953
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovne	2 030	5 559	4 025	4 025	0
0820	630	Tovary a služby	78 949	83 378	219 495	216 799,02	188 008
0820	640	Bežné transfery					
		Spolu bežné výdavky:	95 396	104 182	235 020	232 324,02	193 961

Podporné interné služby – výdavky celkom	402 157	397 209	546 057	551 061,02	512 635,04
---	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

MKC výdavky spolu	468 323	445 544	631 057	647 173,02	578 318,04
--------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

Skutočné čerpanie rozpočtu podľa zdrojov 2022 :

Rozpočet		Schválený v €	Upravený v €	Skutočnosť v €
11. 3. 1. Kino	Zriaďovateľ – mesto SNV	32 000	32 000	32 000
	Hlavná činnosť - programy	48 000	48 000	18 450,12
	Granty	5 000	16 112,43	15 232,82
CELKOM Kino		85 000	96 112,43	65 682,94
1.3.2. Podporné interné služby	Zriaďovateľ – mesto SNV	311 037	311 037	310 975,43
	Zriaďovateľ – mesto SNV – kapitálový rozpočet	0	7 700	7 698,61
	Hlavná činnosť - programy	172 000	165 601	134 360,09
	Vedľajšia činnosť - nájmy	55 000	61 384	57 262,80
	Granty	3 000	4 000	1 000
	Zo štátneho rozpočtu	0	1 304,02	1 304,02
	Prostriedky z predchádzajúceho roku	5 000	0	0
	Za prebytočný HM	0	0	0
	Z účtov fin. hospodárenia	20	35	34,50
CELKOM Podporné interné služby		546 057	551 061,02	512 635,45
CELKOM		631 057	647 173,45	578 318,39

Transfery od zriaďovateľa boli poskytované mesačne podľa vopred stanoveného plánu. Nevyčerpané prostriedky boli 31. 12. 2022 prevedené zriaďovateľovi v plnom zostatku, podľa výkazu FIN 1-12 v sume 61,57 € z kódu zdroja 41. Vlastné finančné prostriedky k 31. 12. 2022 boli vyčerpané v plnej výške, taktiež grant určený pre Kino Mier vo výške 11 820 € a 1 000 € pre Čačinu.

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola použitá na úhradu nákladov na elek. energiu vo výške 1 596,45 €.

Čerpanie rozpočtu cez výkaz FIN 1-12 bol predložený zriaďovateľovi formou individuálnej ročnej závierky, vložený do systému RISSAM.

Vlastné prostriedky z hlavnej a vedľajšej činnosti vo výške 214 193,40 € boli zapájané do rozpočtu vlastnými rozpočtovými opatreniami a boli použité na bežný chod MKC v rozsahu a výške stanovenej rozpočtom s prehľadom vo výkaze FIN 1-12.

Plnenie rozpočtu príjmov

Plán vlastných príjmov na rok 2022 z hlavnej činnosti a vedľajšej činnosti bol vo výške 275 000 €, skutočné plnenie predstavuje 214 193,40 € (77,89 %).

Grant navýšil príjmovú položku o 11 820 € a bol určený na bežné prevádzkové výdavky Kina Mier a 1 000 € pre súbor Čačina. Dotácia MH SR na úhradu čiastočných nákladov na el. energiu bol vo výške 1 596,45 €.

Príjmy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum na položke 212 sú príjmami z príležitostných a pravidelných prenájmov budov, priestorov a objektov, dotýkajúce sa vedľajšej činnosti. Do hlavnej činnosti na položke 220 príjmy plynú hlavne zo vstupného z programov a kina a zo služieb, ktoré závisia od počtu návštevníkov.

Dosiahnuté príjmy podľa výkazu FIN 1-12

Vlastné príjmy		Plán 2022	Upravený plán 2022	Skutočnosť 2022
200 Nedaňové príjmy celkom		280 020	275 020	214 227,90
Z toho	212 - Príjmy z vlastníctva	55 000,-	61 384,-	61 383,19
	220 – Admin. a iné poplatky a platby	220 000,-	213 601,00	152 810,21
	243 - Z účtov finančného hospod.	20,-	35,-	34,50
	453 - Prostriedky z predch. rokov	5 000,-	0	0
	312 - Transfery Mesto	343 037,-	343 037,-	342 975,43
	312 - Iné transfery	3 000	4 596,45	1 596,45
	311 - Granty	5 000,-	16 820,-	11 820,00
	322 - Kapitálové transfery Mesto	0,-	7 700,-	7 698,61
CELKOM		631057	647 173,45	578 318,39

2. Náklady a výnosy

2.1 Náklady

501 - spotreba materiálu - plán 12 000,- €, skutočnosť 10 432,17 € súvisí s nevyhnutnými potrebami na nákup materiálu na bežné prevádzkové potreby organizácie - kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, pohonné hmoty, tonery a pod.

502 - spotreba energie

Na účet 502 sa účtuje spotreba elektriny, plynu, vodné, stočné a zrážková voda. V roku 2022 plánované náklady 79 000,- € sú zaúčtované na účte 502 - spotreba energie vo výške 87 154,92 € a DPH z energií (+ rozdiel z prepočtu koeficientom).

511 - opravy a udržiavanie - plánovaných bolo 10 000,- €, skutočnosť dosiahla 8 746,99 €, výdavky sa týkali výmeny

ventilov na vykurovacích telesách v objekte KD Mier vo výške 3 456 €, čistenia žľabov na objekte Reduty - 609,20 €, osadenie plašičov na budove Reduty – udržiavacie práce v hodnote 3 950,- €, bežné prevádzkové opravy – zámky, kovania, oprava premietacieho prístroja v Kine Mier, oprava a udržiavanie motorového vozidla.

512 - cestovné - plán 300,- €, skutočnosť 25,80 €.

513 - reprezentačné - plán 2 500,- €, skutočnosť 2 508,06 €. Náklady na kvety, občerstvenie pre účinkujúcich v kultúrnych programoch.

518 - ostatné náklady - plán 139 517,- €, čerpanie 133 292,30 € zahŕňa náklady na zabezpečenie kultúrnych podujatí – fakturované honoráre umeleckých súborov – 90 985,20 €, v zmysle autorských zmlúv boli vyplácané odmeny účinkujúcim podľa výkazu FIN 1-12 v celkovej sume 6 499,19 € (nákladovo sú na účte 518), licenčné poplatky a poplatky umeleckým fondom, poplatky distribučným filmovým spoločnostiam za požičiavanie filmov 21 597,26 €, kopírovanie, výroba vstupeniiek a plagátov, tel. poplatky, internet, správa a údržba softvéru, služby k programom, revízie: vonkajšieho zastrešeného pódia, lustrov v koncertnej sieni, javiskových ťahov v kine Mier; profylaktická prehliadka premietacích prístrojov cca 1 700,- €, ladenie hudobných nástrojov, kontrola hasiacich prístrojov cca 500,- €, doména, Korwin, update služby, výkon zodpovednej osoby - osobný údaj 580,- € a pod.

521 - mzdové náklady - plán 251 440,- €, skutočnosť 223 770,59 €. Tento účet zahŕňa tarifné platy, osobné ohodnotenie, príplatky za riadenie, odmeny, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti. Na základe vládneho opatrenia boli zamestnancom vyplatené odmeny najprv 350 € a v decembri 500 € na zamestnanca. Služby počas programov v rámci Kultúrneho leta, koncerty z veže rímskokatolíckeho kostola, Letné kino pred Redutou, filmový festival Bažant kinematograf, nedeľné rozprávkové popoludnie pre deti v centre mesta a na sídliskách zabezpečovali vlastní zamestnanci, a to presunom pracovnej doby, alebo čerpaním náhradného voľna. Podrobnejší rozpis pri tabuľke č. 7, personálne a mzdové záležitosti.

524 - zákonné poistenie - plán 89 900,- € a skutočnosť 76 452,48 € súvisiace so zákonnými odvodmi sociálneho a zdravotného poistenia.

525 - ostatné sociálne poistenie - plán 1 300,-€, skutočnosť 1 153,04 €. Účtuje sa tu doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov v pracovnom pomere, zamestnávateľ prispieval v roku 2022 pracovníkovi mesačne sumou 9,96 €.

527 - zákonné sociálne náklady - plán 24 000,- €, plnenie 25 127,- €. Účtuje sa tu prídel do sociálneho fondu – 2 525,05 €, príspevok na stravovanie pre zamestnancov vo výške 55 % z hodnoty stravovacej poukážky a odchodné dvoch zamestnancov vyplatené pri príležitosti odchodu do dôchodku.

538 - ostatné dane - plán 2 400,- €, plnenie 4 594,20 €. Zahŕňa miestne poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, poplatky SOZA, LITA a Audiovizuálny fond.

548 - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - plán 13 500 €, skutočnosť 485,49 €, účtované poistenie a členské poplatky. Nižšie plnenie z dôvodu, že rozdiel DPH pri prepočte koeficientom bol v roku 2022 záúčtovaný na účte 502, dotýkal sa energií a čerpanie sa prejavilo v plnom rozsahu na účte 502.

551 - odpisy dlhodobého majetku - v celkovej výške 24 957,- € účtované z majetku mesta Spišská Nová Ves v správe MKC podľa odpisového plánu na rok 2022.

568 - ostatné finančné náklady - bankové poplatky a iné poplatky, plán 200,- €, plnenie 250,32 €.

Celková výška nákladov za účtovné obdobie roku 2022 predstavuje sumu 598 997,89 €.

2. 2 Výnosy

Plán stanovený na 651 053,- €, skutočnosť dosiahla výšku 599 052,88 €.

Výnosy z vlastnej činnosti Mestského kultúrneho centra na **účte 602 tržby z predaja služieb** dosiahli v roku 2022 výšku **151 368,97 €**. Tieto príjmy predstavujú tržby z kultúrnych podujatí vo výške 115 956,37 €. Tržby za filmovú produkciu v Kine Mier vo výške 36 853,84 €.

648 - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - účet za týka výnosov z príležitostných prenájmov (stužkové, svadby, slávnosti a pod.) a pravidelných dlhodobých prenájmov v budove Reduty a KD Mier v celkovej sume 66 007,43 €.

691 - transfer zriaďovateľa - mesta SNV - v rámci stanoveného upraveného plánu 343 037,- € bol zúčtovaný do výnosov vo výške 342 975,43 €.

692 - výnosy z kapitálových transferov - zúčtovanie odpisov za rok 2022 v celkovej výške 24 957,- € podľa odpisového plánu na daný rok.

693 - výnosy bežných transferov zo štátneho rozpočtu - zúčtovanie dotácie na elekt. energiu v mesiacoch august a

september (80 % z rozdielu skutočnej ceny za spotrebované KWh nad 199 €/MWh) z MH SR vo výške 1 596,45 €.

697 - výnosy od ostatných subjektov - zúčtovanie grantov vo výške 12 120 € - grant Európa Cinemas a Veolie.

Celková výška výnosov za rok 2022 bola 599 052,88 €.

Č. ú.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022 po 5. zmene	Skutočnosť 2022
501	Spotreba materiálu	14 519	19 594	7 789	12 000	10 432,17
502	Spotreba energie	62 343	52 706	51 738	94 840	87 154,92
511	Opravy	10 861	8 973	32 810	1 500	8 746,99
512	Cestovné	397	0	0	300	25,80
513	Reprezentačný fond	2 762	854	1 245	2 500	2 508,06
518	Ostatné náklady	189 972	69 415	74 039	146 517	133 292,30
521	Mzdové náklady	238 303	195 761	192 216	240 940	223 770,59
524	Zákonné poistenie	73 227	65 038	63 233	89 900	76 452,48
525	Ostatné sociálne poistenie	1 275	1 225	1 132	1 300	1 153,04
527	Sociálne náklady	3 699	16 684	8 252	24 000	25 127,00
538	Ostatné dane	4 601	5 600	4 345	2 400	4 594,20
542	Pokuty a penále					
544	Zmluvné pokuty, penále, úroky z o.	13	148	40		
545	Zmluvné pokuty, penále, úroky z o.	92	411			47,53
546	Odpis nevymož. pohľadávok					
546	Odpis pohľadávok					
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	12 349	11 248	10 638	9 660	485,49
551	Odpisy dlhodobého majetku	39 804	39 759	24 943	24 996	24 957,00
553	Tvorba ostatných rezerv		9 500			
558	Tvorba ost. opr. položiek	0				
562	Úroky					
563	Kurzové straty					
568	Ostatné finančné náklady	250	178	210	200	250,32
578	Ostatné mimoriadne náklady					
591	Dane z príjmov					
	Náklady spolu:	654 467	497 094	472 630	651 053	598 997,89
602	Tržby	197 515	71 250	69 482	220 000	151 368,97
624	Aktivizácia HIM					
632	Daňové výnosy samosprávy					

641	Tržby z predaja DHM					
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok					
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	62 103	42 353	36 118	55 000	66 007,43
649	Iné výnosy					
651	Tržby z pred. nehm. a hmot. inv.					
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. č.			9 500		
658	Zúčt. ost. opr. položiek z prev. položiek					
659	Zúčtovanie opr. položiek					
662	Úroky	2	14	35	20	27,60
663	Kurzové zisky					
672	Náhrady škôd					
691	Výnosy z bež. transf. rozp. obce	311 340	348 837	321 473	343 037	342 975,43
692	Odpisy	39 804	39 759	24 943	24 996	24 957,00
693	Výnosy zo št. rozpočtu (KP)	10 540	3 438	6 800		1 596,45
695	Výnosy európ. spol.					
697	Výnosy od ost. subj. mimo verej. správy	5 417	14 532	5 931	8 000	12 120
	Výnosy spolu:	637 731	520 183	474 282	651 053	599 052,88
591	Splatná daň z príjmu	1				
	Hospodársky výsledok:	8 746	23 089	1 652		+54,99

2. 3 Hospodársky výsledok

Rozdiel nákladov a výnosov príspevkovej organizácie je hospodársky výsledok, ktorý v roku 2022 dosiahol zisk v sume + 54,99 € napriek dlhodobému neplateniu BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., za režijné náklady na el. energiu, vodné, stočné a teplo (dlh 7 603,08 €).

3. Závazky a pohľadávky

V zmysle nariadenia zriaďovateľa i riaditeľa MKC a Zákona o účtovníctve boli záväzky a pohľadávky inventarizované k 31. 12. 2022. Sú súčasťou ročnej účtovnej závierky a podľa hlavnej knihy a inventarizácie uvádzame tieto zostatky:

Stav záväzkov

321 - Dodávateľia	11 407,74
331 - Zamestnanci	11 496,75
336 – Zúčtovanie s poisťovňami	7 472,81
342 - Ostatné priame dane	1 996,65
343 - Daň z pridanej hodnoty	874,06
379 - Ostatné záväzky	183,77

Stav pohľadávok

311 - Odberatelia	12 434,64
315 - Ostatné pohľadávky	145,19
378 - Iné pohľadávky	0,-

V dodávateľských vzťahoch evidujeme záväzky v lehote splatnosti vo výške 11 407,74 € a na zúčtovacích účtoch miezd – zamestnanci, odvody, preddavková daň sú záväzky na mzdy a odvody za 12/2022. Na účte 379 evidujeme záväzok za zrážky odborové známky 12/2022 vo výške 102,59 €, odvod do umeleckých fondov v sume 9,18 € a záväzok voči Slovak Telekom 72 €.

Z odberateľských vzťahov vystávajú pohľadávky do lehoty splatnosti s sume 4 667,04 € a po lehote splatnosti 7 767,60 €. Na účte 315 sú pohľadávky z online predaja Ticketware do lehoty splatnosti.

MKC eviduje dlh BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., za NEZAPLATENÉ prevádzkové náklady TV Reduty, ktorá sídli v objekte Reduty (el. energia, vodné, stočné a teplo) vo výške 7 603,08 €. Spoločnosť si neplní záväzky od 31. 8. 2021 i napriek viacerých upomienkam. De facto to znamená, že Mestské kultúrne centrum financuje réžijné náklady TV REDUTY viac ako jeden rok a tak ukrajuje obyvateľov mesta o ďalšie kultúrne programy, ktoré nemôže ponúkať v dôsledku chýbajúcich financií.

Ak bude pretrvávať neplatenie týchto nákladov aj v roku 2023, Mestské kultúrne centrum tak bude ohrozené nedostatkom fin. prostriedkov na réžiu, keďže náklady na el. energiu a teplo výrazne narastajú v porovnaní s predošlým obdobím.

4. Majetok

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 29 a 30 a Smernice o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku č. 6/2016 zo dňa 11. 7. 2016 bola vykonaná inventarizácia majetku mesta Spišská Nová Ves zvereneho do správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum.

Menovaná inventarizačná komisia v roku 2022 schválila vyradenie majetku za rok 2022 v celkovej sume 1 339,51 €.

Dlhodobý hmotný majetok nad 1 700,- € k 31. 12. 2022 bol vyradený v sume 359,49 € a pribudol v hodnote 7 698,61 €. Konečný stav DHM k 31. 12. 2022 je 3 322 126,77 €.

Dlhodobý nehmotný majetok je k 31. 12. 2022 v sume 0,- €.

Drobný dlhodobý hmotný majetok nad 69,99 € v OTE 750 01 k 31. 12. 2022 bol vyradený v sume 955,86 €. Ide o neupotrebiteľný, nefunkčný, opotrebovaný majetok, ktorý už nemôže ďalej slúžiť svojmu účelu. Drobný dlhodobý hmotný majetok nad 69,99 € pribudol k 31. 12. 2022 v sume 2 095 €. Celková suma k 31. 12. 2022 je 109 630,77 €.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok v OTE 750 04 v roku 2022 nebol vyradený ani nepribudol a jeho zostatok je 2 493,03 €.

Spolu drobný dlhodobý hmotný majetok a drobný dlhodo nehmotný majetok k 31. 12. 2022 je za 112 123,80 €.

Drobný majetok do 69,99 € v OTE 750 02 nebol vyradený.

Drobný majetok pribudol k 31. 12. 2022 za 169,42 €.

Konečný stav k 31. 12. 2022 je v sume 16 810,23 €.

Iný majetok v podsúvahových účtoch 750 03 k 31. 12. 2022 bol vyradený v sume 24,16 € a k 31. 12. 2022 nepribudol. Jeho konečný stav k 31. 12. 2022 je 155,63 €.

Celkový stav drobného dlhodobého hmotného majetku, nehmotného, drobného majetku a iného majetku k 31. 12. 2022 je v sume 129 089,66 €.

Konečný stav celého majetku k 31. 12. 2022 je 3 451 216,43 €.

Vyradený majetok bude zlikvidovaný.

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bol nákup materiálu cez sklad za 4 905,70 €, plus počiatkový stav k 1. 1. 2022 v sume 99,09 €.

Výdaj cez sklad bol za 4 886,20 €.

Zostatok k 31. 12. 2022 je 118,59 € - PHM nafta.

Stav majetku k 31. 12. 2022

	POČIATOČNÝ STAV (€)	PRÍRASTKY (€)	ÚBYTKY (€)	KONEČNÝ STAV (€)
DHM nad 1 700,- €				
021 Budovy	3 002 527,20	7 698,61		3 010 225,81
022 Stroje a prístroje	282 684,67		359,49	282 325,18
023 Dopravné prostriedky	29 575,78			29 575,78
031 pozemky				0
Spolu	3 314 787,65	7 698,61	359,49	3 322 126,77
DNHM nad 2 400,- €	0	0	0	0
Spolu	3 314 787,65	7 698,61	359,49	3 322 126,77
OTE 750 01 DDHM nad 69,99 €	108 491,63	2 095,00	955,86	109 630,77
OTE 750 04 DDNHM	2 493,03	0	0	2 493,03
Spolu	110 984,66	2 095,00	955,86	112 123,80
OTE 750 02 DHM do 69,99 €	16 640,81	169,42	0	16 810,23
OTE 750 03 Iný majetok	179,79	0	24,16	155,63
Spolu	127 805,26	2 264,42	980,02	129 089,66
CELKOVÝ STAV	3 442 592,91	9 963,03	1 339,51	3 451 216,43

5. Personálne a mzdové záležitosti

Vývoj počtu zamestnancov

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet zamestnancov spolu	12	11	11	11
Riaditeľ	1	1	1	1
Ekonomický úsek, odborný prac. kultúry, prevádzkový pracovník, propagácia	7	6	6	6
Upratovanie, pokladňa, garderobierka, vrátnica - evidencia majetku	4	4	4	4

Celkové mzdové náklady na účte 521 na pracovníkov MKC boli v roku 2022 vo výške 223 770,59 €, z toho dohody boli vo výške 5 433,26 € na stredisku Kino Mier a na stredisku Podporné interné služby 26 242,05 €.

Povinné odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní na účte 524 boli vo výške 76 452,48 €.

K 31. 12. 2022 pracuje v MKC 11 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Na dohody o pracovnej činnosti v organizácii pracuje externe na pravidelný príjem na ekonomickom úseku 1 pracovník, 1 pracovník – správca web stránky.

V Kine pracovali na základe dohôd o pracovnej činnosti 4 premietači, 1 pokladníčka, 2 uvádzačky a 1 pracovník -

služba na vrátnici počas bohoslužieb. Neprofesionálne súbory FS Čačina a DFS Ihrík v roku 2022 pracovali podľa harmonogramu. Na oddelení prevádzky pracovali na dohodu o brigádnickej činnosti 4 študenti, ktorí zabezpečovali prevádzkovo-technické práce spojené s krátkodobým prenájmom (stoličkovanie, nakládku a vykládku aparatury pri koncertoch, počas akcií v rámci Kultúrneho leta v parku pred Redutou a ostatné práce spojené s aktivitami MKC).

ZÁVER

V roku 2022 MKC dosiahlo celkové náklady vo výške 598 997,89 € a celkové výnosy vo výške 599 052,88 €. Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je + 54,99 €. Po ťažkých kovidových rokoch bol rok 2022 z pohľadu kultúry a návštevnosti podujatí MKC oveľa priaznivejší.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 23. 2. 2022

Vypracovali: Ing. Andrea Jančíková, Mgr. Mária Peklanská, Marcela Kufčáková

Schválil: Ing. Martin Kapusta, riaditeľ

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU A MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2022

Názov: **Mestské kultúrne centrum, Radničné nám. č. 279/4, 052 01 Spišská Nová Ves**

IČO: 00352454

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r.2023v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	343 037,00	342 975,43	343037,00	343 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 700	7 698,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 037,00	350 737,00	350 674,04	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 zabezpečuje čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov, filmov a podporuje materiálne, organizačne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.

Prvok: 11.3.1

Názov: Kino Mier

Cieľ: **Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka**

	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Návrh rozpočtu r. 2023 v €	Návrh rozpočtu r. 2024 v €
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	32 000	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. V roku 2022 sa odohralo 39 predstavení pre školy s návštevnosťou 4 641 divákov. Pre podporu návštevnosti sú pravidelne dopĺňané predstavenia pre seniorov so zľavneným vstupným, spolu ich bolo 13 a navštívilo ich 432 seniorov. Pre

prázdninovou ponuku sú zaradované dopoludňajšie filmové predstavenia, tých bolo 23 a s návštevnosťou 345. Pre náročného diváka je pravidelne organizovaný FILMOVÝ KLUB, kde sú zaradené hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatná produkcia z celého sveta. Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku.

Kino využíva mobilnú aplikáciu predaja a predpredaja vstupeniek TICKETWARE.

Celkový počet predstavení v interiéri: 390

V exteriéri v rámci kultúrneho leta: 10

Počet evidovaných divákov v interiéri: 9 434

Merateľný ukazovateľ: **Počet predstavení**

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota:	448	458	269	199	390	

Komentár:

Filmový klub: Počet predstavení: 30 Počet divákov: 156	Školské predstavenia: Počet predstavení: 39 Počet divákov: 4 641	Predstavenia pre seniorov: Počet predstavení: 13 Počet divákov: 576
---	---	--

Dopoludňajšie prázdninové predstavenia:

Počet predstavení: 23

Počet divákov: 345

Merateľný ukazovateľ: **Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie**

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	36	42	27	12	24	

Komentár: Celkový počet predstavení v interiéri: 390
Počet evidovaných divákov v interiéri: 9 434

Prvok: 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Návrh rozpočtu r. 2022 v €	Návrh rozpočtu r. 2023 v €
Bežný rozpočet:	311 037,00	311 037,00	310 975,43	311 037,00	311 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 700,00	7 698,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 037,00	318 737,00	318 674,04	311 037,00	311 037,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: V roku 2022 plánovalo MKC udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie na úrovni r. 2019 (pred coronou) a zachovať vysoký štandard kvality i počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho i neprofesionálneho umenia.

Merateľný ukazovateľ: **Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta (v eur)**

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Skutočná hodnota:	15,30	16,60	12,10	12,20	16,32	

Komentár: Náklady MKC boli v roku 2022 vo výške 578 318,39 €, počet obyvateľov podľa sčítania v roku 2021: 35 431. Na nákladoch MKC sa v značnej miere podieľa príspevok zriaďovateľa, t. j., mesta SNV, a to vo výške príspevku na

bežné výdavky 342 975,43 €, na kapitálové výdavky 7 698,61 €, spolu 350 674,04 €, čo v prepočte na obyvateľa znamená 9,90 €. Z vlastných príjmov MKC financovalo náklady vo výške 214 193,40 €, na obyvateľa to je 6,05 €.

Merateľný ukazovateľ: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	3	3	3	3	3	

Komentár: V rámci záujmovej umeleckej činnosti Mestské kultúrne centrum zastrešuje činnosť Folklórneho súboru Čačina a Folklórneho súboru Ihrik. Oba tieto súbory majú k dispozícii kvalitné priestory v Dome kultúry Mier. Tie využíva i Folklórny súbor Čačinare, ktorý pôsobí pod vlastným občianskym združením. Po ťažkých kovidových rokoch boli obnovené pravidelné skúšky. Odchod mnohých mladých ľudí za štúdiom do iných miest mal dopad na počet členov súborov. Mestské kultúrne centrum pre fungovanie týchto súborov okrem priestorov zabezpečuje i personálne vedenie. V rámci záujmovej umeleckej činnosti MKC zastrešuje i činnosť Divadelného súboru Hviezdoslav. Z dôvodu pandémie bola 133. premiéra divadelnej hry KAR plánovaná až na február 2022. I tento plánovaný termín bol z dôvodu ochorenia hlavnej postavy preložený na 9. 4. 2022, repríza sa konala pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Súbor v roku 2022 oslávil 90. výročie založenia a pri tejto príležitosti uviedol svoju 134. premiéru - hru Jána Chalupku STARÝ ZALÚBENEC (GENERÁLKA) v úprave, réžii a výprave Albína Medúza 4. decembra 2022 v Spišskom divadle. Mestské kultúrne centrum pri príležitosti tohto výročia vydalo pamätnicu. Divadelný súbor Hviezdoslav má vytvorené podmienky pre svoju činnosť v priestoroch Reduty.

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250	250	270	270	270	270
Skutočná hodnota:	312	293	296	27	241	

Komentár: Kapacita Kina Mier je 367 miest, 11 miest je vymedzených na ozvučenie. V roku 2022 v interiéri MKC zabezpečilo okrem filmových predstavení 22 podujatí v interiéri s návštevnosťou 5 302. Okrem interiérových podujatí MKC zabezpečuje množstvo programov v exteriéri počas celého roka s najväčším zastúpením v rámci Kultúrneho leta mesta (1. máj, koncerty z veže, Mestso plné detí, Spišský trh, letné kino pred Redutou, nedeľné rozprávkové predstavenia v centre a ďalších mestských častiach a sídliskách, Dni mesta SNV.) Okrem toho sa MKC podieľa na množstve programov realizovaných v spolupráci s inými subjektmi z územia mesta v interiéri i exteriéri (Spiš Rock Fest, výstavy v foyer Kina Mier, Vianočné trhy, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda, Čaro Vianoc a pod.).

Vypracoval: Ing. Andrea Jančíková
Schválil: Ing. Martin Kapusta, riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa 28. 2. 2023

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Február 2023

Spracoval: Mgr. Janka Macalová

Dátum spracovania: 27. 2. 2023

Schválil: Ing. Karol Dzurik

1. Činnosť Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves v roku 2022

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves vznikla 12. mája 1989 za účelom plnenia základných verejných funkcií. Ako príspevková organizácia mesta bola zriadená v roku 2000. Organizácia je právnickou osobou, hospodáriaca v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

Základným predmetom činnosti je:

- zabezpečenie chovu zvierat podľa pravidiel pre zoologické záhrady,
- zabezpečenie starostlivosti o chovné zvieratá cudzokrajnej a domácej fauny,
- prezentácia cudzokrajnej a našej fauny za účelom popularizácie zoológie a príbuzných vied k tvorbe a ochrane životného prostredia,
- popularizácia výsledkov práce ZOO prostredníctvom kultúrno-osvetovej činnosti,
- vzdelávacia činnosť pre školy i verejnosť,
- zabezpečenie a vytváranie podmienok pre odpočinok a rekreáciu občanov.

Zoologická záhrada sa každým rokom rozvíja, nasleduje moderné svetové trendy a požiadavky na vzhľad a účel chovných zariadení. Tak v roku 2015 vznikol nový výbeh pre medvede hnedé. V roku 2016 sme postavili nový most, ktorý sa slávnostne otvoril verejnosti v roku 2017. V roku 2018 sme postavili v areáli ZOO amfiteáter s hľadiskom a šatňou pre účinkujúcich. V roku 2019 sme zrekonštruovali a zmodernizovali výbehy pavilónu opíc, čo v roku 2021 aj napriek pandémie v letných mesiacoch prilákalo veľký počet návštevníkov a opravili sme výbeh pre veľké mačkovité šelmy a kopytníky, čím sa zlepšili podmienky chovu. V roku 2022 sme vybudovali nové stravovacie zariadenie, lanový park a vynovili sme detské ihrisko.

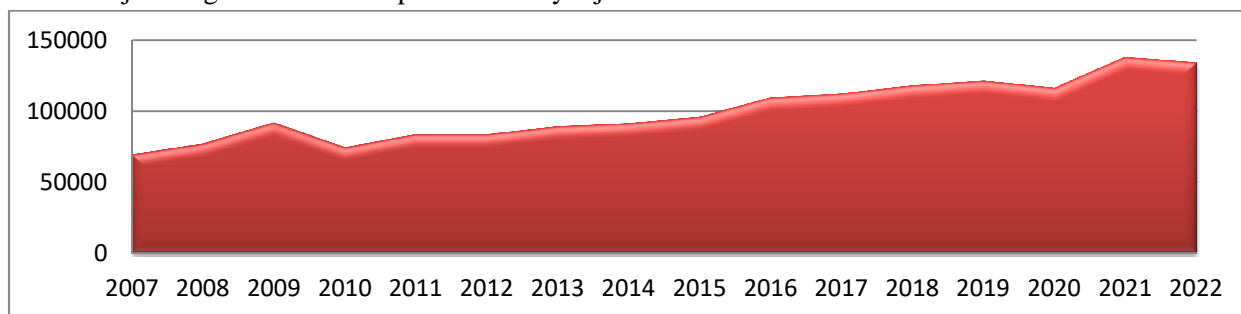
Každým rokom sa realizujú kultúrno-osvetové podujatia, z ktorých najobľúbenejšími sú „Oslavy 1. mája“, „Deň detí“ alebo „Strašidelná noc“. V roku 2022 sme zrealizovali 8 kultúrnych a osvetových podujatí (1. máj v ZOO, Medzinárodný deň detí, Športový deň, Deň bez palmového oleja, Strašidelná noc v ZOO, Pohybom si ma nájdí). Naša ZOO je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. Preto sa každoročne zapája do celosvetovej akcie „Svetový deň cestovného ruchu“ 20%-nou zľavou na vstupnom do ZOO pre dospelých a deti. Tak tomu bolo aj v dňoch 24.-27. september. V rámci propagácie sa uskutočnilo živé päťhodinové vysielanie rádia Regína – východ o našej ZOO.

Okrem toho Zoologická záhrada plní plán vzdelávacích programov pre deti materských a základných škôl. Naša vzdelávacia činnosť pozostáva z vedenia ZOO krúžku pre deti materských škôl, v besedách so žiakmi základných škôl a zabezpečovaní sprievodcovskej činnosti. Na verejnosť pôsobíme aj prostredníctvom miestnej tlače, mestského mesačníka Informátor, regionálnej televízie, webovej stránky, facebooku a informačných tabúľ umiestnených v ZOO. Označili sme menovkami a stručným popisom dreviny v ZOO. Jedna časť informačnej tabule v ZOO je venovaná aktuálnej kampani za záchranu živočíchov, konkrétne v roku 2020/22 kampani “Which fish”. Vzdelávanie detí prebiehalo či už formou prezenčnej formy v našej zooškole alebo formou sprevádzania po areáli Zoo.

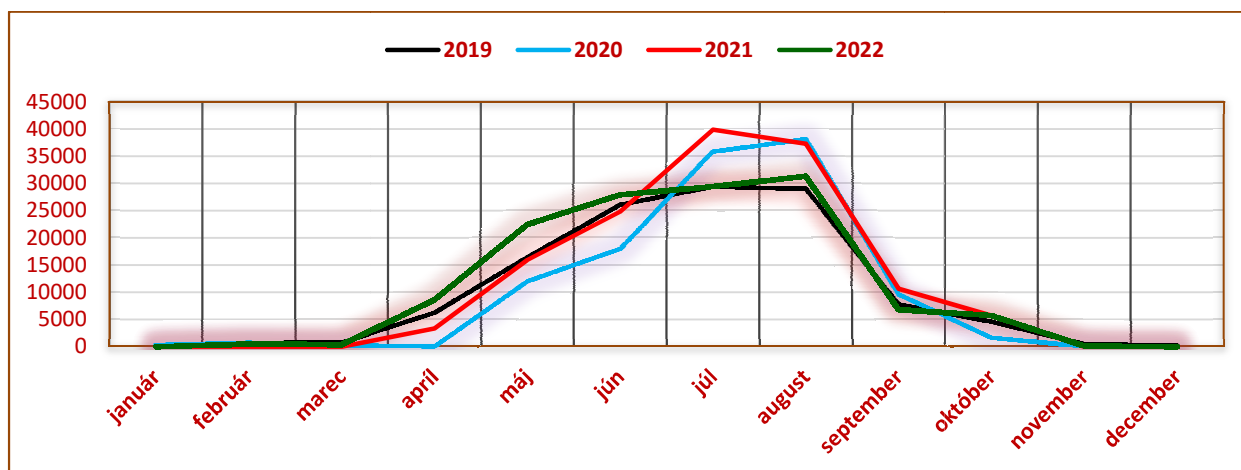
V roku 2022 sme 696 detí zapojili do 33 vzdelávacích programov. Tento rok sme opäť realizovali aj jarné a letné ZOO krúžky. Jarný ZOO krúžok sa uskutočnil jedenkrát a zapojilo sa do neho 29 detí, letné ZOO krúžky sa uskutočnili celkom 11-krát. Zapojilo sa do nich 150 detí. Okrem toho sme vykonávali aj vzdelávanie formou komentovaného sprevádzania pre objednané skupiny. Boli sme so vzdelávacím programom aj na ZŠ Ing. Kožucha odbúravať stres prváčikom. Celkom sme zrealizovali 4 programy pre 80 detí.

V roku 2022 prešlo bránou ZOO 133 720 návštevníkov, z toho 67 488 dospelých, 66 232 detí, čo je o 4 000 ľudí menej ako v minulom roku, čo je pokles o 2,9 %. Pokles návštevnosti pripisujeme extrémne horúcim letným mesiacom júl a august, kedy ľudia radšej vyhľadávali pobyt pri vode. Jedná sa o druhú najlepšiu návštevnosť v histórii ZOO. Rekordná bola v roku 2021.

V nasledujúcom grafe uvádzame porovnanie vývoja návštevnosti od roku 2007 do roku 2022:



V nasledujúcom grafe je znázornená návštevnosť podľa jednotlivých mesiacov za posledné štyri roky:



Pre lepší prehľad uvádzame aj tabuľku návštevnosti za posledné štyri roky:

Rok /mes.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	spolu
2019	185	574	701	6 167	16 363	25 988	29 372	28 975	7 705	4 520	408	133	121 091
2020	266	661	187	0	11 921	17 932	35 774	38 100	9 525	1 565	57	22	116 010
2021	0	0	0	3 361	15 925	24 864	39 906	37 296	10 677	5 691	0	0	137 720
2022	0	522	408	8 657	22 462	27 947	29 460	31 341	6 855	5 800	200	68	133 720

K 31. 12. 2022 chovala ZOO Spišská Nová Ves **570 jedincov zvierat v 127 druhoch**. Najviac boli zastúpené bezstavovce (konkrétne rôzne druhy korálov), potom cicavce (najviac kopytníky) a vtáky (najviac papagáje). V roku 2022 sme získali nové druhy vtákov, ako sú: lyžičiar biely, kačica hvizdárika a nové druhy rýb, ako sú: arowana strieborná, klipka vlajková, ostňovec oranžovopásikavý a sapín zelený.

V rámci chovaných zvierat evidujeme:

- 9 druhov zvierat (19 jedincov) zaradených do prílohy CITES I, najviac z radu cicavcov,
- 66 druhov (90 jedincov) zaradených do prílohy CITES II, najviac z radu vtákov a
- 10 druhov (18 jedincov) zaradených do prílohy CITES III, najviac z radu cicavcov.

Evidujeme 1 druh ktorý patrí medzi naše chránené živočíchy v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a to labuť veľká 1,2.

V chove zvierat je naša ZOO unikátna pri chove týchto druhov zvierat:

- **jediní na Slovensku v rámci UCSZOO** chováme mandrila pestrého, pavučiake stredoamerického mexického, medveďa stredoázijského, rysa ostrovida, servala stepného, skunka pruhovaného, tigra ussurijského, koňa domáceho – slovenského teplokrvníka, somára poitouského, svišťa prériového, sovu dlhochvostú, dvojjazyčníka haitského, felzumu madagaskarskú,
- **jediní v rámci UCSZOO** chováme pumu americkú, alexandra malého, kajmana okuliarnatého, varana Cumingovho, spolu s košickou ZOO malpu hnedú, spolu s plzeňskou ZOO kosmáča bielofúzeho.

Zoologická záhrada je zapojená do viacerých Európskych programov chovu ohrozených druhov zvierat, ktorým hrozí, prípadne by mohlo v blízkej dobe hroziť vyhynutie. V našej expozícii sa nachádza viacero druhov zvierat, ktoré patria do EEP a ESB záchranných program v rámci svetovej ochrany druhov.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame počty zvierat (druhy/jedince) k 31. 12. 2022 v porovnaní s minulými rokmi.

	2018	2019	2020	2021	2022
Cicavce	47/129	44/126	43/141	43/138	42/133
Vtáky	28/154	32/140	33/131	31/126	31/131
Plazy	14/22	16/36	19/40	19/40	19/39
Ryby	19/47	23/115	23/112	22/109	22/102
Paryby	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Bezstavovce	10/157	10/154	9/148	19/151	11/158
Obojživelníky	1/9	1/7	1/7	1/6	1/6
Spolu	120/519	127/579	129/580	136/571	127/570

Nižšie uvádzam súčet druhov/jedincov zvierat zaradených do EEP, ESB, ISB a RDB:

Porovnanie stavu zvierat v roku 2021 a 2022:	Počet druhov		Počet jedincov	
	2021	2022	2021	2022
Europský záchranný program (EEP)	7	12	25	31
Europská plemenná kniha (ESB)	2	2	3	3
Medzinárodná plemenná kniha (ISB)	2	2	5	4
Červená kniha ohrozených druhov zvierat (RDB)	86	91	268	269
a) stupeň ohrozenia LC (minimálne ohrozené)	60	69	222	226
b) stupeň ohrozenia NT (blízko ohrozenia)	6	5	12	14
c) stupeň ohrozenia EN (ohrozené)	6	6	15	14
d) stupeň ohrozenia CR (kriticky ohrozené)	3	3	5	5
e) stupeň ohrozenia VU (zraniteľné)	10	7	13	9
f) stupeň ohrozenia DD (neurčené)	1	1	1	1

Ako každý rok, aj tento rok sme pripravili pre návštevníkov prekvapenia v podobe rekonštrukcií, či výstavby.

- a) V roku 2022 sme **zrealizovali** nasledovné stavebné **akcie na zlepšenie chovu zvierat**:
- dokončenie opravy chovného zariadenia pre svište prériové
 - dokončenie opravy voliéry pre dravce (osieťovanie)

b) Ostatné aktivity:

- zmena vzhľadu smerových tabúl po ZOO
- osadenie nových menoviek zvierat
- vybudovanie stravovacieho zariadenia
- výstavba lanového parku
- výstavba nového detského ihriska
- oprava chodníka a spevnenej plochy
- oprava elektroinštalácie v chovnom zariadení pre vodné vtáctvo
- opravy na toaletách pre návštevníkov
- opravy na chovných zariadeniach a na toaletách pre zamestnancov

c) Plánované chovateľské aktivity

V tomto roku plánujeme obnoviť v minulosti úspešný chov kapybary močiarnej v našej zoo. V budúcnosti, ak sa nám podarí postaviť nové chovné zariadenie pre leva, o ktoré sa usilujeme už dlhšie, tak v pôvodnom zariadení pre leva plánujeme začať s chovom nového druhu mačkovitej šelmy, či už leoparda alebo jaguára, ktoré sme už v minulosti chovali v našej zoologickej záhrade. Plánujeme opraviť chovné zariadenie pre surikaty, pri ktorých máme úspešný chov.

Do budúcnosti plánujeme vybudovať nové chovné zariadenia pre nočné živočíchy v jaskyni, ktorá je nad jazerom, zároveň plánujeme postaviť vyhliadkovú terasu nad jazerom, z ktorej bude prístup do vyššie spomínaného chovného zariadenia. Plánujeme tiež vybudovať nové chovné zariadenia pre exotické vtáky s celoročným pobytom, pretože sú umiestnené vo voliérach a na zimu premiestňované na zimovisko, čo je pre nich stresujúce.

2. Finančné hospodárenie

2.A. Rozpočtové hospodárenie ZOO v roku 2022

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves v roku 2022 hospodárila podľa rozpočtu príjmov a výdavkov schváleného mestským zastupiteľstvom. Rozpočet bol schválený vo výške **519 920 €** na strane príjmov aj výdavkov. V priebehu roka sa rozpočet menil 1., 2., 3. a 5. zmenou rozpočtu a 12-timi rozpočtovými opatreniami. Tieto zmeny a opatrenia upravili rozpočet na sumu **630 851,00 €**. Navýšenie príjmov bolo z dôvodu vyšších výnosov zo vstupného a z adopcií zvierat.

Celkové príjmy k 31. 12. 2022 boli v sume **606 843,70 €**

Celkové výdavky k 31. 12. 2022 boli v sume **607 735,62 €**

Celkové výdavky v roku 2022 boli vyššie oproti príjmom o **891,92 €**

Mesto Spišská Nová Ves poskytlo zoologickej záhrade v roku 2022 bežný transfer v sume 121 100 € a kapitálový transfer v sume 60 000 €. K 31. 12. 2022 naša organizácia vyčerpana výdavky z bežného transferu v sume 91 917,42 € a z kapitálového transferu 59 788,76 €. Nevyčerpané prostriedky z bežného a kapitálového transferu v celkovej sume 29 393,82 € boli dňa 30. 12. 2022 prevedené na účet zriaďovateľa.

Plnenie rozpočtu príjmov podľa skupín položiek v porovnaní s rokom 2021:

Položka, podpol.	Druh príjmu	Skutočnosť 2021	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 068,00	1 820	2 164,00	118,9
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	369 073,78	312 200	312 718,57	100,2
292	Ostatné príjmy	2 916,23	4 000	8 523,95	213,1
311	Granty	4 490,00	3 085	3 085,00	100,0
312001	Transfer zo ŠR ESF	710,06	0	0,00	
312001	Transfer zo ŠR– spolufinancovanie	74,10	0	0,00	
312007	Transfer z rozpočtu mesta	128 294,27	121 100	91 917,42	75,9
	Bežné príjmy celkom	507 626,44	442 205	418 408,94	94,6
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	60 000	59 788,76	99,6
	Kapitálové príjmy celkom	0,00	60 000	59 788,76	99,6
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	1 500,00	128 646	128 646,00	100,0
	Finančné operácie celkom	1 500,00	128 646	128 646,00	100,0
	P R Í J M Y	509 126,44	630 851	606 843,70	96,2

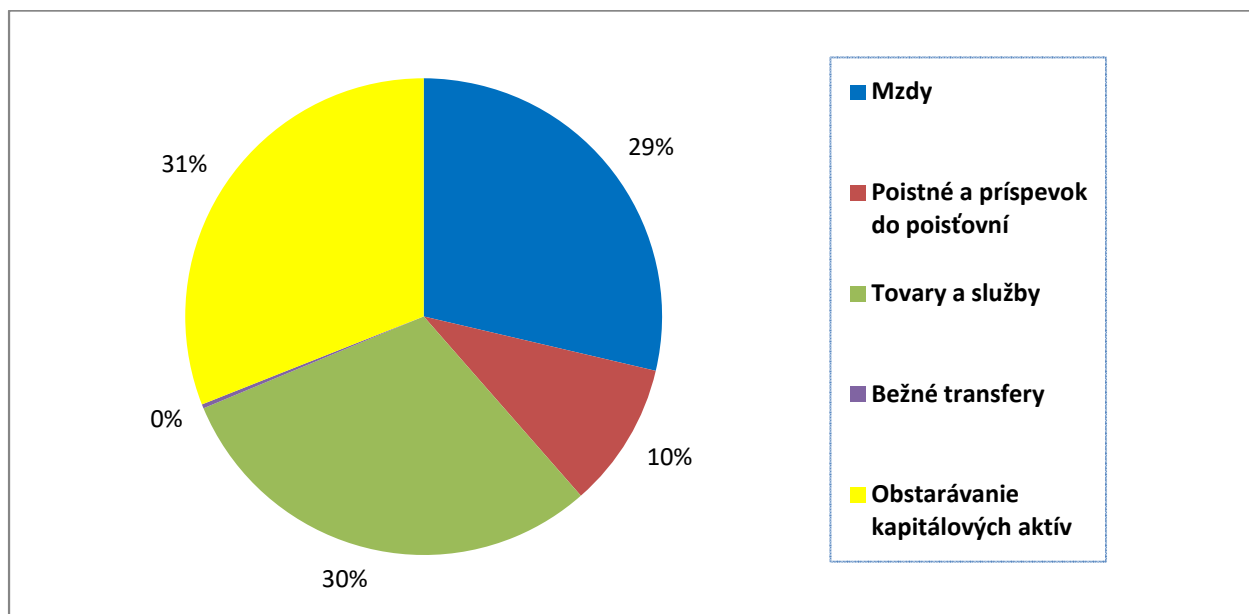
Skutočnosť dosiahnutých príjmov za rok 2022 bola vo výške **606 843,70 €** čo predstavuje plnenie na 96,2 %. V porovnaní s príjmami za predchádzajúci rok je to nárast o 97 717,26 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov podľa skupín položiek v porovnaní s rokom 2021:

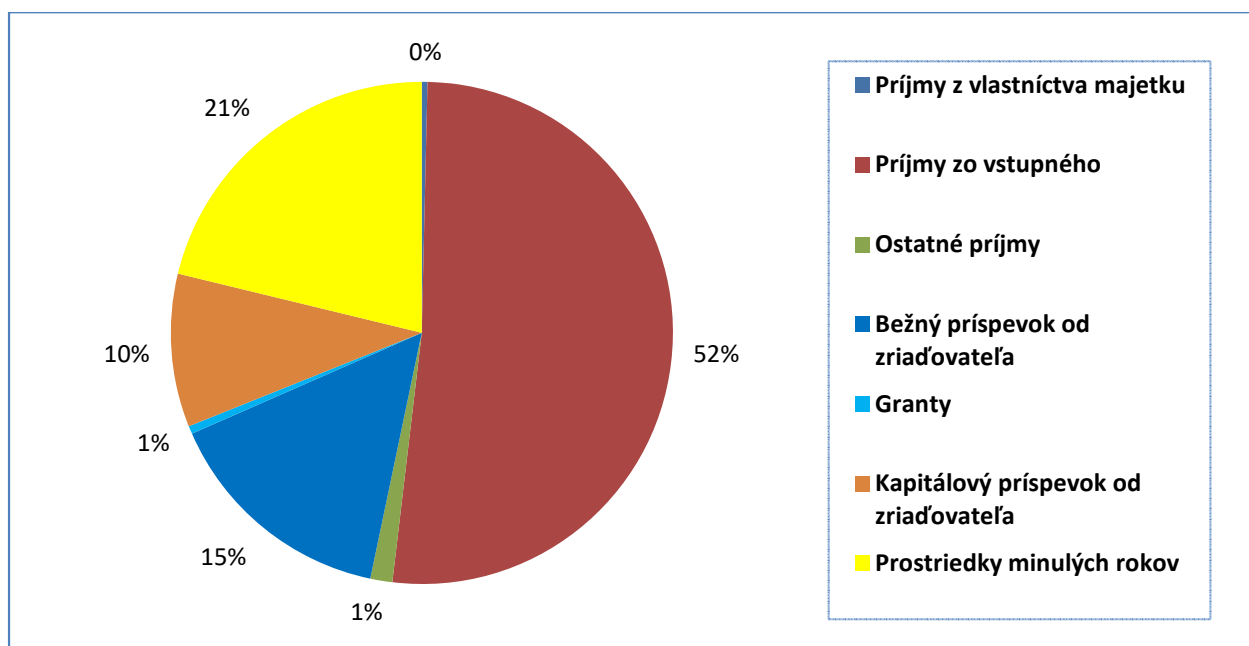
Položka, podpol.	Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
610	Mzdy	166 008,21	191 509	174 145,76	90,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 190,58	60 073	60 071,73	100,0
630	Tovary a služby	204 971,21	188 861	183 402,47	97,1
640	Bežné transfery	10 069,79	1 762	1 680,90	95,4
	Bežné výdavky celkom	440 239,79	442 205	419 300,86	95,3
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500,00	188 646	188 434,76	0,0
	Kapitálové výdavky celkom	1 500,00	188 646	188 434,76	99,9
	V Ý D A V K Y	441 739,79	630 851	607 735,62	103,8
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	67 386,65		-891,92	

Skutočné výdavky v roku 2022 boli čerpané v celkovej sume **607 735,62 €** čo je plnenie na 96,7 %. Výdavky v roku 2022 boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie o sumu 165 995,83 €. Boli to prevažne kapitálové výdavky súvisiace s obstarávaním stravovacieho zariadenia, detského ihriska a detskej lanovej dráhy. Čerpanie jednotlivých skupín výdavkov bolo v súlade s rozpočtom na rok 2022. Rozdiel oproti výsledku hospodárenia z nákladov a výnosov je v neuhradených záväzkoch a pohľadávkach.

Podiel jednotlivých výdavkov za rok 2022 je zobrazený v grafe č. 1



Podiel jednotlivých príjmov za rok 2022 je zobrazený v grafe č. 2



Programová štruktúra ZOO sa oproti minulým rokom nezmenila a aj v roku 2021 boli výdavky rozpočtované a čerpané podľa týchto programov v rámci mesta:

- Program 11 Kultúra
- Program 11.2 Zoologická záhrada
- Program 11.2.1 Osveta a vzdelávanie
- Program 11.2.2 Starostlivosť o zvieratá
- Program 11.2.3 Prevádzka ZOO
- Program 11.2.4 Kapitálové výdavky ZOO

Rozpočet a jeho zmeny podľa jednotlivých položiek vyjadruje nasledujúca tabuľka príjmov a výdavkov:

ROZPOČET PRÍJMOV

Položka podpol.	Druh príjmu	Rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu 2022	3. zmena rozpočtu 2022	5. zmena rozpočtu 2022	Rozpočet. opatrenia č. 1- 12	Rozpočet 2022 po zmenách
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 820	0	0	0	0	1 820
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služ.	275 000	0	0	37 200	0	312 200
292	Ostatné príjmy	2 000	0	0	2 000	0	4 000
311	Granty	0	0	0	0	3 085	3 085
312007	Príspevok od zriaďovateľa	121 100	0	0	0	0	121 100
	Spolu bežné príjmy	399 920	0	0	39 200	3 085	442 205
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľ.	60 000	0	0	0	0	60 000
322	Kapitálový transfer od iných	0	0	0	0	0	0
	Spolu kapitálové príjmy	60 000	0	0	0	0	60 000
453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	60 000	5 000	63 646	0	0	128 646
	Spolu finančné operácie	60 000	5 000	63 646	0	0	128 646
	P R Í J M Y	519 920	5 000	63 646	39 200	3 085	630 851

ROZPOČET VÝDAVKOV

Položka podpol.	Druh výdavku	Rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu 2022	3. zmena rozpočtu 2022	5. zmena rozpočtu 2022	Rozpočtové opatrenia č. 1- 12	Rozpočet 2022 po zmenách
610	Mzdy	187 260	4 000	0	0	249	191 509
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 500	0	0	1 500	-5 927	60 073
630	Tovary a služby	143 260	-4 000	0	37 250	10 001	188 861
640	Bežné transfery	2 200	0	0	450	-888	1 762
	Spolu bežné výdavky	397 220	0	0	39 200	3 435	442 205
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 000	5 000	63 646	0	0	188 646
	Spolu kapitálové výdavky	120 000	5 000	63 646	0	0	188 646
	V Ý D A V K Y	517 220	5 000	63 646	39 200	3 435	630 851

2.B Plnenie programového rozpočtu v roku 2022

Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých programov a zdrojov je v nasledujúcich tabuľkách:

T e x t	Plán na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	630 851	607 735,62

Program 11.2.1 Osveta a vzdelávanie

T e x t	Plán na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	6 300	5 868,81

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet		Skutočnosť	
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj mesto	Zdroj vlastné
631002	Cestovné zahraničné		2 085		2 085,56
633001	Interiérové vybavenie		156		155,45
633003	Telekomunikačné technológie		399		399,00
633006	Všeobecný materiál		23		23,19
633009	Knihy, časopisy, noviny		76		76,00
633016	Reprezentačné		66		66,00
637001	Školenia, kurzy, semináre	350	1 018		1 017,05
637002	Konkurzy a súťaže	330	900	330,00	900,00
637003	Propagácia, reklama, inzercia		43		43,00
642006	Členské príspevky	200		200,00	
649003	Členské v medzinárod. organ.	620	34	538,81	34,75
	C e l k o m	1 500	4 800	1 068,81	4 800,00
		6 300		5 868,81	

V programe 11.2.1 Osveta a vzdelávanie boli čerpané výdavky na zahraničné pracovné cesty, odbornú literatúru, výdavky na obstaranie DDHM a materiálu na vzdelávanie. V tomto programe boli čerpané aj výdavky na členské príspevky v týchto organizáciách:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš	200,00 €
Únia českých a slovenských ZOO	573,56 €

Program 11.2.2 Starostlivosť o zvieratá

T e x t	Plán na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	283 445	266 081,10

Položka podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet			Skutočnosť		
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Iné zdroje	Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Iné zdroje
611	Tarifný plat	66 600	52 638		54 567,70	56 916,44	
612001	Osobné príplatky	24 600	3 245		17 618,22	3 245,54	
612002	Ostatné príplatky	12 600	6 700		9 971,74	6 700,00	
614	Odmeny		25 126			25 126,12	
621	Poistné do VŠZP		5 321			5 321,30	
623	Poistné do ostatných. ZP		9 634			9 633,57	
625001	Na nemocenské poistenie		2 421			2 420,66	
625002	Na starobné poistenie		24 558			24 557,69	
625003	Na úrazové poistenie		1 446			1 446,20	
625004	Na invalidné poistenie		5 262			5 261,64	
625005	Na poistenie v nezam.		1 641			1 641,44	
625007	Na poistenie do RF		8 332			8 331,46	
627	Príspevok do DDS		1 458			1 457,77	
633006	Všeobecný materiál	2 000	22 353	3 085		24 353,75	3 085,00
637004	Všeobecné služby		3 517			3 517,52	
642015	Na nemocenské dávky		908			907,34	
	C e l k o m	105 800	174 560	3 085	82 157,66	180 838,44	3 085,00
			283 445			266 081,10	

V programe 11.2.2 Starostlivosť o zvieratá boli do rozpočtu ZOO zapojené zdroje od zriaďovateľa, vlastné zdroje a iné zdroje. Prijaté prostriedky z iných zdrojov vo výške 3 085 € boli použité na obstaranie krmív a liečiv. Sú to príspevky od fyzických a právnických osôb vo forme adopcie zvieratka, čiže úhradu ročných nákladov na jeho výživu. Najvyššie výdavky v tomto programe predstavujú mzdy a odvody za zamestnancov a výdavky na krmivá a liečivá.

Program 11.2.3 Prevádzka ZOO

T e x t	Plán na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	178 820	163 022,34

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet		Skutočnosť	
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj mesto	Zdroj vlastné
632001	Energie	7 950	57 945	4 217,80	57 944,96
632002	Vodné, stočné	1 350	2 000	50,12	2 000,00
632003	Poštové služby a telekomunikač.		241		241,12
632005	Telekomunikačné služby	910	409	833,03	409,16
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		1 432		1 432,69
633006	Všeobecný materiál	1 000	21 304	1 000,00	21 304,35
633010	Pracovné odevy, obuv		418		418,51
633015	Palivá ako zdroj energie		209		208,72
634001	Palivo, mazivá, oleje		2 626		2 626,17
634002	Servis, údržba dopr. prostriedkov		1 577		1 577,10
634003	Poistenie		583		582,55
634005	Karty, známky, poplatky		100		100,00
635004	Údržba prevádzkových strojov		550		550,08
635006	Opravy budov, objektov, stavieb		13 818		13 817,89
636001	Nájom budov, objektov	1 090	1 410	1 090,00	1 410,00
637004	Všeobecné služby		16 762		16 761,60
637005	Špeciálne služby		204		204,00
637006	Náhrady		198		198,00
637012	Poplatky a odvody		198		197,70
637014	Stravovanie		8 670		8 669,55
637015	Poistné - budov		578		578,53
637016	Prídely do sociálneho fondu		2 342		2 341,62
637027	Odmeny zamestnancov - dohody	1 500	4 145	1 500,00	4 144,90
637035	Dane		576		575,80
637036	Reprezentačné výdavky		365		365
C e l k o m		13 800	138 660	8 690,95	138 660,00
		152 460		147 350,95	

V programe 11.2.3 Prevádzka ZOO sú sledované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou. Najvyššie výdavky boli v tomto programe použité na položkách: energie, všeobecný materiál, opravy budov, objektov, stavieb a všeobecné služby.

Výdavky na opravy budov, objektov a stavieb v ZOO v roku 2022:

- 🟢 oprava chodníka a spevnenej plochy v sume **5 880,00 €**
- 🟢 oprava elektroinštalácie v chovnom zariadení pre vodné vtáctvo v sume **2 622,96 €**
- 🟢 opravy na toaletách pre návštevníkov v sume **219,19 €**

- oprava elektroinštalácie v sume **595,74 €**
- opravy na chovných zariadeniach a na toaletách pre zamestnancov v sume **4 500,00 €**

Program 11.2.4 Kapitálové výdavky ZOO

T e x t	Plán na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	188 646	188 434,76

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet		Skutočnosť	
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj mesto	Zdroj vlastné
712001	Budov, objektov alebo ich častí	60 000	59 682	59 788,76	59 681,64
713004	Prevádzkového náradia		49 961		49 961,00
716	Prípravná a projektová dokum.		5 283		5 282,73
717001	Realizácia stavieb		13 720		13 720,63
	C e l k o m	60 000	128 646	59 788,76	128 646,00
		188 646		188 434,76	

Na položkách 712001 a 717001 boli kapitálové výdavky na terénne úpravy a obstaranie modulovej zostavy nového stravovacieho zariadenia. Položka 716 predstavuje kapitálový výdavok použitý na spracovanie projektovej dokumentácie k modulovej zostave stravovacieho zariadenia. Položka 713004 zahŕňa kapitálové výdavky na obstaranie 2 ks vežových zostáv do detského ihriska a na obstaranie detskej lanovej dráhy.

2.C Rozbor z pohľadu výnosov a nákladov ZOO v roku 2022

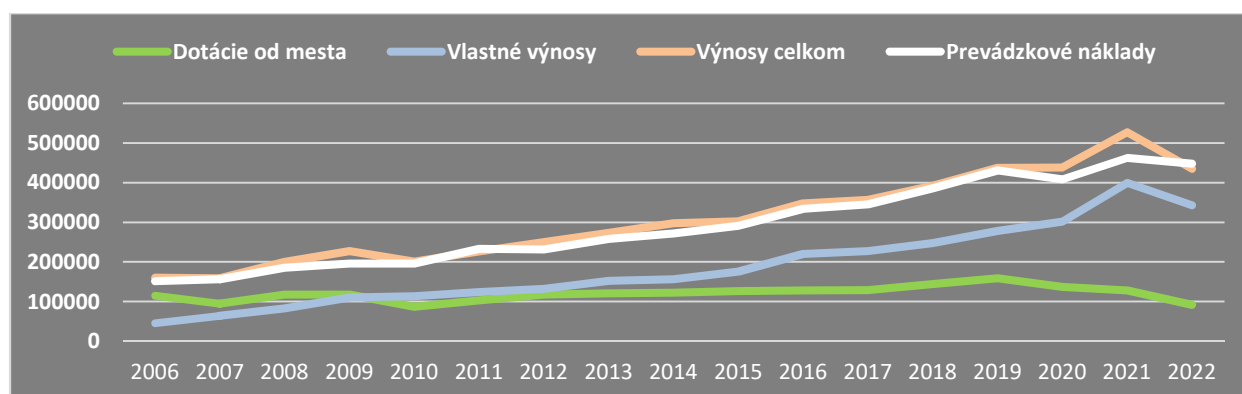
Prehľad jednotlivých položiek výnosov za rok 2022 v porovnaní s plánom a rokom 2021:

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2022	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	337 488,03	321 700	307 319,75	95,5
604	Tržby za tovar - zooshop	31 585,75	0	4 868,82	-
614	Zmena stavu zvierat	3 060,12	0	-683,23	-
641	Tržby z predaja DM a DNM	0,00	0	530,00	-
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	9 500	0,00	-
648	Ostatné výnosy z prevádzky	4 985,31	6 230	11 321,94	181,7
691	Výnosy z bež. transferov rozpočtu obce	128 294,27	121 100	91 917,42	75,9
692	Výnosy z kapitálových transferov obce	14 366,71	14 920	14 366,71	96,3
693	Výnosy sam. z bežných transf. zo ŠR	1 216,98	0	0,00	-
694	Výnosy sam. z kapitálových transf. zo ŠR	100,00	120	100,00	83,3
697	Výnosy z bežných transf. od iných subjektov	4 490,00	0	3 085,00	-
698	Výnosy z kapit. transf. od iných subjektov	1 837,59	1 850	1 837,59	99,3
	Celkom	527 424,76	475 420	434 664,00	91,4

Prehľad jednotlivých položiek nákladov za rok 2022 v porovnaní s plánom a rokom 2021:

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2022	% plnenia
501	Spotreba materiálu	45 710,68	58 810	54 234,78	92,2
502	Spotreba energie	42 232,16	65 700	66 672,08	101,5
504	Predaný tovar - zooshop	20 961,56	0	4 868,82	-
511	Opravy a udržiavanie	64 846,86	23 800	15 755,59	66,2
512	Cestovné	38,86	1 200	1 847,90	154,0
513	Náklady na reprezentáciu	277,49	300	1 982,31	660,8
518	Ostatné služby	19 646,27	26 000	27 374,67	105,3
521	Mzdové náklady	177 972,39	196 760	181 675,76	92,3
524	Zákonné sociálne poistenie	57 411,22	64 510	59 076,16	91,6
525	Ostatné sociálne poistenie	1 082,32	1 490	1 519,57	102,0
527	Zákonné sociál. náklady (stravovanie)	10 160,80	13 000	11 011,17	84,7
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	307,96	670	365,60	54,6
548	Ostatné náklady na prevádzku	955,58	3 650	774,32	21,2
551	Odpisy dlhodobého H a N majetku	19 155,00	18 650	19 155,00	102,7
568	Ostatné finančné náklady	1 359,72	480	1 358,78	283,1
591	Splatná daň z príjmov	310,20	400	324,60	81,2
	Celkom	462 429,07	475 420	447 997,11	94,2

V nasledujúcom grafe uvádzame porovnanie vývoja rastu nákladov a výnosov od roku 2006:



Z grafu vyplýva, že prevádzkové náklady sa postupne zvyšujú a ich krytie je závislé od vlastných výnosov a mestskej dotácie, resp. iných zdrojov (adopcie, štátne dotácie, príspevky ÚPSVaR a pod.). Nakolko krivka mestskej dotácie od roku 2019 klesá a krivka vlastných výnosov stúpa, rovnako stúpa aj percento sebestačnosti, ktoré je spomedzi všetkých slovenských zoologických záhrad najvyššie. V grafe nie je uvedená kapitálová dotácia od zriaďovateľa, ktorá dosiahla v roku 2022 čiastku takmer 60 000 €.

Adoptívni rodičia a priatelia ZOO prispeli v roku 2022 na chov zvierat:

♥ Alexander Ulrich a Dianka Ulrichová, Pezinok	45,00 €
♥ Diana Gfeller, Inkwil, Švajčiarsko	45,00 €
♥ Richard Gfeller, Inkwil, Švajčiarsko	45,00 €
♥ EKONOMIC – JC, s.r.o., Levoča	70,00 €
♥ Iveta Vranová, Trnava	85,00 €
♥ Ľubomír Uherčík, Trnava	85,00 €
♥ Klára a Pavol Gubkovci, Spišská Nová Ves	100,00 €

♥ HOPI PARK, Spišská Nová Ves	150,00 €
♥ Združenie rodičov a priateľov diabetických detí Spiššiacik	165,00 €
♥ Jiří Tobola – XT Servis, Šenov u Ostravy	170,00 €
♥ PROGRUP SK, s.r.o., Spišská Nová Ves	260,00 €
♥ Jana Šoltýsová, Mníchov, Nemecko	300,00 €
♥ Danica Pekarčík, Bratislava	550,00 €
♥ MEPOS SNV, s.r.o., Spišská Nová Ves	630,00 €
♥ Anonýmni darcovia	385,00 €
Spolu:	3 085,00 €

Priatelia ZOO pomáhali aj iným spôsobom:

♥ Rodina Machalová, Svit	vedením webovej stránky
♥ Imbiz, Spišská Nová Ves	reklamná plocha v OC Madaras, Spišská Nová Ves
♥ Aquacity Poprad	reklamná plocha pri kúpalisku
♥ Forum Poprad	reklamná plocha na OC Forum

3. Majetok a jeho pohyby v roku 2022

3.A Neobežný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Účet	Názov účtu	Stav 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Stav 31.12.2022	Oprávky	Zostatková hodnota
021	Stavby	713 418,35			713 418,35	181 121,37	532 296,98
022	Samostatné hnutelné veci	14 685,32			14 685,32	14 685,32	0,00
023	Dopravné prostriedky	36 458,00			36 458,00	33 386,00	3 072,00
029	Ostatný dlhodobý majetok	15 001,37			15 001,37	11 871,37	3 130,00
031	Pozemky	264 987,05			264 987,05		264 987,05
032	Umelecké diela	1 493,26			1 493,26		1 493,26
042	Obstaranie dlhodobého majetku	2 700,00	188 434,76		191 134,76		191 134,76
	C e l k o m	1 048 743,35	188 434,76		1 237 178,11	241 064,06	996 114,05

Textová časť k tabuľke:

Zoologická záhrada nemá žiaden dlhodobý nehmotný majetok.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sledované na účte 042:

Počiatkový stav	Projektové dokumentácie – chovné zar. pre leva, terasa	2 700,00 €
Prírastky	Projektová dokumentácia – stravovacie zariadenie	5 282,73 €
	Stravovacie zariadenie	133 191,03 €
	Detské ihrisko, Lezecká dráha	49 961,00 €
Konečný stav	Projektové dokumentácie, Stravovacie zariadenie, Detské ihrisko, Lezecká dráha	191 134,76 €

Na základe príkazu primátora č. 7/2022 a zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. § 29 a 30 v platnom znení a Smernice č. 4/2015 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku č. 4/2015 zo dňa 1. 1. 2015 vydal riaditeľ príkaz č. 1/2022 na vykonanie inventarizácie.

K zabezpečeniu plynulého priebehu inventarizačných prác bola v súlade s vydaným príkazom vytvorená inventarizačná komisia. Pri inventarizácii neboli zistené rozdiely medzi fyzickou inventúrou jednotlivých druhov majetku a ich účtovným stavom. Zoologická záhrada eviduje drobný dlhodobý hmotný majetok ako materiál a operatívnu evidenciu vedie na podsúvahovom účte 796. Počas inventarizácie bol spracovaný návrh na vyradenie drobného hmotného majetku vedeného v operatívnej evidencii v sume 1 997,46 €, ktorý schválil primátor mesta a vyradenie majetku z operatívnej evidencie bolo zúčtované v 12/2022. Všetok vyradený majetok bol vyvezený do zberného dvora spoločnosti Bratner Nova na Sadovej ulici 13 v Spišskej Novej Vsi. Konečný stav na účte 796 k 31. 12. 2022 bol 71 371,32 €.

3.B Obežný majetok

1. Zásoby

Stav obežného majetku Zoologickej záhrady k 31.12.2022 tvoria:

- Materiál 126,60 €
- Zvieratá 38 527,06 €
- Odberatelia 214,76 €
- Ostatné pohľadávky 512,26 €

Stav materiálu predstavuje množstvo PHM v nádržiach v služobných autách. Všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti. Opravnú položku ani záložné právo k zásobám ZOO netvorí a nemá.

2. Finančný majetok

Stav krátkodobého finančného majetku Zoologickej záhrady k 31.12.2022:

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2022
Pokladnica	0,00 €
Bankový účet – 7513822001/5600	0,00 €
Bankový účet – 7513827005/5600-SF	3 405,91 €

4. Závazky a pohľadávky

V zmysle nariadenia zriaďovateľa, riaditeľa ZOO a Zákona o účtovníctve boli záväzky a pohľadávky inventarizované k 31.12.2022. Sú súčasťou ročnej účtovnej závierky a podľa hlavnej knihy a inventarizácie uvádzame tieto zostatky:

Dlhodobé záväzky

- 1. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 747 639,91 €
- 2. Závazky zo sociálneho fondu 3 397,77 €

Krátkodobé záväzky

- 1. Dodávatelia v lehote splatnosti 9 787,70 €
- 2. Závazky voči zamestnancom 9 522,34 €
- 3. Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 6 067,64 €
- 4. Daň z príjmov 324,60 €
- 5. Ostatné priame dane 937,76 €

1. Výnosy budúcich období

18 200,80 €

5. Zamestnanosť a mzdy v roku 2022

Organizačná schéma ZOO je nasledovná: 1 riaditeľ, 1 ekonóm, 7 ošetrovateľ, 1 hlavný ošetrovateľ, 1 záhradník, 2 pokladník, 1 vzdelávací pracovník, 2 referent. K 31. 12. 2022 bolo v ZOO zamestnaných 13 zamestnancov. Počas hlavnej sezóny od 30. 4. 2022 do 30. 9. 2022 sme zamestnávali 7 študentov, ktorí pracovali ako predavači vstupeniek a inštruktori v lanovom parku Monkeyland.

Prehľad o zamestnanosti a o priemernej mzde je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Rok	Priemerná hrubá mzda	Priemerný počet zamestnancov
2018	816,37	14,87
2019	922,68	14,98
2020	966,82	15,34
2021	972,50	14,65
2022	1 010,69	14,37

6. Záver

Rok 2022 bol, čo sa týka návštevnosti, úspešný, keďže sa jedná o druhú najlepšiu sezónu v histórii ZOO. Oproti minuloročnej sezóne (rekordnej) sme zaznamenali pokles iba o 2,9 %. Pokles návštevnosti pripisujeme extrémne horúcim letným mesiacom júl a august, kedy ľudia radšej vyhľadávali pobyt pri vode.

Vzdelávanie je jednou zo základných činností zoologickej záhrady a podmienkou získania licencie. V roku 2022 už vzdelávaniu nebránili žiadne prekážky, a preto sa nám podarilo zrealizovať väčší počet vzdelávacích programov ako v minulom roku, a to 49, pre 994 detí.

V roku 2022 sme zrealizovali 8 kultúrnych a osvetových podujatí (1. máj v ZOO, Medzinárodný deň detí, Športový deň, Deň bez palmového oleja, Strašidelná noc v ZOO, Pohybom si ma nájdí). Naša ZOO je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. Preto sa každoročne zapája do celosvetovej akcie „Svetový deň cestovného ruchu“ 20%-nou zľavou na vstupnom do ZOO pre dospelých a deti. Tak tomu bolo aj v dňoch 24.-27. september. V rámci propagácie sa uskutočnilo živé päťhodinové vysielanie rádia Regína – východ o našej ZOO.

Tento rok bol úspešný aj po chovateľskej stránke. Zaznamenali sme 81 prírastkov, čo je o 10 viac ako minulý rok, pričom väčšinu tvorili papagájce vlnkované, koraly, ale darilo sa aj v chove surikat vlnkovaných. Začali sme s chovom nových druhov zvierat, ktoré sme v našej ZOO doposiaľ ešte nechovali – lyžičiar biely, kačica hvizdárka, arowana strieborná a nové druhy morských rýb. Obnovili sme v minulosti úspešný chov kapybary močiarnej a korytnačky leopardej.

Každoročne sa snažíme zlepšovať podmienky chovu ako aj návštevnícky servis. V roku 2022 sme sa zamerali viac na návštevníkov, pre ktorých sme vybudovali nové detské ihrisko, nový lanový park a nové stravovacie zariadenie, vďaka ktorému sa zlepšila kvalita stravovania a príjemný pobyt v ZOO. V hospodárskej časti ZOO sme opravili hygienické zariadenie pre zamestnancov.

Úspešní sme každoročne aj v adopcii zvierat, pričom v roku 2022 nám adoptívni rodičia a sponzori prispeli sumou 3 085 €.



SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Marec 2023

Spracovala: **Ing. Mazureková J.**

Dátum spracovania: **03.03.2023**

Schválil: **Ing. Hovaňák Vladimír – riaditeľ organizácie**

1. HLAVNÉ ČINNOSTI

Správa telovýchovných zariadení je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá bola zriadená 1.1.1996 uznesením č. 108/1995, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Organizácia je právnickou osobou, hospodáriaca v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves, uzneseniami MsZ, nariadeniami a inými opatreniami mesta, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

Základným predmetom hlavnej činnosti je:

- a) správa objektov mesta Spišská Nová Ves a zabezpečenie služieb spojených s ich prevádzkou
a to:
 - zimného štadióna- od januára 1996
 - letného kúpaliska a krytej plavárne- od januára 1996
 - športovej haly- od januára 1996
 - futbalového štadióna – od decembra 1999
 - kolkárne- od januára 2006
 - atletického štadióna- od júla 2007
 - tenisových kurtov- od septembra 2014
- b) organizovanie a zabezpečovanie športových podujatí v meste
- c) správa a prevádzkovanie parkoviska pri športovej hale a futbalovom štadióne

STEZ ako správca vyššie uvedených objektov poskytuje tieto objekty – športoviská pre tréningové procesy a súťažné zápasy jednotlivým športovým klubom, tieto priestory využíva aj na komerčné účely (prenájom športovísk a nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám).

Predmetom podnikateľskej činnosti (hotely – Preveza a Šport, TIC) je:

- a) reklamná a propagačná činnosť
- b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- c) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- d) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
- e) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
- f) pohostinská činnosť a výroby hotových jedál pre výdajne

Od 1.2.2010 STEZ začala vykonávať podnikateľskú činnosť - prevádzku Hotela Preveza a Hotela Šport. Zabezpečujeme predajnú činnosť v TIC (Turistické informačné centrum) od januára 2013. V roku 2015 bola zrušená spoločnosť Šport spol. s.r.o. a budova a zariadenie hotela Šport boli prevedené do správy STEZ:

2. FINANČNÉ INFORMÁCIE

Výsledok hospodárenia z nákladov a výnosov pre rok 2022 predstavoval stratu vo výške 49 656,32 EUR. Z hlavnej činnosti stratu 49 4710,98 EUR a z podnikateľskej činnosti zisk pred zdanením 215,80 EUR po zdanení strata 185,34 EUR.

Výška straty z hlavnej činnosti bola ovplyvnená vo veľkej miere z prepočtu koeficientu DPH za rok 2022, kde pôvodný koeficient 0,55 používaný v priebehu roka sa znížil na 0,40. Z uvedeného dôvodu sa znížila odpočítaná DPH v priebehu roka a rozdiel sa zaúčtoval do nákladov.

2.1 Rozpočet

STEZ je príspevková organizácia, hospodáriaca na základe vyrovnaného finančného rozpočtu. Rozhodujúcu časť príjmov tvorí príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Ostatné zdroje tvoria príjmy za

výkon služieb v zmysle predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine. Výdavkovú časť rozpočtu predstavujú náklady spojené s výkonom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.

2.1.1 Bežné a kapitálové príjmy v EUR – hlavná činnosť

Zdroje na zabezpečenie bežnej prevádzky športových zariadení boli poskytnuté vo väčšej miere z prostriedkov zriaďovateľa. Schválený rozpočet pre rok 2022 vo výške 1 994 100 EUR (zdroje zriaďovateľ 1 559 400,- EUR, vlastné zdroje 434 700,- EUR) bol v priebehu roka upravovaný.

Prvou zmenou (28.4.2022) bol rozpočet bežných výdavkov zvýšený o sumu 150 500,- EUR na úhradu cien zvýšených energií a to na zimnom štadióne o 107 500,- EUR do mesiaca júl 2022) , kde cena elektrickej energie vzrástla o 100 % a na prvku športový komplex nám boli schválené zdroje od zriaďovateľa na úhradu tepla za mesiace január – marec, pretože prevádzka krytého bazéna bola spustená až v prvej dekáde mesiaca apríl a teplo sa malo uhrádzať z vlastných zdrojov. Do rozpočtu sa zapájali aj príjmy z prostriedkov predchádzajúcich rokov (zostatok na účte z roku 2021) vo výške 11 042,00 EUR a príjmy z vrátky DPH za rok 2021 (prepočet koeficientu) v sume 18 984,- EUR. Zostatok zdrojov od Slovenského futbalového zväzu z roku 2021 vo výške 10 000,- EUR na zabezpečenie športovej infraštruktúry pre mládež (tréningové ihrisko), ktoré boli poskytnuté cez zriaďovateľa a nevyčerpané v roku 2021 sa tiež zapojili do rozpočtu cez prvú zmenu.

Tretou zmenou rozpočtu nám zriaďovateľ zvýšil bežné príjmy o 92 300,- EUR. V prvku tenisové kurty sa na úhradu výdavkov spojených s energiami zvýšil rozpočet o 8 000,- EUR, na atletickom štadióne sa zvýšila položka 636 – prenájom strojov , prístrojov a zariadení o 5 000,- EUR na prenájom kontajnerov, ktoré boli podmienkou pre otvorenie tohto športoviska. Na futbalovom štadióne sa zvyšovali zdroje na úhradu elektrickej energie o 7 000,- EUR, v prvku zimný štadión sa na vykrytie výdavkov na elektrickú energiu do konca roka 2022 zvýšil rozpočet bežných výdavkov o 47 300,- EUR a na prvku športový komplex na elektrickú energiu a teplo boli schválené zdroje vo výške 25 000,- EUR. Pri ostatných zmenách rozpočtu sme riešili len presuny medzi prvkami .

Z Ministerstva dopravy nám bola poskytnutá neúčelová dotácia, vo výške 8 502,95 EUR na dofinancovanie potrebných výdavkov z dôvodu poklesu tržieb (protipandemické opatrenia- zatvorené prevádzky hotelov a krytej plavárne). Z ministerstva hospodárstva nám boli zaslané finančné prostriedky vo výške 20 238,46 EUR na čiastočnú kompenzáciu výdavkov na energie, ktoré boli použité na zimnom štadióne vo výške 16 663,23 EUR, krytá plaváreň 3 575,23 EUR. Košický samosprávny kraj nám poskytol zdroje na opravu skateparku v sume 4 968,22. Fond na podporu športu nám zaslal finančné prostriedky na úhradu fixných nákladov spojených s prevádzkou športovísk v sume 17 765,15 EUR, ktoré boli použité na úhradu elektrickej energie na zimnom štadióne.

Vlastné zdroje, ktoré boli pôvodne plánované vo výške 434 700,- EUR sa prvou zmenou rozpočtu znížili o 18 984,00 EUR, z dôvodu otvorenia prevádzky krytej plavárne až 9.4.2022. V mesiaci december sme na krytej plavárni navyšovali vlastné príjmy o 12 000,- EUR. Celkové dosiahnuté vlastné príjmy v roku 2022 boli vo výške 446 239,16 (vrátane príjmov z vrátky DPH a zostatku prostriedkov z roku 2021). Kapitálové príjmy zo zdrojov zriaďovateľa pre rok 2022 boli schválené vo výške 80 500,- EUR a to na rekonštrukciu šatní krytej plavárne – I. etapa 38 500,- EUR , na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie veľkého bazéna 3 500,- EUR, na vybudovanie nového závlahového systému na nové futbalové ihrisko 19 000,- EUR a na nákup profi kosačky 23 000,- EUR. Prvou zmenou rozpočtu nám boli investičné zdroje zvýšené o prostriedky na rekonštrukciu osvetlenia zimného štadióna 107 000,- EUR, a bola realizovaná zmena účelu, keď z pôvodne plánovaných zdrojov na závlahu na futbalovom štadióne boli presunuté prostriedky vo výške 6 000,- EUR na dokončenie rekonštrukcie šatní krytej plavárne a 6 500,- EUR na rekonštrukciu škarového ihriska futbalového štadiónu. Tretou zmenou rozpočtu nám zriaďovateľ schválil kapitálové zdroje na nákup techniky na

úpravu a údržbu atletického štadióna a to kosačky, snežnej frézy a čističa dráh vo výške 18 000,- EUR a na dokončenie rekonštrukcie šatní krytej plavárne nám boli schválené zdroje 10 000,- EUR. Piatou zmenou rozpočtu sme presúvali nevyčerpané investičné zdroje z krytej plavárne (projektová dokumentácia) vo výške 890,- EUR a 1 996,- EUR z atletického štadióna (nákup techniky) na zimný štadión na nákup podlahového čističa.

Prehľad príjmov je uvedený v tabuľkách č.1 a 2.

Tabuľka č. 1: PRÍJMY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
311	Granty				14 100	32 765,16	32 733,37
312001	Zo ŠR na úhradu nákladov		10 000		25 870	28 741,41	28 741,41
212003	Z prenajatých budov, priestorov	90 415	174 924	108 838	83 071	209 000	169 221,64
223001	Za predaj tovarov a služieb	316 651	257 751	173 003	78 948	218 716	246 474,82
223 004	Za prebytočný hnuiteľný majetok				800		516,67
242	Z vkladov	48	105	14			
312007	Z rozpočtu mesta	1 245 880	1 348 680	1 312 233	1 551 550	1 802 200	1 791 770,87
292	Z refundácií, dobropisov	690	4 562	15 859	7 689	18 984	18 984,03
312 007	Z rozpočtu obce			1 200			
CELKOM:		1 653 684	1 796 023	1 611 147	1 762 028	2 310 406,57	2 288 442,81
453 (41)	Prostriedky z predch. roka	20 270					
453 (46)	Prostriedky z predch. roka		41 115	10 383	51 343	11 042	11 042,31
CELKOM:		1 686 664	1 837 138	1 621 530	1 813 371	2 321 448,57	2 299 485,12

Tabuľka č.2: PRÍJMY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
321	Granty		75 000	910 000			
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	40 482	114 048	625 682	258 045	215 500	215 171,69
CELKOM:		40 482	189 048	1 535 682	258 045	258 800	258 045,23

2.1.2 Bežné a kapitálové výdavky v EUR – hlavná činnosť

Výška bežných výdavkov v roku 2022 dosiahla sumu 2 238 010,34 EUR. Oproti plánovaným výdavkom 2 259 942,00 EUR je to menej o 21 931,66 EUR. Bežné výdavky od zriaďovateľa v plánovanej výške 1 802 200,00 EUR boli čerpané v sume 1 791 770,87 EUR. Nevyčerpané zdroje vo výške 10 429,13 EUR boli vrátené zriaďovateľovi dňa 30.12.2022. Cez zriaďovateľa nám boli poskytnuté zdroje od Slovenského futbalového zväzu vo výške 10 000,- EUR, ktoré boli použité na úpravu novej trávnej hracej plochy. Zdroje vo výške 4 968,21,- EUR od Košického samosprávneho kraja sme použili na opravu skateparku na futbalovom štadióne. Zo zdrojov ministerstva dopravy vo výške 8 502,95 a z ministerstva hospodárstva 20 238,46 EUR sme uhradili výdavky na energie. Z prostriedkov Fondu na podporu športu vo výške 17 765,15 EUR sme uhradili výdavky na elektrickú energiu zimného štadióna. Výdavky z vlastných zdrojov boli plánované v hodnote 457 742,- EUR, skutočné dosiahnuté

vlastné príjmy predstavovali hodnotu 446 239,47 EUR a v rovnakej výške boli aj výdavky, takže vlastné zdroje sa vyčerpali .

Výdavky bežného rozpočtu – zriaďovateľ

Z príspevku zriaďovateľa na bežnú prevádzku boli zdroje použité na úhradu miezd, platov, príplatkov (položky 611, 612, 614) v sume 728 435,48 EUR. Na úhradu odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, DDS (položky, 621,623,625,627) sa použili zdroje vo výške 274 629,84 EUR.

Na elektrickú energiu boli vynaložené zdroje 396 878,10 EUR, na teplo 68 704,73 EUR a vodné a stočné 33 773,55 EUR. Položka 633 - Materiál, ktorej čerpanie bolo vo výške 82 594,24 EUR (plán 83 481,64 EUR), v sebe zahŕňa nákup interiérového vybavenia t.j. šatníkov a skriniek do šatní na zimnom štadióne a krytej plavárni v sume 8 975,02 EUR, výpočtovej techniky v sume 923,60 ER (nákup nových tlačiarň na prevádzky), nákup prevádzkových strojov a všeobecného materiálu 66 536,37 EUR (zahŕňa v sebe nákup drobného materiálu na údržbu, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, náradia), výdavky na knihy, časopisy a odbornú literatúru 513,- EUR, pracovné odevy 4 999,80 EUR a reprezentačné 646,45 EUR. Na nákup PHM boli použité prostriedky 407,63 EUR a na poistenie dopravných prostriedkov 309,36 EUR . Na údržbu strojov, prístrojov a zariadení sa uhradili výdavky v hodnote 43 978,10 EUR (z toho napríklad na opravu mixážneho pultu a na kabeláž na zimnom štadióne 2 475,17 EUR, na opravu kosačky (kompletný repas starej kosačky) na futbalovom štadióne 7 838,19 EUR na opravu kotlov zimného štadióna 1 005,08 EUR, na opravu ventilov na prívod vody do požiarneho hydrantu na zimnom štadióne 4 083,34 EUR, na opravu vodovodného a kanalizačného potrubia zimného štadióna 3 134,- EUR, opravy a nátery bazénov 1 950,60 EUR a na ostatné nevyhnutné opravy v priebehu roka na prevádzkach). V položke údržba budov, objektov sme v roku 2022 vynaložili sumu 60 916,22 EUR na výmenu plastových okien a dverí na zimnom štadióne 6 962,- EUR, oprava vnútorných priestorov sauny po havárii – výmena potrubia, vysprávkovanie omietky, maľovanie – 5 371,75 EUR, oprava strechy nad šatňami a vstupom na zimnom štadióne 2 643,68 EUR, oprava vnútorných priestorov bufetov na letnom kúpalisku 2 387,15 EUR, výmena svietidiel na detskom bazéne 1 053,77 EUR, murárske a sadrokartónové práce v šatniach a bufete zimného štadióna 5 625,10 EUR, oprava a zateplenie strechy nad bazénom krytej plavárne 6 189,13 EUR, výmena okien v administratívnej budove futbalového štadióna 4 180,- EUR, výmena podlahovej krytiny v šatniach zimného štadióna 2 915,75 EUR, oprava sociálnych zariadení pre zamestnancov zimný štadión 4 796,70 EUR, oprava fasády v átriu športovej haly 2 111,60 EUR a ostatné opravy v priebehu roka. Na prenájom prístrojov a zariadení (položka 636) bola použitá suma 3 882,71 EUR a to na prenájom kontajnerov so sociálnymi zariadeniami na atletickom štadióne. V oblasti služieb (položka 637) boli použité zdroje na školenia 781,16 EUR, na všeobecné služby 34 723,37 EUR (revízie, odpratávanie snehu, doprava, správa softvéru), špeciálne služby 156,48 EUR (bezpečnostné služby), náhrady 1 682,57 EUR (rekreačné poukazy a PN), poplatky a odvody 11 544,78 EUR (odvoz TKO, poplatky banke), stravovanie 8 700,- EUR, poistné nehnuteľného a hnutel'ného majetku 9 707,26 EUR, prídely do sociálneho fondu 4 250,64 EUR, dohody pre zamestnancov mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny 18 142,27 EUR a DPH (prenos daňovej povinnosti) 7 572,38 EUR.

Výdavky kapitálového rozpočtu – zriaďovateľ

Kapitálové výdavky pre rok 2022 nám boli schválené spolu so zmenami rozpočtu od zriaďovateľa v sume 215 500,- EUR.

Využitie kapitálových zdrojov je presne popísané v časti kapitálové príjmy.

Výdavky bežného rozpočtu – vlastné zdroje

Plánované vlastné výdavky po úpravách rozpočtu pre rok 2022 boli vo výške 457 742,00 EUR. EUR. Skutočne výdavky dosiahli výšku 446 239,47 EUR, t.j. vo výške dosiahnutých vlastných príjmov. Z vlastných zdrojov sme hradili výdavky na cestovné (položka 631) vo výške 2 548,83 EUR. Zdroje na energie (položka 632) boli čerpané vo výške: elektrická energia 37 835,69 EUR, teplo 131 051,96 EUR. Práve pri energiách sa realizovali podstatné úpravy rozpočtu (pôvodný plán 306 000,- EUR znížený na 169 541,69 EUR), keď úhrady tepla na stredisku športový komplex mali byť realizované z vlastných zdrojov a s ohľadom na otvorenie prevádzky až v mesiaci apríl sa presunuli na zdroje od zriaďovateľa. Platby za vodné a stočné boli vo výške 21 229,57 EUR. Za poštové a telekomunikačné služby sme v roku 2022 minuli 7 183,42 EUR. V položke 633 – Materiál je zahrnutý nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, všeobecného materiálu, pracovných odevov a reprezentačné v sume 81 461,78 EUR. Na nákup PHM do áut a kosačiek sme vynaložili sumu 5 633,39 EUR. Na bežnú údržbu budov a strojov na prevádzkach boli použité zdroje 35 274,64 EUR a na služby 114 398,03 EUR.

Prehľad jednotlivých výdavkov je uvedený v tabuľkách č. 3, 4, 5.

Tabuľka č. 3: VÝDAVKY BEŽNÉ od cudzích (SFZ, Košický samosprávny kraj)

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
635 006	Údržba budov			1 200	4 100	32 765	32 733,42
CELKOM:				1 200	4 100	32 765	32 733,42

Tabuľka č. 4: VÝDAVKY BEŽNÉ zo ŠR v EUR – Ministerstvo dopravy a hospodárstva

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
632	Energie						
632001	Energie				20 945	28 741	28 741,41
632002	Vodné a stočné				2 989		
633	Materiál						
633006	Všeobecný materiál				1 936		
CELKOM:					25 870	28 741	28 741,41

Tabuľka č. 5: VÝDAVKY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
611	Mzdy, platy, príplatky						
611	Tarifný plat	303 083	405 683	406 579	437 933	464 286	464 280,52
612001	Príplatok osobný	116 624	55 682	51 675	57 029	73 225	73 200,90
612002	Príplatky ostatné	62 178	77 192	66 907	70 727	95 563	95 516,20
614	Odmeny	68 810	77 277	48 024	86 756	95 689	95 437,86
	CELKOM:	550 695	615 833	573 185	652 445	728 763	728 435,48
621,623,625627	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP						
621	Poistné do VŠZP	42 798	47 949	40 842	38 584	50 910	50 639,22
623	Poistné do os. ZP	14 028	17 569	18 047	18 470	23 459	23 457,58
625001	Na nem. poistenie	8 053	8 939	7 822	9 523	10 776	10 684,23
625002	Na star. poistenie	82 751	92 831	81 356	93 432	110 455	110 421,03
625003	Na úraz. poistenie	4 809	5 366	4 687	5 591	6 302	6 288,55
625004	Na invalid. oistenie	15 938	18 672	15 818	20 403	23 079	22 935,63
625007	Na poistenie do RF	5 313	6 118	5 465	6 879	7 320	7 292,70
625005	Na poist. v nezam.	27 701	31 539	27 626	31 888	37 549	37 464,90
627	Príspevok do DDP	6 427	5 916	5 552	5 293	5 550	5 446,00

	CELKOM:	207 818	234 900	207 216	230 064	275 400	274 629,84
631	Cestovné						
631001	Tuzemské cestovné	107	721	798	1 694	2 550	2 548,83
	CELKOM:	107	721	798	1 694	2 550	2 548,83
632	Energie						
632001	Energie	499 765	521 728	409 470	344 905	641 728	634 470,48
632002	Vodné a stočné	60 638	59 566	42 999	46 320	55 127	55 003,12
632003	Poštové služby	1 460	1 653	1 481	2 530	1 590	1 588,95
632005	Telekom. služby	5 141	4 191	4 124	3 186	5 600	5 594,47
	CELKOM:	567 003	587 139	458 074	396 940	704 045	696 657,02
633	Materiál						
633001	Interiérové vybav.	6 628	2 176	2 099	10 996	14 678	14 525,62
633002	Výpočtová tech.	1 517	1 899		2 547	1 178	1 176,88
633004	Prev.stroje, zariad.	7 941	8 016	11 672	9 121	10 426	9 901,84
633006	Všeobecný materiál	59 963	59 057	68 075	128 243	128 624	125 279,92
633009	Časopisy, noviny	320	281	188	403	513	513,00
633010	Prac.odevy,obuv	5 077	2 170	3 793	4 129	6 000	5 016,61
633013	Softvér a licencie						
633016	Reprezentačné	192	542	957	2 659	7 646	7 642,15
	CELKOM:	81 638	74 141	86 784	155 809	169 065	164 056,02
634	Dopravné						
634001	Palivo, mazivá	7 150	4 933	3 143	3 929	7 676	5 865,94
634002	Údržba dop.prostr.	4 306	4 043	325	2 345		
634003	Poistenie	566	566	13	867	486	484,44
	CELKOM:	12 022	9 542	3 481	7 141	8 162	6 350,38
635	Rutinná a štandardná údržba						
635001	Údržba interiéru						
635002	Údržba výp.tech.	776			789		
635004	Údržba strojov,prís.	31 056	32 647	35 918	38 943	65 456	65 240,45
635006	Údržba budov	26 377	42 007	34 621	114 334	75 568	74 928,51
	CELKOM:	57 133	74 654	70 539	154 066	141 024	140 168,96
636001	Nájomné budov					1 000	935,00
636002	Nájomné zariadení	6 456	6 290	5 378	7 018	12 597	12 569,87
	CELKOM:	6 456	6 290	5 378	7 018	13 597	13 504,87
637	Služby						
637001	Školenia, kurzy	265	1 071	107	465	2 122	1 295,88
637003	Propagácia, reklama	1 932	12 266	4 278			
637004	Všeobecné služby	50 359	82 603	45 685	58 570	96 346	94 855,05
637 005	Špeciálne služby		78	143	156	156	156,48
637 006	Náhrady		1 702	408	175	1 693	1 682,57
637012	Poplatky a odvody	10 473	2 477	18 278	9 588	11 549	11 544,78
637014	Stravovanie	34 052	37 472	31 147	9 692	23 540	23 531,50
637015	Poistné	8 934	9 816		9 696	9 707	9 707,26
637016	Prídela do soc.fondu	7 714	8 397	7 776	8 981	10 883	9 939,97
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru	32 755	38 810	36 510	32 681	53 500	51 104,95
637029	Manká a škody						
637031	Pokuty a penále	166	151	63	102	268	268,12
637035	Dane	15 728	8 876	3 327	18 457	7 572	7 572,38
637 037	Vratky				1 733		
	CELKOM:	162 378	203 719	147 722	150 298	217 336	211 658,94
642	Transfery jednotlivcom						
642012	Na odstupné			5 561	3 099		
642013	Na odchodné			5 359			
642015	Na nem. dávky			2 104			

	CELKOM:			13 024	3 099		
CELKOM		1 645 549	1 816 163	1 566 201	1 758 574	2 259 942	2 238 010,34

Tabuľka č. 6: VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
713004	Prevádzkové stroje		38 960	17 995	213 154	48 390	48 379,59
714 001	Nákup automobilov				14 900		
716	Projektová dokum.		58 340			2 610	2 610,00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	40 482	86 750	1 367 687	29 990	164 500	164 182,10
717 003	Prístavby, nadstavby		4 998				
CELKOM:		40 482	189 048	1 385 682	258 044	215 500	215 171,69

VYSLEDKO HOSPODÁRENIA Z PRÍJMOV A VÝDAVKOV:

Druh príjmu a výdavku	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Od cudzích cez zriaďovateľa (Slovenský futbalový zväz)	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR	0,00
Zriaďovateľ	1 802 200,00 EUR	1 791 770,87 EUR	10 429,13
Vlastné	446 239,47 EUR	446 239,47 EUR	0,00
Zo štátneho rozpočtu (Ministerstvo Dopravy a hospodárstva)	61 474,78 EUR	61 474,78 EUR	0,00
Od cudzích (Košický samosprávny Kraj)	4 968,21 EUR	4 968,21 EUR	0,00
CELKOM:	2 324 882,46 EUR	2 314 453,33 EUR	10 429,13

Výsledok hospodárenia z rozdielu príjmov a výdavkov predstavuje sumu **10 429,13 EUR**. Rozdiel oproti výsledku hospodárenia z nákladov a výnosov je v neuhradených záväzkoch a pohľadávkach.

2.1.3 Bežné príjmy a výdavky v EUR – podnikateľská činnosť

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
212003	Z prenajatých budov, priestorov	18 554	16 964	14 204	16 997		21 383,01
223001	Za predaj tovarov a služieb	334 524	397 571	268 923	351 430	497 800	475 597,06
221 004	Ostatné poplatky	85	282				979,60
242	Z vkladov		2				
292	Z refundácií, dobropisov	42	242	143	86		294,59
CELKOM:		353 206	415 061	283 270	368 513	497 800	498 254,26
453 (71)	Prostriedky z predch. roka	3 629		4 440	1 759	12 244	12 244,07
CELKOM:		356 834	415 061	287 710	1 759	12 244	12 244,07

V podnikateľskej činnosti sme pôvodne plánovali príjmy pre rok 2022 v sume 428 800,- EUR v priebehu roka 2022 upravovali a to ich zvýšením o 69 000,- EUR. V rozpočte sme neplánovali príjmy za

poskytovanie stravy Strednú odbornú školu techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi , ktorá poskytuje ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny. V skutočnosti sme dosiahli príjmy zo služieb 498 254,26 EUR čo je oproti plánu vyššie 454,26 EUR. V roku 2022 boli zapojené do rozpočtu aj zdroje z roku 2021 v sume 12 244,07 EUR.

VÝDAVKY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
611	Mzdy, platy, príplatky						
611	Tarifný plat	62 774	93 805	64 922	65 003	96 000	95 573,98
612001	Príplatok osobný	15 046	10 188	2 500	4 091	10 000	6 889,56
612002	Príplatky ostatné	16 040	25 207	13 937	15 509	26 800	26 735,33
614	Odmeny	11 000	5 375	6 848	3 129	11 200	11 185,00
	CELKOM:	104 860	134 575	88 208	87 732	144 000	140 383,87
621,623,625 627	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP						
621	Poistné do VŠZP	7 589	6 680	5 922	5 134	7 334	6 205,49
623	Poistné do os. ZP	4 683	5 829	3 966	6 132	10 000	9 957,70
625001	Na nem. poistenie	1 700	1 977	1 260	1 717	2 566	2 565,65
625002	Na star.poistenie	16 427	20 375	14 255	17 351	23 500	23 440,66
625003	Na úraz. poistenie	1 012	1 174	970	996	1 600	1 327,65
625004	Na invalid.oistenie	3 696	4 403	3 015	3 685	5 100	5 056,52
625007	Na poistenie do RF	5 818	1 288	984	1 177	1 600	1 575,70
625005	Na poist. v nezam.	1 213	6 929	4 758	5 883	7 900	7 813,16
627	Príspevok do DDP	559	833	162	16	1 000	85,88
	CELKOM:	42 697	49 488	35 262	42 091	60 600	58 028,41
632	Energie						
632001	Energie	32 859	37 787	30 210	21 525	56 134	51 045,05
632002	Vodné a stočné	5 595	2 765	3 048	2 110	7 600	7 573,13
632 003	Poštovné		35	1	8	10	8,80
	CELKOM:	38 454	40 587	33 259	23 643	63 744	58 626,98
633	Materiál						
633001	Interiérové vybav.	281		1 648	1 044	900	560,00
633002	Výpočtová tech.		122		1 609	500	255,83
633004	Prev.stroje, zariad.	177	1 269		6 434	5 200	5 197,15
633006	Všeobecný materiál	123 669	35 955	16 638	21 282	27 160	27 102,80
633010	Prac.odevy,obuv	1 217	464	282	849	1 000	943,47
633 011	Potraviny		92 973	59 244	88 411	125 500	124 547,05
	CELKOM:	125 344	130 783	77 812	119 629	160 260	158 606,30
634	Dopravné						
634001	Palivo, mazivá			675	1 091	1 300	1 298,61
634002	Údržba dop.prostr.				65	750	739,25
634003	Poistenie						
	CELKOM:			675	1 156	2 050	2 037,86
635	Rutinná a štandardná údržba						
635004	Údržba strojov,prís.	2 166	2 021	2 578	4 748	300	302,30
635006	Údržba budov	4 099	5 792	5 825	5 538	6 700	6 628,86
	CELKOM:	6 265	7 813	8 403	10 286	7 000	6 931,16
636002	Nájomné zariadení	187	177		132	300	0,00
	CELKOM:	187	177		132	300	0,00
637	Služby						
637001	Školenia, kurzy		55			487	

637003	Propagácia, reklama	239	467	434	59	200	166,41
637004	Všeobecné služby	17 486	12 469	12 918	12 599	12 400	12 288,14
637006	Náhrady		93	170	35	290	273,03
Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plán 2022	Plnenie 2022
637012	Poplatky a odvody	4 166	3 983	2 049	8 394	12 100	12 072,73
637014	Stravovanie	1 297	386				
637015	Poistné	360		55	75	113	111,63
637016	Prídely do soc.fondu	1 643	2 004	1 186	1 218	2 100	2 096,30
637027	Odmeny zam. mimo prac. pomeru	5 762	9 957	13 655	33 664	24 100	24 020,76
637031	Pokuty a penále	116			435	100	15,62
637035	Dane	3 269	14 902	11 858	15 314	1 400	1 332,29
637 044	Daň z pridanej hodnoty					18 800	17 732,48
	CELKOM:	34 338	44 316	42 325	71 793	72 090	70 109,39
642 015	Na nem. dávky		209				
	CELKOM:		209				
CELKOM		356 792	407 918	285 943	356 462	510 044	494 723,97

Oproti plánovaným výdavkom v roku 2022 v sume 510 044,- EUR sa dosiahla úspora vo výške 15 320,03 EUR. Čerpanie výdavkov je podmienené dosiahnutými príjmami, ktoré boli v roku 2022 v sume 510 498,33 EUR. Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti je vo výške 15 774,36 EUR (510 498,33 EUR – výdaje 494 723,97 EUR).

2.2 Náklady a výnosy

Činnosť STEZ je rozdelená na hlavnú a podnikateľskú činnosť. V hlavnej činnosti vznikajú rozdiely oproti plánu aj z dôvodu výšky používaného koeficientu pri odpočte DPH na vstupe. Tento koeficient sa prepočítava až po ukončení roka a návrh rozpočtu na budúci rok sa predkladá v mesiaci október bežného roka. V roku 2022 sa používal koeficient 0,55 vypočítaný z roku 2021 po prepočte na konci roka 2022 bola výška koeficientu 0,40. Z toho vyplýva, že v roku 2022 sa odpočítavala vyššia časť z DPH a do nákladov sa zúčtovala nižšia suma, preto tento rozdiel sa doúčtoval na konci roka 2022 do nákladov. Prehľad hospodárenia v jednotlivých činnostiach je uvedený v nasledovných tabuľkách. Plán nákladov a výnosov sa v priebehu roku 2022 neupravoval.

2.2.1 Hlavná činnosť – náklady v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
501 100	Spotreba materiálu	63 762	53 305	51 830	118 622	39 150	101 905,77
501 101	Spotreb. ČP	5 468	6 094	2 390	3 090	11 000	5 944,82
501 102	Spotreba kanc.potrieb	2 424	3 101	2 140	3 735	4 000	1 591,52
501 103	Spotreba benzín						
501 104	Spotreby nafty	6 836	4 597	3 091	4 064	9 500	6 469,80
501 106	Spotreba DHM	16 464	11 439	18 238	23 088	19 550	31 047,74
501 107	Spotreba prac. odevy	5 685	2 279	4 640	7 245	6 000	5 754,50
501 108	Odborná literatúra	210	254	258	389	500	42,95

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
501 110	Noviny a časopisy	57	28		277		
501	Spotreba materiálu	100 906	81 097	82 587	160 511	89 700	152 757,10

Plánované náklady na spotrebu materiálu sme prekročili o sumu 63 057,10 EUR. Prekročenie nákladov je u položky spotreba materiálu o 62 755,77 EUR, kde v priebehu roka sa robili úpravy výdavkov, ale plán nákladov a výnosov sa nemenil. Spotreba materiálu v sebe zahŕňa materiál drobný materiál na údržbu,, elektroinštalačný materiál, vodárenský materiál, stavebný materiál, podlahové krytiny na dokončenie údržby vnútorných priestorov v športovej hale a futbalovom štadióne, krytej plavárne a letného kúpaliska. Prekročili sme aj spotrebu drobného hmotného majetku o 11 497,74 EUR, kde sa nakupovali šatníky do šatní krytej plavárne a šatní zimného štadióna, nakupovali sa nové tlačiarne na prevádzky. V ostatných nákladoch t.j. spotreba čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM, pracovné odevy a odborná literatúra sme zaznamenali úsporu.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
502 101	Spotreba el. energie	229 349	216 372	151 531	145 111	255 200	466 634,40
502 103	Spotreba tepla	233 982	286 829	233 790	207 792	339 000	229 458,33
502 200	Spotreba vody	36 046	34 692	25 139	25 869	43 700	30 846,89
502	Ostatná spotreba	499 377	537 892	410 460	378 772	637 900	726 939,62

Spotrebu energií sme plánovali vo výške 637 900,- EUR a skutočnosť predstavovala sumu 726 939,62 EUR. Prekročili sme spotrebu elektrickej energie o 211 434,40 EUR, nakoľko sa cena energie od dodávateľa VSE zvýšila o 100 % v roku 2022 a cena energie od Emkobelu počas letnej sezóny kúpaliska mala rastúcu tendenciu a menila sa mesačne (spotové ceny). Pri spotrebe tepla sme mali nižšie náklady ako bol plán o 109 541,67 EUR z dôvodu otvorenia prevádzky krytej plavárne až v prvej dekáde mesiaca apríl. Spotreba vody bola oproti plánu nižšia o 12 853,11 EUR.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
511 100	Opravy a údržba	61 771	87 846	81 499	161 107	85 700	148 274,55
511	Opravy a údržba	61 771	87 846	81 499	161 107	85 700	148 274,55
512 100	Cestovné	106	721	798	1 694		2 548,83
512	Cestovné	106	721	798	1 694		2 548,83
513 100	Reprezentačné	191	515	957	2 510	1 000	7 979,65
513	Reprezentačné	191	515	957	2 510	1 000	7 979,65
518 100	Ostatné služby	53 795	73 691	36 768	53 875	29 600	87 155,77
518 200	Tel. poplatky	8 010	5 081	4 629	4 129	6 000	6 397,98
518 300	Poštové popl.	468	601	504	446	1 300	646,39
518 400	Školenia	580	897	108	642	1 500	1 633,78
518 500	Revízie	9 568	6 578	4 990	5 390	9 500	6 899,63
518 600	Prop. reklama	8 556	11 891	4 377		2 000	
518 700	Softvér	244	1 380	2 115	372	1 000	
518 900	Stočné	23 289	24 021	17 860	19 910	40 000	23 947,16
518 902	Nájom zariadení	6 456	6 965	5 378	7 018	8 500	13 504,87
518	Ostatné služby	110 967	131 104	76 729	91 783	99 400	140 185,58

Opravy a údržba oproti plánu je o 62 574,55 EUR vyššia. V pláne nebola zahrnuté oprava poškodeného vodovodného potrubia v šatniach zimného štadióna, ventilov na prívod vody do hydrantov ZŠ, opravy sociálnych zariadení pre zamestnancov zimného štadióna, oprava strechy na krytej plavárni a nad vchodom do zimného štadióna, príprava bufetov na letnú sezónu. Pre rok 2022 položka cestovné nebola plánovaná, ale v priebehu roka 2022 bol vedúcim stredísk vyplácaný paušál za používanie vlastných dopravných prostriedkov pre služobné účely, keďže STEZ nedisponuje osobným automobilom. Reprezentačné sme prekročili o 6 979,65 EUR. V mesiaci december bolo pri príležitosti 25. výročia založenia STEZ-u zorganizované divadelné predstavenie a recepcia. V oblasti služieb sme zaznamenali vyššie náklady ako plán o 40 785,58 EUR. Prekročená je u ostatných služieb (revízie, doprava, a ostatné služby) a u položky prenájom, kde sme neplánovali prenájom kontajnerov so sociálnymi zariadeniami, ktoré boli umiestnené na prevádzke atletický štadión ako podmienka možnosti prevádzkovania.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
521 100	Mzdové nákl.	583 359	630 371	593 917	644 079	725 000	757 060,89
521 200	Dohody	34 582	40 395	34 586	34 398	32 300	53 273,60
521 300	Náhrady						364,64
521	Mzdové nákl.	617 941	671 066	628 503	678 477	757 300	810 699,13
524 100	Zákonné soc.odvody	204 032	228 587	205 874	233 524	265 000	277 101,88
524	Zákonné odvody	204 032	228 587	205 874	233 524	265 000	277 101,88
525 100	Ostatné odvody DDS	6 336	5 814	5 408	5 296	9 000	5 368,00
525	Ostat.zákonné poistné - DDS	6 336	5 814	5 408	5 296	9 000	5 368,00
527 100	Zákonné soc. náklady	26 792	32 127	21 198	19 464	24 600	25 860,88
527	Zák. sociálne náklady	26 792	32 127	21 198	19 464	24 600	25 860,88

Skutočne dosiahnuté mzdové náklady boli oproti plánu vyššie o 53 399,13 EUR, kde mzdy boli vyššie o 32 060,89 z dôvodu prijatia dvoch pracovných síl na recepciu zimného štadióna, a dohody vyššie o 20 973,60 EUR (pri plánovaní dohôd brigádnikov letného kúpaliska sa vychádza zo skutočnosti predchádzajúceho roka, lebo predpovedať priaznivost počasia je obtiažne). So zvýšenými mzdovými prostriedkami súvisí aj výška odvodov, ktorá bola vyššia oproti plánu 12 101,88 EUR. V mzdách sú zúčtované aj nevyčerpané dovolenky za rok 2022 vo výške 9 000,- EUR.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
538 100	Ostatné poplatky	9 110	8 994	15 796	7 521	14 000	8 546,38
538	Ostatné poplatky	9 110	8 994	15 796	7 521	14 000	8 546,38

Na účte 538 sa plánovali poplatky za odvoz TKO, koncesionárske poplatky a poplatky za uloženie odpadu pri vývoze odpadu na skládku. Skutočnosť bola oproti plánu nižšia o 5 453,62 EUR.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
541 100	Zostatková cena						
541	Zostatková cena						
548 100	Ostatné prev.náklady	94	186	8 085			29 479,02
548	Ostatné prev.náklady	94	186	8 085			29 479,02
549 100	Manká a škody						
549	Manká a škody						
545 100	Pokuty a penále				390		268,12
545	Pokuty a penále				390		268,12

Na účte 548 – Ostatné prevádzkové náklady bola zúčtovaná suma z prepočtu koeficientu za rok 2022 v sume 29 051,50 (pôvodný koeficient 0,55, po prepočte 0,40). 545 – Pokuty a penále neboli plánované žiadne zdroje a úhrady predstavujú sumu 268,12 EUR za oneskorené úhrady faktúr.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
551 100	Odpisy – zriaďovateľ	276 901	240 260	219 584	282 047	240 000	327 269,99
551 200	Odpisy – STEZ	2 868	2 744	2 744	2 744	3 000	2 744,00
551 300	Odpisy – ostatní	1 195	3 612	4 848	45 705	15 000	47 922,35
551 400	Odpisy - ŠR	16 543	16 063	15 934	15 934	15 936	41 936,30
551	Odpisy dlhodobého majetku	297 507	262 678	243 110	346 430	273 936	419 872,64

Vyššie odpisy o 145 936,64- EUR oproti plán sú z dôvodu zaradenia rekonštrukcie technológie výmenníkov stanice krytej plavárne, zastrešenia tréningovej ľadovej plochy. Výška odpisov neovplyvňuje hospodársky výsledok nakoľko vo výnosovej časti sú zúčtované dotácie na odpisy v rovnakej výške.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
568 100	Poplatky banke	489	622	661	364	500	1 269,41
568 200	Poistné nehnuteľnosti	6 646	10 325	9 573	13 878	9 500	5 152,38
568 400	Poistné hav. a zákonné	233	565	677	315	500	1 170,99
568 500	Ostatné fin. náklady	1 961	533	1 000	1 253		2 002,87
568	Ostatné finančné náklady	9 329	12 045	11 911	15 810	10 500	9 595,65
591	Splatná daň z príjmov	8,90		3			

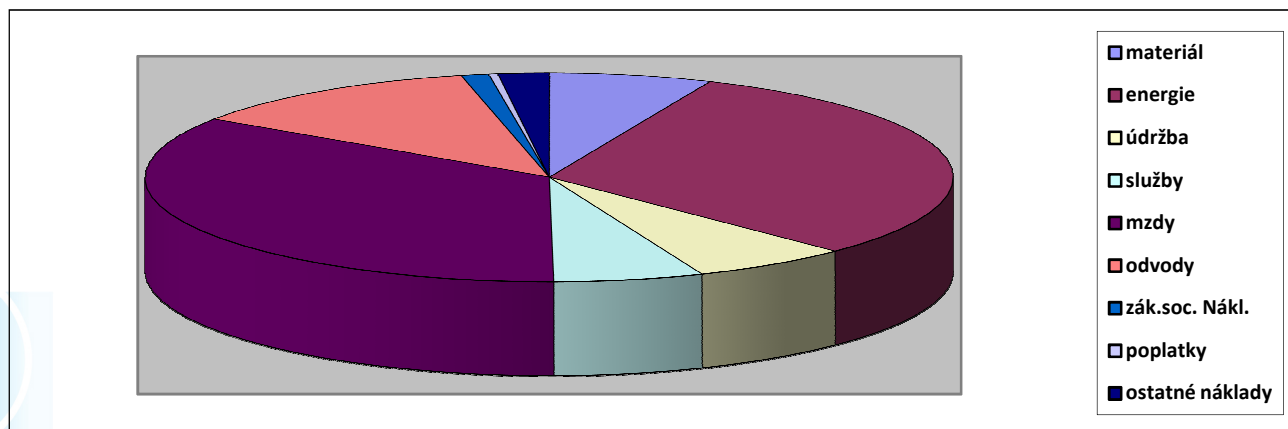
Na účte 568 – Ostatné finančné výnosy bola skutočnosť nižšia oproti plánu o 904,35 EUR Výšku ostatných výdavkov v priebehu roka je ťažko odhadnúť.

CELKOM	1 944 556	2 061 894	1 790 995	2 103 289	2 268 036	2 765 477,03
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Náklady bez odpisov a zostatkovej ceny predaného dlhodobého majetku

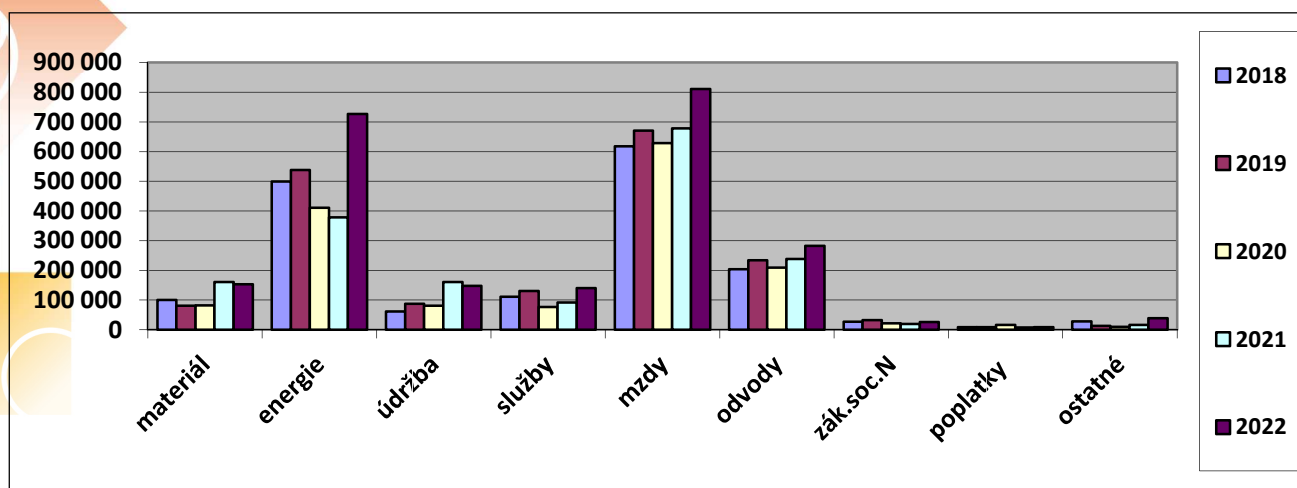
CELKOM	1 649 917	1 801 960	1 547 885	1 759 603	1 997 100	2 348 348,39
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Podiel jednotlivých nákladov na celkových nákladoch za rok 2022 je zobrazený v grafe č. 1



Najväčší podiel na celkových nákladoch majú energie. Nasledujú mzdy a odvody. Približne rovnaký podiel majú materiálové náklady a údržba.

Vývoj jednotlivých druhov nákladov za roky 2018 až 2022 je znázornený v grafe č. 2



Vývoj nákladov závisel aj od činnosti jednotlivých prevádzok počas rokov. V rokoch 2020 a 2021 boli prevádzky vo väčšej miere uzavreté vzhľadom na prijaté celoplošné opatrenia proti COVID 19. V roku 2022 sa prevádzka plavárne sprístupnila pre verejnosť až v prvej dekáde apríla 2022.

2.2.2 Hlavná činnosť – výnosy v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	81 476	78 485	47 643	27 390	98 500	92 100,91
602 202	Tržby – verejné	14 888	14 017	6 226		19 000	17 976,00

	korčuľovanie						
602 201	Tržby – prenájom neb. Priestorov ZŠ	14 687	16 271	8 938	12 280	18 000	7 718,72
602 302	Tržby za bazén KP a LK	200 703	200 652	130 805	70 181	172 300	229 289,30
602 301	Tržby- sauna a seragem	25 716	25 392	15 124	1 284	26 000	21 220,89
602 303	Tržby- prenájom neb. Priestorov KP a LK	8 645	10 125	9 528	6 505	20 000	11 163,88
602 400	Tržby- prenájom ŠH	11 206	12 372	4 340	4 993	10 000	9 108,25
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	17 839	19 552	17 746	17 498	30 000	28 007,27
602 800	Tržby – prenájom ihriská FŠ	2 481	4 707	5 925	225	10 000	8 240,91
602 801	Tržby- prenájom neb.priestorov FŠ	5 205	5 514	6 827	8 668	11 000	11 195,92
602 700	Tržby – pren. Kolk.	1 970	2 359	1 297	754	2 000	943
602 900	Tržby- prenájom AŠ	150	3 040			300	
602 901	Tržby – prenájom neb.priestorov AŠ	3 010	192	2 900	1 098	1 700	
602 602	Tržby – prenájom neb. Priestorov a TK	5 365	3 697	3 063	2 137	7 500	1 837,25
602 601	Tržby – vstup TK	12 308	15 762	13 469	7 655	8 400	13 442,75
602 600	Ostatné príjmy		525	542	33	3 000	854,67
602	Tržby z predaja služieb	405 650	412 661	274 376	160 701	437 700	453 099,72

V roku 2022 sme dosiahli vyššie výnosy ako boli plánované o 15 399,72 EUR. Neboli splnené výnosy na prevádzke zimný štadión, kde plán bol 135 500 EUR a dosiahnutá skutočnosť 117 795,63 EUR. Na stredisku krytá plaváreň a letné kúpalisko bol plán výnosov 218 300,- EUR, skutočnosť 261 674,07 EUR (dobré počasie cez leto a zvýšenie cien). V športovej hale plánované výnosy 40 000,- EUR, skutočné výnosy 37 115,52, futbalový štadión plán 21 000,- EUR, skutočnosť 19 436,83 EUR, kolkáreň plán 2 000,- EUR, skutočnosť 943,- EUR. Vyššie výnosy sme dosiahli aj na prevádzke tenisové kurty o 620,- EUR (plán 15 900,- EUR , skutočnosť 15 280,- EUR).

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
641 100	Tržby z predaja majetku				800		
641	Tržby z predaja majetku				800		
642 100	Tržby z predaja materiálu		50				100,00
642	Tržby z predaja materiálu		50				100,00
648 100	Ostat.prev.výnosy	8 341	14 275	11 279	24 561		934,99
648	Ostatné prev.výnosy	8 341	14 275	11 279	24 561		934,99

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
662 100	Úroky	48	105	14			
662	Úroky	48	105	14			
691 100	Prevádzkové dotácie	1 245 880	1 348 680	1 313 433	1 551 550	1 559 400	1 791 770,87
691	Prevádzkové dotácie	1 245 880	1 348 680	1 313 433	1 551 550		1 791 770,87
692 100	Dotácia na odpisy –	276 901	241 444	219 585	282 047	240 000	327 269,99

	zriaďovateľ						
692 400	Dotácia na odpisy – ŠR	16 543	16 063	15 934	15 934	15 936	39 936,21
692 300	Dotácia na odpisy- cudzí						2 000,08
692	Dotácia na odpisy	293 443	257 507	235 518	297 981	255 936	369 206,29
693 100	Výnosy z trans. zo ŠR		10 000		9 427		20 238,46
693	Výnosy z trans. zo ŠR		10 000		9 427		20 238,46
697 100							32 733,37
697	Výnosy samosprávy od ostatných subjektov						32 733,37
698 100	Dotácia odpisy – ostatné subj.	1 195	3 612	4 848	45 705	15 000	47 922,35
698	Dotácia odpisy- ostatné subj.	1 195	3 612	4 848	45 705	15 000	47 922,35

Pôvodný plán príspevku na bežné výdavky od zriaďovateľa vo výške 1 559 400,- EUR (účet 691) sa v priebehu roka 2022 menil dvakrát. Prvou zmenou rozpočtu bol navýšený o 150 500,- EUR a to na dofinancovanie zmien vo výške cien elektrickej energie na zimnom štadióne o 107 500,- EUR do júla 2022 a na úhradu nákladov na teplo 43 000,- EUR na krytej plavárni z dôvodu uzatvorenia prevádzky do apríla 2022 a nedostatku vlastných zdrojov, z ktorých sa malo teplo uhrádzať. Treťou zmenou rozpočtu sa zvýšil príspevok zriaďovateľa o 92 300,- EUR. Na kompenzáciu nákladov na elektrickú energiu zimného štadióna 47 300,- EUR, krytej plavárne 25 000,- EUR (ceny počas leta enormne stúpili), tenisových kurtov 8 000,- EUR, futbalového štadióna 3 000,- EUR. Na dofinancovanie nákladov na mzdy na atletickom štadióne bol príspevok zvýšený o 4 000,- EUR a na prenájom kontajnerov so sociálnymi zariadeniami pre potreby prevádzkovania 5 000,- EUR. V oblasti dotácií na odpisy bolo plnenie oproti plánu vyššie o 113 270,29 EUR, kde v priebehu rokov 2021 a 2022 bol delimitovaný majetok, z ktorého sa vypočítavali odpisy a neboli zahrnuté v pláne. Zo štátneho rozpočtu nám boli poskytnuté zdroje na zmiernenie výpadku príjmov z dôvodu celoplošných pandemických opatrení, a to konkrétne z Ministerstva hospodárstva 20 238,46 EUR. Z Fondu na podporu športu sme na úhradu fixných nákladov spojených s prevádzkou športovísk obdržali zdroje vo výške 17 765,15 EUR. Zo Slovenského futbalového zväzu sme na úpravy tréningového futbalového ihriska získali prostriedky 10 000,- EUR a na opravu skateparku zdroje z Košického samosprávneho kraja 4 968,21 EUR.

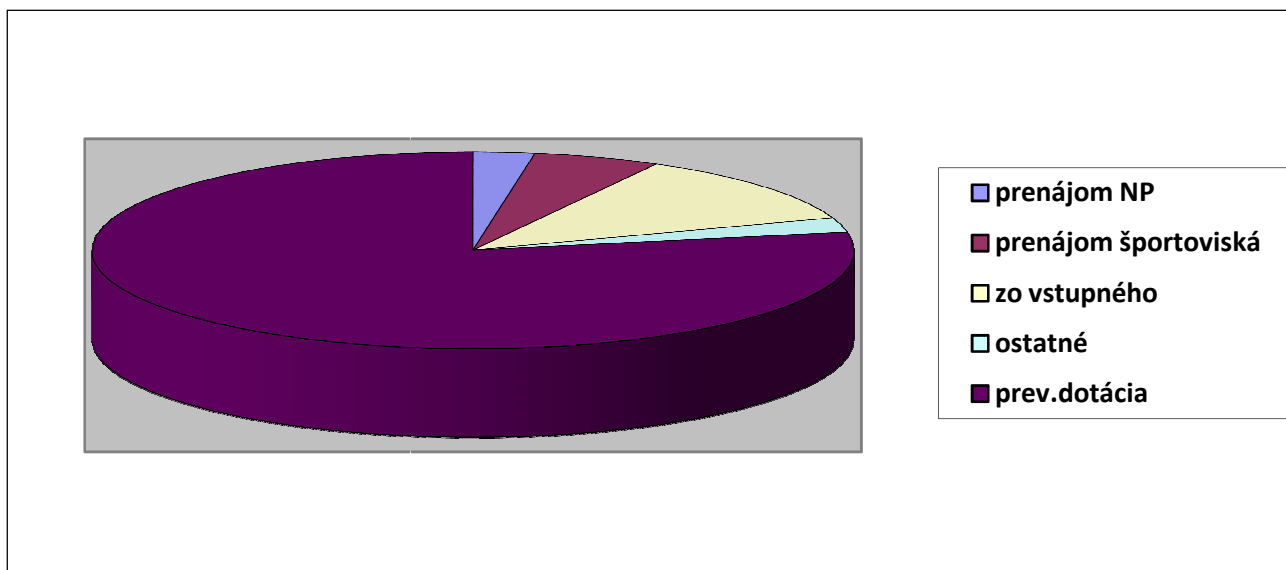
CELKOM	1 954 558	2 046 891	1 839 468	2 090 725	2 268 036	2 716 006,05
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

CELKOM	1 466 478	1 659 919	1 785 771	1 599 102	1 997 100	2 298 877,41
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

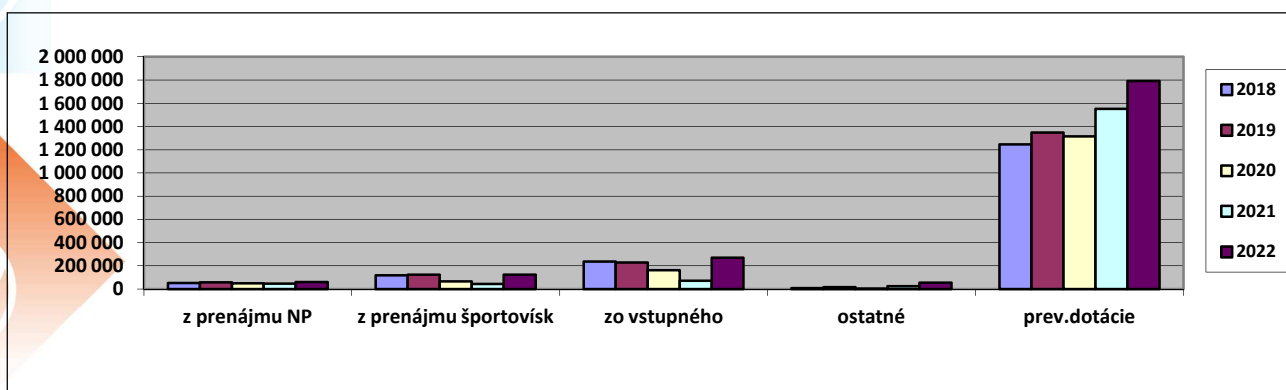
Výnosy bez dotácie na odpisy

Skutočnosť výnosov za rok 2022 oproti plánovaným výnosom bola vyššia o 447 970,05. Príspevok zriaďovateľa na úhradu prevádzkových nákladov bol v priebehu roka zvýšený o 232 370,87 EUR. Plán príspevku po úpravách bol 1 802 200,- EUR, skutočné čerpanie 1 791 770,87 EUR. Nepoužitý zdroj vo výške 10 429,13 EUR boli vrátené zriaďovateľovi. Vyššie výnosy oproti plánu boli aj pri odpisoch, keď v priebehu roka 2022 nám bol delimitovaný majetok z ktorého sa vypočítavali odpisy a neboli zahrnuté v pláne.

Podiel jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch za rok 2022 je uvedený v grafe č. 3



Vývoj jednotlivých druhov výnosov za roky 2016 až 2020 je uvedený v grafe č. 4



V roku 2022 sme dosiahli celkové výnosy aj s príspevkom od zriaďovateľa vo výške 2 716 006,05 EUR. Po odpočítaní dotácie na odpisy je to 2 298 877,41 EUR. Výnosy z prenájmu v porovnaní s rokom 2021 boli o 13 875,- EUR vyššie, z prenájmu športovísk vyššie o 80 764,- EUR a zo vstupného vyššie o 196 937,- EUR. Jednotlivé športoviská boli v prevádzke v roku 2021 menej mesiacov ako v roku 2022. Letné kúpalisko pre priaznivé počasie dosiahlo vyššie príjmy zo vstupného ako sa plánovalo.

Prehľad výsledkov hospodárenia za roky 2018 - 2022 v EUR

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022
Náklady	1 944 556	2 061 875	1 790 992	2 103 289	2 268 036	2 765 477,03
Výnosy	1 954 558	2 046 891	1 839 468	2 090 724	2 268 036	2 716 006,05
591 - Daň z príjmov		19				
Výsledok hospodárenia	10 002	-15 004	48 473	-12 564	0	-49 470,98

Hospodárenie v roku 2022 sme v hlavnej činnosti ukončili stratou 49 470,98 EUR. Náklady oproti plánu boli vyššie o 497 441,03 EUR, ale súčasne boli výnosy oproti plánu vyššie o 447 970,05 EUR. Rozdiely medzi plánom a skutočnosťou vznikli z dôvodu, že v priebehu roka sa zvyšoval príspevok zriaďovateľa a dotácia na odpisy. Výsledok hospodárenia vo veľkej miere ovplyvnil prepočet koeficientu, ktorý nám zvýšil náklady o 29 475,95,- EUR. Uvedenú stratu navrhujeme zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

2.2.3 Podnikateľská činnosť- náklady v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022
501	Spotreba materiálu	88 109	111 768	80 366	108 415	147 249,27
502	Spotreba energií	45 123	44 900	36 300	40 390	62 673,46
504	Spotreba tovaru	23 928	26 644	12 661	19 998	20 534,22
511	Opravy a údržba	5 248	3 939	3 919	15 893	13 636,03
518	Ostatné služby	12 869	16 361	18 139	13 680	16 594,60
521	Mzdy	127 004	146 539	91 953	130 545	177 379,14
524	Zák. sociálne odvody	43 031	50 770	31 850	44 795	59 038,64
525	Ostatné soc. odv.	576	576	80	32	80,00
527	Zák.soc. náklady	6 158	6 289	3 724	5 217	7 636,91
531	Daň z mot.voz.		319	274	317	212,80
538	Ostatné dane a popl.	2 642	2 361	1 422	8 966	8 326,81
545	Pokuty a penále	216			435	28,15
548	Ostatné prev.náklady	2 779	2 006	1 773	543	5 121,37
558	Opravné položky					
568	Ostatné fin. náklady	1 257	2 140	1 828	1 512	1 799,93
572	Škody		10			
591	Daň z príjmov	555	1 027	1 082	1 610	215,80
	CELKOM	359 496	415 649	285 372	393 974	520 011,33

2.2.4 Podnikateľská činnosť- výnosy v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022
602	Tržby z pred. služieb	296 703	338 096	250 660	315 025	467 592,05
604	Predaný tovar	58 801	76 619	32 118	61 541	40 604,20
648	Ostatné prev. výnosy	4 082	4 794	6 663	1 944	3 342,59
662	Úroky z vkladov		2			
693	Výnosy z trans zo ŠR				20 543	8 502,95
	CELKOM	359 586	419 511	289 441	399 052	520 041,79
	Výsledok hospodárenia	90	3 862	4 069	5 079	30,46

Z podnikateľskej činnosti sme v roku 2022 dosiahli zisk 30,46 EUR pred zdanením. Po úprave daňového základu a výpočte dane z príjmov EUR je výsledok hospodárenia strata 185,34 EUR. V porovnaní s rokom 2021 sú výnosy z podnikateľskej činnosti vyššie o 120 989,79 EUR. V roku 2022 sme zabezpečovali stravovanie pre Strednú odbornú školu techniky a služieb (ubytovanie utečencov z Ukrajiny). V roku 2022 sme prevádzkovali len jeden bufet počas letnej sezóny na kúpalisku. Náklady boli v roku 2022 boli oproti roku 2021 vyššie o 126 037,38 EUR. Výsledok hospodárenia navrhujeme tiež preúčtovať na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

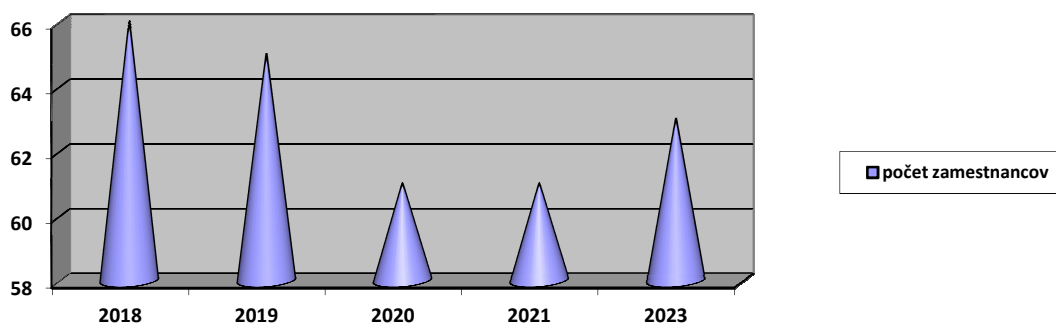
2.2.5 Stav dlhodobého majetku k 31.12.2021 v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Obstarávacía cena k 31.12.2021	Prírastky 2022	Úbytky 2022	Obstarávacía cena k 31.12.2022	Oprávkky k 31.12.2022	Zostatková cena k 31.12.2022
013	Softvér	48 662,64			48 662,64	48 662,64	0,00
021	Budovy, haly, stavby	13 571 540,55	1 319 049,40	39 358,45	14 851 231,50	6 619 196,27	8 232 035,23
022	Stroje, prístroje, zariadenia	1 832 652,73	1 871 983,33	12 484,27	3 692 151,79	1 077 381,81	2 614 769,98
023	Dopravné prostriedky	31 287,51		4 205,34	27 082,17	16 407,17	10 675,00
031	Pozemky	781 546,87	40 923,15	53 298,58	769 171,44		769 171,44
042	Obstaranie DHM	40 448,70	215 171,68	212 561,68	43 058,70		43 058,70
028	Drobný DM	35 294,35		1 310,08	33 984,27	33 984,27	0,00
	CELKOM	16 341 433,35	3 447 127,56	323 218,40	19 465 342,51	7 795 632,16	11 669 710,35

V roku 2022 sa navýšila hodnota dlhodobého majetku o 3 447 127,56 EUR. Pri budovách sa hodnota majetku zvýšila o 1 319 049,40, z toho rekonštrukcia šatní a priestorov krytej plavárne 50 925,11 EUR, rekonštrukcia osvetlenia na zimnom štadióne 106 776,98. Delimitačným protokolom č. 55 nám bola delimitovaná rekonštrukcia parkoviska za malou ľadovou plochou v hodnote 22 743,46 EUR, delimitačným protokolom č. 53 sme do správy prevzali majetok v hodnote 192 582,36 EUR a to osvetlenie na zimnom štadióne, delimitáciou č. 51 zastrešenie tréningovej ľadovej plochy v hodnote 946 021,49 EUR. Stroje, prístroje a zariadenia zvýšili hodnotu o 1 871 983,33 EUR. Delimitáciou č. 56 nám bola odovzdaná do správy rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál plavárne a letného kúpaliska 1 817 123,74 EUR. Vlastnou činnosťou zo zdrojov zriaďovateľa sme zakúpili techniku do areálu atletického štadióna a to kosačku 7 500,- EUR, čistiaci stroj na dráhy 4 404,- EUR, snehovú frézu 4 100,- EUR. Na zimný štadión sa zakúpil podlahový čistiaci stroj v sume 2 880,- EUR. Na stredisku futbalový štadión bola obstaraná profi kosačka v hodnote 22 975,99 EUR a na vybudovanie nového tréningového ihriska sme vynaložili sumu 12 999,60 EUR. Delimitáciou č. 57 a 54 došlo k odovzdaniu pozemkov 53 298,58 EUR a prevzatiu pozemkov 40 923,15 EUR. Zriaďovateľovi sme odovzdávali majetok (budova garáže na futbalovom štadióne) 39 358,45 EUR delimitáciou 54. Zaúčtovaním vyradenia majetku sa znížila hodnota strojov, prístrojov o 12 484,27 EUR, dopravných prostriedkov 4 205,34 EUR a drobného dlhodobého majetku 1 310,08 EUR.

3. ZAMESTNANOSŤ A MZDY

K 31.12.2022 bolo v STEZ – príspevková organizácia, bol prepočítaný stav zamestnancov 63, z toho 53 zamestnancov v hlavnej činnosti (23 žien, 30 mužov) a 13 zamestnancov v podnikateľskej činnosti (ženy 8, muži 5). Mimo evidenčného stavu máme 4 zamestnancov (materská dovolenka a rodičovský príspevok). V roku 2022 sme zamestnávali na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 105 ľudí (hlavne počas letnej sezóny v bufetoch a na letnom kúpalisku).



V priebehu roka 2022 sme prijali 13 zamestnancov a ukončili sme pracovný pomer s 8 zamestnancami. V roku 2021 sme zamestnávali na dohodu o brigádnickej práci študentov 15 osôb, na dohodu o vykonaní práce 49 osôb a na dohodu o pracovnej činnosti 41 osôb.

Priemerná mesačná mzda bola v roku 2018- 843,43 EUR, v roku 2019 – 994,47 EUR, v roku 2020 – 918,95 EUR a v roku 2021 – 995,65 EUR, v roku 2022- 1126,80 EUR.

Plnenie investičného plánu EMKOBEL, a. s. Spišská Nová Ves za rok 2022

Plánované zdroje pre rok 2022 na všetky investičné akcie boli vo výške 192 601,00 €

Z uvedenej sumy bolo preinvestovaných celkovo 177 514,27 €. Všetky investičné akcie boli po vecnej stránke splnené.

Spoločnosť v roku 2022 splnila plánované investičné akcie nasledovne:

1/ Aktualizácia projektu „Rekonštrukcia SVR ÚK a TV na sídlisku Mier PK č. 1, Spišská Nová Ves – vetva Sever“

Predmetom investičnej akcie bolo aktualizácia vypracovanej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov ÚK a TV na sídlisku Mier PK č. 1 – vetva Sever“ z dôvodu častých únikov vykurovacej vody, teplej vody, predimenzovanosti potrubí a zníženia tepelných strát.

PD dodaná: Máj 2022

2/ Realizácia projektu „Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh PK Mier 1 – vetva Sever“

Predmetom investičnej akcie bola rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV v okruhu PK Mier 1 – vetva sever od hviezdice Komenského 7 - Št. nábrežie 7 po hl. cestu cez park. Teplovodný rozvod bol pravidelne zaplavovaný pri zvýšenej hladine rieky Hornád. Nové použité predizolované potrubie majú vonkajší plášť z vysoko hustého polyetylénu HDPE odolnému voči vonkajšej vlhkosti.

Realizácia: 1. 8. 2022 – 30. 9. 2022

V Spišskej Novej Vsi dňa, 09. 03. 2023

Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

**PLNENIE INVESTIČNÉHO PLÁNU SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022**

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2022 192 601,00 €

v €B/	Plánované investičné akcie v roku 2022 - realizácia projektov	Plán v €	Cenová ponuka dodávateľov v €	Fakturácia v €	Úhrada v €
1.	Spracovanie projektovej dokumentácie	20 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
2.	Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV okruh kotolne Mier 1, Spišská Nová Ves - od hviezdica Komenského 7, Št. nábrežie 7 po hl. cestu cez park.	172 601,00	172 594,27	172 594,27	172 594,27
SPOLU		192 601,00	177 514,27	177 514,27	177 514,27

V Spišskej Novej Vsi, dňa 9. 3. 2023

Vypracoval: Ing. Ján Babík, technik pre inžinierske siete a investície



HODNOTIACA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
K 31. 12. 2022

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 3. 2023

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	33 052,61	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	33 052,61	39 000,00	39 000,00

Časové ohraňenie: 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, CVC, 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	10 917,45	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	10 917,45	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.

Cieľ: Realizácia pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisí MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnilo 9 zasadnutí MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukové záznamy z rokovaní MsZ.

Po ukončení zasadnutí MsZ je podaný obed poslancom, vedeniu mesta, vedúcim pracovníkom MsÚ, riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácií.

Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:

- po slávnostnom prijatí dobrovoľníkov pri hasení požiaru Domova dôchodcov,
- po slávnostnom prijatí dychovej hudby Železničiar,
- pre účastníkov Spišského trhu,
- pre účastníkov podujatia Živé sochy,
- pri príležitosti otvorenia atletického štadióna,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi.
- po slávnostnom uvedení knihy Dejiny Židov,
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- počas rokovaní primátora mesta so zástupcami podnikateľskej sféry.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Obrady prebiehajú na vysokej úrovni ako doposiaľ. V priebehu roka 2022 sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanți, deti, svadby, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 27 slávnostných prijatí primátorom mesta.

Išlo o prijatia:

- zahraničných učiteľov a žiakov - Erasmus+ v spolupráci s Gymnáziom Školská SNV
- vedúcich OZ pri príležitosti MDŽ
- pri príležitosti Dňa učiteľov
- 2 x prijatie zahraničných štud. a učiteľov - Erasmus+ v spolupráci so SPŠT SNV
- zamestnancov DD SNV, PZ, HaZZ SR, MsP, DHZ - poďakovanie pri záchrane Domova dôchodcov
- poslanca NR Ukrajiny
- HC OSY - bronzová medaila v Celoslov. extralige žien
- Cena mesta a Cena primátora
- celoslovenské stretnutie farmaceutov v SNV - spomienka na Dr. Valjana
- členov Dychovej hudby Železničiar pri príležitosti 100. výročia vzniku
- pomaturitné stretnutie absolventov SPS geolog.baníckej v SNV - po 50. rokoch
- pomaturitné stretnutie absolv. SPŠ drevárskej po 42 r.
- 3 x prijatie darcov krvi
- Ing. Jána Vitku - poďakovanie za prácu
- pri príležitosti otvorenia atletického štadiónu
- zakladateľov a pracovníkov Zimného štadióna - 50. výročie jeho výstavby
- pedagógov a žiakov z Robert-Koch-Schule - Clausthall-Zellerfeld - 30. výr. spolupráce s Gymnáziom Školská SNV
- stretnutie absolventov SVŠ po 50 rokoch
- 2 x prijatie najlepších študentov a žiakov
- uvedenie knihy do života - Dejiny Židov v SNV
- zástupcov Havlíčkovho Brodu - spolupráca so Spojenou školou na Fabiniho ul. v SNV
- členov Bowlingového klubu
- členov Divadelného súboru Hviezdoslav - 90. výročie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	18,00	27,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: 3. 3. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 12/19, 63 %

- 37 prijatých uznesení, 28. 4. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19, 89 % - 28 prijatých uznesení, 24. 5. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 15/19, 79 % - 4 prijaté uznesenie, 23. 6. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 15/19, 79 % - 39 prijatých uznesení, 29. 9. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 18/19, 95 % - 47 prijatých uznesení, 10. 11. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 14/19, 74% - 6 prijatých uznesení, 15. 11. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 19/19 100 % - 6 prijatých uznesení, 29. 11. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 16/19, 84 % - 5 prijatých uznesení, 15. 12. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19, 89 % - 30 prijatých uznesení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	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
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	2279,7800
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	740,00	740,00	721,4400
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	400,00	300,00	277,0300
1.1	41	0111	636002	01	02	03	Primátor-nájom prev.strojov,zari:	0	84,00	84,0000
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7100,00	7016,00	5937,2000
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	1660,00	1760,00	1618,0000
							Spolu:	13 000,00	13 000,00	10 917,45

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Schválený rozpočet v 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	17 743,16	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	17 743,16	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Mesto je členom 12 záujmových združení, s ktorými aktívne spolupracuje. Každoročne sa zástupcovia mesta zúčastňujú na organizovaných schôdzkach, valných zhromaždeniach a rôznych seminároch.

VIII. Kolokvium a Valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska sa konalo 6. – 7. 10. 2022 v Bratislave. Zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR a platformy Slovakia.travel vystúpili s príspevkami zameranými na otázky environmentálnej zodpovednosti. Bola zdôraznená dôležitosť spolupráce OOCRiek a regiónov, projektov s princípmi udržateľnosti, zameraných na marginalizované skupiny, ako aj eko a green projektov. V rámci projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko sa zdôraznila potreba propagovania lokálnych cieľov, nakoľko väčšina turistov na Slovensku je tranzitných (iba krajinou prechádzajú). Kvôli dohľadateľnosti internetových príspevkov z jednotlivých turistických informačných centier a ich prepojení so stránkou AICES bola spomenuté, že majú byť označované hashtagmi (#ObjavUdržateľnéSlovensko, #pravéslovenské). Poukázalo sa aj na nedostatky (slabý marketing a marketingová komunikácia) a spôsoby ich riešenia. Osobitný príspevok bol venovaný otázke efektívnej spolupráce medzi turistickými informačnými centrami a oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu (OOCR a KOOCR). Počas Valného zhromaždenia 7. 10. bol okrem správ o činnosti, hospodárení a stave členskej základne AICES za minulé roky venovaný priestor voľbe členov správnej a dozornej rady a voľbe nového prezidenta.

Združenie miest a obcí Slovenska nám počas roka 2022 online zasiela aktuálne informácie z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré sa týkajú viacerých zaujímavých oblastí.

Spolupráca so Združením Euroregión Tatry nám prináša možnosť propagácie a je zdrojom informácií o možnostiach získania financií na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom.

V roku 2022 sa uskutočnili dve konferencie AKE SR, na ktorých sa zástupca osobne nezúčastnil, ale prezentácie, výstupy z jednotlivých odborných prednášok mu boli zaslané e-mailom.

V dňoch 11. 5. až 12. 5. 2022 sa v Trnave uskutočnila 52. Konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR, na ktorú bola pozvaná aj prezidentka APÚMS SR RNDr. Denisa Bartošová. V roku 2022 Asociácia komunálnych ekonómov SR oslavovala 25. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti členovia poďakovali svojim dlhoročným partnerom. Jedným z nich je Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Pozvanie na konferenciu prijala prezidentka APÚMS SR RNDr. Denisa Bartošová, ktorá mala tú česť prevziať Pamätnú listinu za dlhoročnú spoluprácu medzi našimi asociáciami. Okrem iného sa schvaľovali stanovy AKE SR (novela), správa o plnení rozpočtu za rok 2021, správa o hospodárení AKE SR 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.

V dňoch 27.10. až 28.10.2022 sa konala 53. Odborná konferencia AKE SR v Podbanskom v hoteli Permon. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia MF SR, Environmentálneho fondu, predsedníčka AKÚS a HK mesta Brezno a zástupcovia bánk. Členovia AKE SR získali množstvo informácií o východiskách tvorby rozpočtu na rok 2023, o možnosti financovania investičných potrieb z envirofondu, o tom ako zefektívniť výber daní a poplatkov. Hovorilo sa aj o aktuálnych zmenách, ktoré čakajú samosprávu v oblasti legislatívy. Na konferencii vystúpil aj zástupca spoločnosti CORA GEO, s. r. o. s prednáškou „Dôležité dáta na dosah ruky“.

V roku 2022 sa hlavný kontrolór mesta zúčastnil na zasadnutí Tatransko-Spišskej sekcie hlavných kontrolórov, ktoré sa konalo 16. 11. 2022 na MsÚ v Poprade. Počas celého roka absolvoval aj odborné školenia, ktoré boli organizované on-line spôsobom prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenského raja nám priniesla možnosť podieľať na projekte Cyklonabijačky v Slovenskom raji, podporenom KSK vo výzve Terra Incognita (jedna z nabíjačiek bude osadená pred športovou halou v SNV).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	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	17743,1600
Spolu:							18 000,00	20 400,00	17 743,16

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	4 392,00	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	4 392,00	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 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: V prvom polroku bol vykonaný audit idividuálnej účtovnej závierky za rok 2021. V druhom polroku bol zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. V 2. polroku bol vykonaný priebežný audit za 1-9/2022, ktorý bude ukončený v roku 2023.

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
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	7200,00	7200,00	4392,0000
							Spolu:	7 200,00	7 200,00	4 392,00

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	402 431,00	377 008,67	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	402 431,00	377 008,67	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 dani 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. Deskline - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa a aktualizácia web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tľmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balóny, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, 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	252 827,13	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	252 827,13	247 920,00	247 920,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dani v meste.

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom zabezpečujeme prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí mestské printové periodikum lčko - Kultúrno-spoločenský mesačník, Televízia Reduta, www stránka mesta, facebook.

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

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	38,4000
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	24,0000
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	9,3900
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	131,8800
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	7,5000
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	20,1600
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na pois.v nezamestr	20,00	20,00	6,7200
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	44,6600
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	12300,00	16640,00	16640,0000
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	20,9500
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	63760,00	63341,4700

	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	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	942,0000
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	171600,00	171600,00	171600,0000
Spolu:								247 920,00	254 091,00	252 827,13

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	81 227,13	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	81 227,13	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: Vydať 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár: Aj v roku 2022 bol občanom mesta spolu s Ičkom doručený farebný kalendár 2022 a cestovný poriadok MHD.

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

Komentár: V roku 2022 bolo vydaných a do domácností distribuovaných plánovaných 12 čísel Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor - IČKO v rozsahu 32-strán. Opätovne dostali občania mesta s Ičkom aj kalendár 2022 a Cestovný poriadok MHD.

Informátor 2022 bol v elektronickej podobe prostredníctvom web stránky mesta počas roka 2022 zobrazený celkom 24 721-krát.Priemerný čas strávený na web stránke Ička bol 2 minúty a 47 sekúnd.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	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
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	38,4000
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	24,0000
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	9,3900
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	131,8800
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	7,5000
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	20,1600
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	6,7200
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	44,6600
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	16640,00	16640,0000
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	20,9500
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	63760,00	63341,4700
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	942,0000
Spolu:								76 320,00	82 491,00	81 227,13

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	171 600,00	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	171 600,00	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.

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu 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 retransmisiiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) je 2860 € + DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu vrátane aktualizácie.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V roku 2022 bolo odvysielaných 248 relácií a 51 Minút týždňa, odvysielali sa aj monotematické Veľkonočné a Vianočné vysielania. Ďalej sa pokračovalo vo vysielaní na youtube relácií s Farkym v Redute. Monotematická relácia Osobnosti Sp.N.Vsi mala taktiež svoje pokračovanie a bolo celkovo vyrobených 6 častí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	253,00	248,00	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
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	171600,00	171600,00	171600,0000
							Spolu:	171 600,00	171 600,00	171 600,00

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	148 340,00	124 181,54	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	148 340,00	124 181,54	162 740,00	162 740,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagácia mesta, zabezpečenie prevádzky Turistického informačného centra, kostolnej veže, medzinárodnú spoluprácu. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v tuzemskej a zahraničnej tlači, na výrobu propagačných a informačných materiálov, na preklady do ďalších mutácií web stránky, účasť na výstavách a veľtrhoch. Z tohto programu sú financované aj náklady na zahraničné služobné cesty a náklady súvisiace s návštevou delegácií z partnerských miest a novinárov zo zahraničia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název 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	14,4000
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	9,0000
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	3,2700
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	500,00	392,5600
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	10,00	28,00	22,4200
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	30,00	7,0200
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	10,00	2,3400
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	100,00	174,00	133,1400
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	4050,00	1390,0000
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	0	70,00	69,9000
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	400,00	2690,00	2687,4000
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	500,00	460,00	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	700,0000
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	50,0000
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	1494,0000
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	210,00	202,1800
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	4700,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	26000,00	24813,1100
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	40000,00	33966,00	32951,4400
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	668,00	90,0000
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	2804,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	376,2000
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	2000,00	2000,0000
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	20342,9200
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	5200,00	4831,3500
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2480,00	1066,0100
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2650,00	2507,2500
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	1352,0000
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	756,0300
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	398,8800
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4190,00	4190,00	4143,3100
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	255,0300
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	887,7100
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	284,8000
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	1405,6900
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	263,5100
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2977,00	2377,00	1661,7500
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	448,4800
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	295,6500

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	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístroje	0	220,00	209,4000
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	382,6600
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3350,00	2912,0000
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	73,00	73,00	72,6900
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	310,00	302,4000
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	35,00	17,2800
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	112,00	102,4800
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	150,00	16,9500
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	45,0000
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04 Kostolná veža-údržba budov, ob	0	2400,00	2398,0800
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	600,00	540,0000
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.ç	2200,00	2200,00	2160,0000
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	3227,8600
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	493,2500
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	250,00	0	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	127,1400
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	61,6000
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01 Vyrovnánie kurzových rozdielov	20,00	20,00	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02 Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	0	0
Spolu:							167 140,00	148 340,00	124 181,54

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	85 000,00	70 212,38	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	85 000,00	70 212,38	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, minikalendárik, magnetky, pexesá, hracie karty, papierové, igelitové tašky, a pod.), servis web stránky a výroba grafických bannerov, preklady sekcie návštevník na webe mesta, zhotovenie nových propagačných materiálov napr. brožúru o pamiatkach mesta, aktualizáciu a dotlač existujúcich propagačných materiálov (napr. 7 divov, Naše mesto), zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, ďakovné a 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.

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: Nakoľko v predchádzajúcich 2 rokoch boli prezennácie mesta obmedzené a nepodarilo sa nám rozdať všetky propagačné materiály, v roku 2022 sme nerealizovali žiadnu dotlač propagačných materiálov.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: V spolupráci so združením Multifunkčný areál Schulerloch sme v roku 2022 zabezpečili vyznačenie peších turistických trás v lokalite Schulerloch v dĺžke 17,205 km. Pripravila sa aj projektová dokumentácia k vyznačeniu 2 cyklotrás v danej lokalite (realizácia značenia v roku 2023).Súčasťou turistického značenia bolo aj osadenie 4 exteriérových máp.Zabezpečili sme osadenie 5 exteriérových tabúl na novootvorenú rozľadňu Schulerloch.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	9,00	0	0	0

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

Komentár: Začiatok roka 2022 bol ešte poznačený opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Organizovanie výstav cestovného ruchu a prezentácií sa rozbiehalo dosť pomaly. V januári sme využili príležitosť 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.

1. 6. 2022 sme Spišskú Novú Ves predstavili aj účastníkom Zasadnutia pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko - Slovensko, ktoré sa konalo v našom meste. Mesto Spišská Nová Ves sa prezentovalo aj v printových médiách a to v periodikách: LEO EXPRES (jar 2022), náučnej maľovanke (A4, prezentácia na 4 stranách), Cestovnom informátore, v ručne maľovanej mape Dolný Spiš – mapa deťom. V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa sprievodcov, plagátov k Víkendú otvorených parkov a záhrad, plagátov S Bobinou na Spiš, letákov Top podujatia 2022, plagáty a bannery na pomoc Ukrajine.

V rámci spolupráce s médiami sme pravidelne informovali o našich aktivitách v TV Redute, s RTVS sme sa podieľali na výrobe reportáže v relácii Televikend (jeseň 2022).

Aj v roku 2022 sme pokračovali v posielaní newsletterov o podujatiach v meste zaregistrovaným užívateľom web stránky mesta. O podujatiach sme informovali aj v newsletteri Združenia Euroregión Tatry.

Priebežne počas celého roka sme dopĺňali a aktualizovali web stránku www.slovenskyraj.eu v slovenskej aj anglickej verzii.

V rámci propagácie mesta sme spolupracovali aj so Správou NP Slovenský raj (produkty CR v Slovenskom raji – splavovanie Prielom Hornádu, roklina Kysel – ferrata HZS). Spolupráca s OOCR Slovenský raj & Spiš a KOOCR Košice Región Turizmus priniesla letný / CYKLO BUS do turistických centier. Turistická karta Slovenský raj & Spiš poskytuje okrem iného aj bezplatný výstup do kostolnej veže. Spolupráca so Združením Euroregión Tatry nám prináša možnosť propagácie a je zdrojom informácií o možnostiach získania financií na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom. Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenského raja nám priniesla možnosť podieľať na projekte Cyklonabijačky v Slovenskom raji, podporenou KSK vo výzve Terra Incognita (jedna z nabíjačiek bude osadená pred športovou halou v SNV).

Po uvoľnení opatrení, resp. po ich úplnom zrušení sme mohli organizovať už aj kultúrne podujatia tak v interiéri ako aj na námestí. V spolupráci s Múzeom Spiša sme zorganizovali a zrealizovali počas leta večerné prehliadky radnice. S Mestským kultúrnym centrom sme pripravili akciu pre deti Mesto plné detí, spoluorganizovali sme Spišský trh, Festival Živé sochy, Dni mesta a trh ľudových remesiel. Počas leta boli realizované aj akcie v rámci Kultúrneho leta – večerné koncerty z veže, letné kino, detské divadelné predstavenia. K niektorým týmto akciám boli realizované aj FB kampane, printová propagácia, propagácia na webe.

Zapojili sme sa aj do celoslovenských kampaní a podujatí: Medzinárodný deň sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Európsky týždeň mobility, Nezabudnutí susedia. V súvislosti s medzinárodným cyklo pretekom Okolo Slovenska (66 roč.) sme sa podieľali na organizácii podujatia, nakoľko jedná z etáp mala cieľ v našom meste. V súvislosti s týmto podujatím sme sa zapojili aj do sprievodnej aktivity Energia na kolesách - 5 cyklookruhov v meste a jeho okolí (body záujmu vyznačené QR kódmi).

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 jarých 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:	40,00	35,00	50,00	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 bolo zverejnených len 5 veľkých bannerov.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	20,00	5,00	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

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
2.2.1	41	0111	621	01	02	00 Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	14,4000
2.2.1	41	0111	623	01	02	00 Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	9,0000
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00 Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	3,2700
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00 Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	500,00	392,5600
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00 Kan.prim.-na úrazové poistenie	10,00	28,00	22,4200
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00 Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	30,00	7,0200
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	10,00	2,3400
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie do RFS	100,00	174,00	133,1400
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00 Kan.prim.-poštové služby	0	4050,00	1390,0000
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00 Kan.prim.-výpočtová technika	0	70,00	69,9000
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00 Kan.prim.-všeobecný materiál	400,00	2690,00	2687,4000
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné	500,00	460,00	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00 Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	700,0000
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00 Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	50,0000
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	1494,0000
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00 Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	210,00	202,1800
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00 Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	4700,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00 Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	26000,00	24813,1100
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	40000,00	33966,00	32951,4400
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00 Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	668,00	90,0000
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00 Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	2804,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	376,2000
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00 Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	2000,00	2000,0000
						Spolu:	95 000,00	85 000,00	70 212,38

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	44 477,12	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	44 477,12	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 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).

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Počas roka 2022 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).

Naše služby využilo 11968 návštevníkov, z toho najviac ľudí pripadá na júl (2375) a august (2819).

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 a východnej 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:	9648,00	7756,00	11968,00	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
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	20342,9200
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	5200,00	4831,3500
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2480,00	1066,0100
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2650,00	2507,2500
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	1352,0000
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	756,0300
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	398,8800
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4190,00	4190,00	4143,3100
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	255,0300
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	887,7100
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	284,8000
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	1405,6900
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	263,5100

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	632001	14	16	00 TIC-elektrická energia	2977,00	2377,00	1661,7500
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	448,4800
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, prístrojov	120,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	295,6500
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístrojov	0	220,00	209,4000
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	382,6600
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného č	3600,00	3350,00	2912,0000
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	73,00	73,00	72,6900
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	44 477,12

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	5 582,19	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	5 582,19	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 bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici.

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 z iných kútov Slovenska, aby im ukázali túto pamiatku a výhľad na mesto a okolie.

Najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi navštívilo 3569 návštevníkov, z toho bolo 2781 platiacich a 788 neplatiacich osôb.

Voľný vstup do kostolnej veže využili držiteľia zľavových poukazov z pretekov Spiš 333 Extreme a zo súťaže Hutňanská šelma. Tento využilo 56 osôb.

V súvislosti s vojnovou situáciou u nášho východného suseda sme od prelomu februára a marca a kontinuálne až doteraz zaznamenali zvýšený počet návštevníkov z Ukrajiny. 14 z nich využilo aj možnosť bezplatného vstupu do kostolnej veže.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2278,00	2780,00	3569,00	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 dávky	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné poistenie	260,00	310,00	302,4000
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poistenie	15,00	35,00	17,2800
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	112,00	102,4800
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný materiál	240,00	150,00	16,9500
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kostolná veža-údržba prev.strojov	200,00	200,00	45,0000
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04 Kostolná veža-údržba budov, objektov	0	2400,00	2398,0800
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služby	3000,00	600,00	540,0000
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimopracovného č	2200,00	2200,00	2160,0000
Spolu:							6 040,00	6 040,00	5 582,19

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	8 000,00	3 909,85	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	8 000,00	3 909,85	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, poistné, reprezentačné a ďalšie vedľajšie náklady spojené s vycestovaním pracovníkov do zahraničia, hlavne na výstavy CR a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia a v súvislosti s cezhraničnými projektami.

Cieľ: Výmena skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy, propagácia mesta v zahraničí.

Komentár: Začiatkom roka 2022 sa neuskutočnili prijatia v rámci partnerských miest, nakoľko toto obdobie bolo ešte poznačené opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID – 19. Tie sa začali organizovať až po uvoľnení opatrení. Prijali sme zástupcov týchto miest: Havlíčkov Brod (spolupráca so Spojenou školou na Fabiniho ul. v SNV), Clausthall-Zellerfeld (30. výr. spolupráce s Gymnáziom Školská SNV a Robert-Koch-Schule). Ďalej to boli zahraniční študenti a učitelia v rámci projektu Erasmus + v spolupráci so SPŠT a Gymnáziom v SNV. Organizovanie výstav cestovného ruchu a prezentácií sa rozbiehalo dosť pomaly. V januári sme využili príležitosť 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. 1. 6. 2022 sme Spišskú Novú Ves predstavili aj účastníkom Zasadnutia pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko - Slovensko, ktoré sa konalo v našom meste. V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa sprievodcov, plagátov k Víkendu otvorených parkov a záhrad, plagátov S Bobinou na Spiš, letákov Top podujatia 2022, plagáty a bannery na pomoc Ukrajine.

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

Komentár: Organizovanie výstav cestovného ruchu a prezentácií v roku 2022 sa rozbiehalo dosť pomaly. V januári sme využili príležitosť 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.

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

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnili tieto zahraničné služobné cesty: do Českej republiky (Praha, Řehenice), v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends, to bolo vo februári, máji, auguste a novembri. V januári sa konala prezentácia mesta SNV a Slov. raja počas Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022, v marci na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Utazás 2022 a v júni v Krakove sa v rámci prezentácie Slovenska uskutočnila tlačová konferencia pre novinárov pred letnou turistickou sezónou. V marci sme viedli humanitárnu pomoc na Ukrajinu pre naše partnerské mesto Tjačiv. V apríli sa konala v rakúskom meste Krems an der Donau referenčná návšteva kompostárne. Na základe pozvania do partnerských miest zástupcovia nášho mesta vycestovali v máji do Nemecka - Alsfeld - pri príležitosti osláv 800. výročia mesta Alsfeld a v júni do Poľska - Myslenice - 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“. V novembri sa zástupkyňa mesta zúčastnila ZSC v Španielsku na Smart City Expo. Koncom roka sme sa zúčastnili aj na stretnutí Eurogiónu Tatry v Nowom Targu a na zasadnutí monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko v poľskom meste Lipowa k Zywcia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	5,00	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
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	3227,8600
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	493,2500
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	250,00	0	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, popl	150,00	150,00	127,1400

	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
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	61,6000
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	0	0
							Spolu:	16 800,00	8 000,00	3 909,85

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	3 409 077,00	3 237 179,13	3 315 507,00	3 397 476,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	125 044,00	85 568,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	4 227 156,00	4 477 291,00	4 415 223,12	4 501 378,00	4 664 292,00

Časové ohraničenie: 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	3 143 604,00	3 033 546,92	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	3 143 604,00	3 033 546,92	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 prevádzku budov chata Mlynky a budovy vysokej školy.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.1	41	0111	611	01	00	01	MsÚ-tarifný plat	0	510,00	509,8300
3.1.1	41	0111	612002	01	00	01	MsÚ-ostatné príplatky	0	159,00	158,3500
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	21900,00	21900,00	20987,4000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	666,00	665,4700
3.1.1	41	0111	623	01	00	01	MsÚ-poistné do ostatných ZP	0	15,00	14,8300
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	95,00	94,5100
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1788,00	1787,5700
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	117,1400
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	286,00	285,2000
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	68,00	67,4600
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	558,6700
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	15942,6700
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1066,3100
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	85000,00	106296,00	101638,0500
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4311,00	4310,5900
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	34380,00	32897,3900
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14871,00	14870,0600
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	2816,00	1796,00	1399,9800
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	20,00	20,0000
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	0	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	876,9900
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14800,00	19920,00	19515,7400
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	797,00	795,3000
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	811,00	810,9500
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	169,0000
3.1.1	41	0111	633015	01	00	01	MsÚ-palivá ako zdroj energie	0	150,00	81,7600
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	15549,00	15548,8500

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	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	6082,00	6072,1000
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. j	45,00	1604,00	1603,3000
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	239,2000
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	1904,00	1903,4400
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	500,00	57,0000
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	632,00	631,5900
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	477,00	94,8000
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2380,00	4030,00	3814,6000
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	10299,00	10298,0100
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3252,00	3252,00	2304,0000
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	15000,00	14911,7500
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	0,1700
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	48562,00	47310,2000
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	71,00	70,0000
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídely do sociálneho fondu	16000,00	23959,00	23958,4800
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	13910,00	12687,3100
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1029,00	955,9200
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1810,00	1810,00	1768,9300
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevkov na stravovanie	0	25443,00	25442,4500
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1230232,00	1290511,00	1290511,0600
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	336000,00	276829,00	276828,6400
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	38572,00	38192,4400
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	221900,00	220885,3800
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	530,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	560,0000
3.1.2	1AA2	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	172,00	171,4500
3.1.2	1AA1	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	1457,00	1457,3200
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	85,7700
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	129470,00	117117,00	112286,0800
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4200,00	4530,00	4529,0100
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	87,2000
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	50,1300
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3500,00	3070,00	1989,4600
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	50000,00	69957,00	69956,7300
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	32,5300
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	7,2200
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	25130,00	26433,00	25966,8300
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1500,00	1500,00	1029,2900
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poister	30,00	30,00	7,7600
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	202,5500
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	11200,00	10646,00	10307,6700
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	251270,00	264297,00	260417,9700
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	177,9500
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	14360,00	15104,00	14392,1400
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	4,1600
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	4,4000
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	620,00	620,00	596,1700
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2500,00	2500,00	1978,1200
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	35,6600
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	53850,00	56642,00	53516,9500
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	29,8900
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	5,1100
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	17950,00	18880,00	18475,7300
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame:	20,00	20,00	4,9400

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	00	00	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	700,00	700,00	658,4400
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4000,00	4000,00	3496,1900
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	65,4900
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	85260,00	89680,00	88311,0500
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	57,7700
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	72960,00	73514,00	73513,4700
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	900,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	770,0000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	48000,00	72400,00	13698,0000
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	75,2700
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	7200,00	7032,5200
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7000,00	7412,00	7412,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	13564,00	13563,9000
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	12,00	11,2200
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,0000
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	900,00	1000,00	1000,0000
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	500,00	500,0000
3.1.3	111	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	900,00	900,0000
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	350,00	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	749,00	748,7600
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	500,00	487,00	487,0000
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	200,00	137,00	137,0000
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	210,00	209,6400
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	2096,00	2096,5100
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1400,00	1363,00	1363,0000
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	100,00	78,00	78,0000
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	120,00	119,8000
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	449,00	449,2300
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	330,00	292,00	292,0000
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	100,00	72,00	72,0000
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	150,00	149,7600
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	712,00	711,3300
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	600,00	463,00	463,0000
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	120,00	120,00	120,0000
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	176,00	176,0000
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	119,00	118,6500
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	32,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	410,00	429,00	429,0000
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,0000
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	3100,00	5600,00	3143,8600
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	56,2500
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	420,00	151,3000
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	32,8000
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	0	60,00	19,9000
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	295,0000
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	82,8000
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	217,1100
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	9000,00	9280,00	9272,5100
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	356,2000
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	105,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	125,00	120,4000
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	219,00	219,00	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	1694,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	396,00	395,2700
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	290,7800
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	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
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02 Právne-špeciálne služby	10000,00	3500,00	2360,9500
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02 Právne-poplatky a odvody	7000,00	2000,00	132,5000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02 Právne-na náhradu	17000,00	4000,00	206,2600
Spolu:							2 938 013,00	3 143 604,00	3 033 546,92

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	404 091,00	389 313,32	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	404 091,00	389 313,32	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 98.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	118,00	98,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	170,00	98,00	98,00	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	611	01	00	01 MsÚ-tarifný plat	0	510,00	509,8300
3.1.1	41	0111	612002	01	00	01 MsÚ-ostatné príplatky	0	159,00	158,3500
3.1.1	41	0111	614	01	00	01 MsÚ-odmeny	21900,00	21900,00	20987,4000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01 MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	666,00	665,4700
3.1.1	41	0111	623	01	00	01 MsÚ-poistné do ostatných ZP	0	15,00	14,8300
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01 MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	95,00	94,5100
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01 MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1788,00	1787,5700
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01 MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	117,1400
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01 MsÚ-na invalidné poist.	220,00	286,00	285,2000
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01 MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	68,00	67,4600
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01 MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	558,6700
3.1.1	41	0111	627	01	00	01 MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	15942,6700
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01 MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1066,3100
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01 MsÚ-elektrická energia	85000,00	106296,00	101638,0500
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01 MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4311,00	4310,5900
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01 MsÚ-poštové služby	28000,00	34380,00	32897,3900
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01 MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14871,00	14870,0600
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01 MsÚ-interiérové vybavenie	2816,00	1796,00	1399,9800
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01 MsÚ-výpočtová technika	0	20,00	20,0000
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01 MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	0	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01 MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	876,9900
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01 MsÚ-všeobecný materiál	14800,00	19920,00	19515,7400
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01 MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	797,00	795,3000
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01 MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	811,00	810,9500
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01 MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	169,0000
3.1.1	41	0111	633015	01	00	01 MsÚ-palivá ako zdroj energie	0	150,00	81,7600
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01 MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	15549,00	15548,8500
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01 MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	6082,00	6072,1000
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01 MsÚ-prepravné, nájom doprav.	45,00	1604,00	1603,3000
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01 MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	239,2000
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

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	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	1904,00	1903,4400
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	500,00	57,0000
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	632,00	631,5900
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	477,00	94,8000
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2380,00	4030,00	3814,6000
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	10299,00	10298,0100
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3252,00	3252,00	2304,0000
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	15000,00	14911,7500
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	0,1700
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	48562,00	47310,2000
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	71,00	70,0000
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	16000,00	23959,00	23958,4800
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	13910,00	12687,3100
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1029,00	955,9200
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1810,00	1810,00	1768,9300
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	0	25443,00	25442,4500
						Spolu:	337 591,00	404 091,00	389 313,32	

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	2 593 891,91	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	2 593 891,91	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.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: K 31. 12. pracovalo na stredisku MsÚ 100 zamestnancov. Na tarifné platy sa za 12 mesiacov vyčerpalo 1 290 511,06 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 315 021,08 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne predstavovali čiastku 643 323,48 €. V prepočte na jedného zamestnanca predstavuje mesačný tarifný plat čiastku 1075,43 €, príplatky čiastku 262,52 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmen sa vynaložilo 101 716,35 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 37 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 103 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:	0	142,00	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	1290511,00	1290511,0600
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	336000,00	276829,00	276828,6400
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	38572,00	38192,4400
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	221900,00	220885,3800
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	530,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	560,0000
3.1.2	1AA2	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	172,00	171,4500
3.1.2	1AA1	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	1457,00	1457,3200
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poisťné do VŠZP	200,00	200,00	85,7700
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poisťné do VZP	129470,00	117117,00	112286,0800
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poisťné do VŠZP	4200,00	4530,00	4529,0100
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poisťné do VŠZP	110,00	110,00	87,2000
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poisťné do ost.ZP	100,00	100,00	50,1300
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poisťné do ostatných Z	3500,00	3070,00	1989,4600
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poisťné do ostat. zdrav. poi	50000,00	69957,00	69956,7300
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poisťné do ost.ZP	80,00	80,00	32,5300
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	7,2200
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	25130,00	26433,00	25966,8300
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1500,00	1500,00	1029,2900
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	7,7600
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	202,5500
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	11200,00	10646,00	10307,6700
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	251270,00	264297,00	260417,9700
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	177,9500
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	14360,00	15104,00	14392,1400
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	4,1600
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	4,4000
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	620,00	620,00	596,1700
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2500,00	2500,00	1978,1200
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	35,6600
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	53850,00	56642,00	53516,9500
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	29,8900
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	5,1100
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestne	17950,00	18880,00	18475,7300

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	4,9400
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	700,00	700,00	658,4400
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4000,00	4000,00	3496,1900
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	65,4900
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	85260,00	89680,00	88311,0500
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	57,7700
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	72960,00	73514,00	73513,4700
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	900,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	770,0000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	48000,00	72400,00	13698,0000
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	75,2700
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	7200,00	7032,5200
Spolu:							2 533 282,00	2 674 911,00	2 593 891,91	

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	31 462,00	31 460,15	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	31 462,00	31 460,15	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, ktorej účelom bolo poskytnutie finančných prostriedkov určených na chránené pracoviská, a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 4 pracovné miesta z toho jedno neobsadené, c) chránené pracovisko na oddelení správy daní a poplatkov - 1 pracovné miesto, d) chránené pracovisko na oddelení vnútornej správy - 1 pracovné miesto, e) chránené pracovisko na oddelení komunálneho servisu - 1 pracovné miesto.

V súlade s pravidlami ÚPSVaR, tento prispieva na uvedených zamestnancov v závislosti od poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70%, v dôsledku čoho sa Mestu ako zamestnávateľovi, znižujú mzdové a odvodové povinnosti.

Mu:	Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.
Komentár:	Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 31. 12. 2022 na území nášho mesta zistených 705 priestupkov.
Rok:	2020 2021 2022 2023 2024 2025
Plánovaná hodnota:	1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 0
Skutočná hodnota:	1206,00 816,00 705,00 0 0 0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 31. 12. 2022 odpracovali 639 zmien.

Rok:	2020 2021 2022 2023 2024 2025
Plánovaná hodnota:	800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0
Skutočná hodnota:	752,00 684,00 639,00 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	7412,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	13564,00	13563,9000
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	12,00	11,2200
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,0000
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	900,00	1000,00	1000,0000
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	500,00	500,0000
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	900,0000
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	500,00	487,00	487,0000
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	749,00	748,7600
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	210,00	209,6400
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	200,00	137,00	137,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1400,00	1363,00	1363,0000
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	2096,00	2096,5100
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	120,00	119,8000
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	100,00	78,00	78,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	330,00	292,00	292,0000
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	449,00	449,2300
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	150,00	149,7600
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	100,00	72,00	72,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	600,00	463,00	463,0000

	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	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	712,00	711,3300
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	120,00	120,00	120,0000
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	176,00	176,0000
Spolu:								12 000,00	31 462,00	31 460,15

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	1 747,65	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	1 747,65	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, 8.9.2022, 13.2.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	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
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	119,00	118,6500
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	32,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	410,00	429,00	429,0000
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,0000
Spolu:								1 780,00	1 780,00	1 747,65

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	3 999,02	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	3 999,02	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 roku 2022 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 16 zamestnancov s počtom prenocovaní 60.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	123,00	97,00	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
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	3100,00	5600,00	3143,8600
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	56,2500
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	420,00	151,3000
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	32,8000
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	0	60,00	19,9000
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	295,0000
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	82,8000
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	217,1100
							Spolu:	5 500,00	8 000,00	3 999,02

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	10 435,16	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	10 435,16	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. Od 9/2016 v objekte sídli elokované pracovisko Centra voľného času ADAM pod názvom Klub mladých - priestor, v ktorom mladí ľudia od 15 rokov trávia svoj voľný čas, získavajú nové zručnosti a skúsenosti či možnosť spoznať nových ľudí.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava. Po covidovom období študenti detašovaného pracoviska VŠ absolvovali prednášky dištančnou a taktiež prezenčnou formou.

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	110,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Účastníci Akadémie tretieho veku pre covidovú pauzu napriek uvoľneniu opatrení v apríli 2022 už neabsolvovali do konca roka žiadne prednášky. Pôsobil tam i Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves - po uvoľnení opatrení ho denne navštívilo cca 15 mladých ľudí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	70,00	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-elektrická energia	9000,00	9280,00	9272,5100
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	356,2000
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	105,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	125,00	120,4000
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	1694,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	396,00	395,2700
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	290,7800
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	0
							Spolu:	13 860,00	13 860,00	10 435,16

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	9 500,00	2 699,71	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	9 500,00	2 699,71	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: Jednou z hlavných náplní činností právneho oddelenia, resp. právneho referátu je vymáhanie nedaňových pohľadávok. Samotný postup vymáhania pohľadávok vyplýva z ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v prípade, že ide o fyzické osoby, alebo z ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pokiaľ ide o fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby. Veriteľ - mesto Spišská Nová Ves zasiela najprv dlžníkom výzvy na dobrovoľné splatenie vzniknutého dlhu. V prípade, že k úhrade na základe výzvy nedôjde, postupuje mesto podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov, a teda podáva žalobu na zaplatenie dlžnej sumy na príslušný okresný súd. Súd následne vydá platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorý je po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti exekučným titulom, a teda je možné ho postúpiť na prípadný nútený výkon rozhodnutia, teda na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom.

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za byty

Komentár: K 1. 1. 2022 bol dlh za nájom mestských bytov v celkovej výške 359 011,55 eur. Vymožitelnosť pohľadávok v týchto prípadoch je veľmi nízka, a to z dôvodu nemajetnosti väčšiny nájomcov, ktorí vo väčšine prípadov pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. zo sociálne slabších marginalizovaných rómskych komunít. Dávky v hmotnej núdzi, ktoré týmto nájomcom poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nie je možné postihnúť výkonom exekúcie. V praxi sa osvedčil inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie pre jednotlivých nájomcov, ktorý spĺňajú zákonné podmienky, je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z takto poskytnutej dávky dokáže znižovať aj dlhy vytvorené v minulosti. Celkový dlh za nájom mestských bytov k 31. 12. 2022 bol vo výške 366 662,42 eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,13	5,42	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: K 1. 1. 2022 bol dlh za nájom nebytových priestorov v celkovej výške 50 942,26 eur. Úspešnosť vymáhania týchto dlhov je v prípade podnikateľov, ktorí sú živnostníkmi vyššia, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ručia za vzniknuté dlhy celým svojím majetkom. V prípade s.r.o. - čiek je vymáhanie dlhov náročnejšie, pretože ich ručenie je Obchodným zákonníkom špecifikované iba výškou nesplateného vkladu. Spoločnosti v prípade zadĺženia často pristupujú k svojmu zrušeniu, a teda vymáhanie dlhu viac neprichádza do úvahy, exekúcia sa v týchto prípadoch zastavuje a dlh sa odpisuje z účtovníctva. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov k 31. 12. 2022 bol vo výške 36 563,53 eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	22,50	19,94	28,22	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	3500,00	2360,9500
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	2000,00	132,5000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	17000,00	4000,00	206,2600
Spolu:								34 000,00	9 500,00	2 699,71

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	59 073,00	42 902,18	26 426,00	28 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	972 743,00	1 002 287,00	1 135 421,57	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.

Ciel: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

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 ú	1090,00	1090,00	324,9200
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	2001,9000
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	3000,00	29000,00	23132,2600
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	7189,1300
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	148800,0000
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	537,0000
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575820,00	575820,00	575814,7200
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	194400,00	194400,00	194400,0000
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	33000,00	33000,00	33000,0000
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	127200,00	127200,00	127200,0000
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12750,00	12750,00	12723,6700
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3800,00	4800,00	4732,5500
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	2000,00	3500,00	2278,2800
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	3333,00	3333,00	2235,7000
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	2000,00	6,9000
3.2.4	131L	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. dopravné 202	0	1000,00	1000,5400
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
3.2.4	131L	09121	719014	01	05	00	Odvod nevyčerp. dotácie ŠR-ZŠ	0	44,00	44,0000
Spolu:							972 743,00	1 002 287,00	1 135 421,57	

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	42 940,00	32 648,21	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	42 940,00	32 648,21	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. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Do 9/2022 bola úroková sadzba z úveru na investičné akcie mesta, schváleného v roku 2021 vo výške 0,08 % p.a.. Po ukončení ročnej fixácie sa úroková sadzba zvýšila na 2,418 % p.a.. Z úveru na rekonštrukciu MK z roku 2013 je od 12/2022 úroková sadzba zvýšená z 0,767 % na 4,087 % p.a.. Z úveru na regeneráciu námestia a rekonštrukciu MK z roku 2014 je úroková sadzba od január 2022 do júna 2022 1,15 % p.a., od júla 2022 do decembra 2022 1,375 % p.a., od decembra 2022 3,902 % p.a.. Predpokladá sa, že aj v roku 2023 budú úrokové sadzby rásť.

Ciel: 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	324,9200
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	2001,9000
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úv	3000,00	29000,00	23132,2600
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	7189,1300
Spolu:								16 940,00	42 940,00	32 648,21

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	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	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	148800,0000
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	537,0000
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575820,00	575820,00	575814,7200
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	194400,00	194400,00	194400,0000
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	33000,0000
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	127200,00	127200,00	127200,0000
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12750,00	12750,00	12723,6700
Spolu:								943 170,00	943 170,00	1 092 475,39

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	11 633,00	9 246,53	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	11 633,00	9 246,53	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 31.12.2022 bol otvorený 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3800,00	4800,00	4732,5500
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	2000,00	3500,00	2278,2800
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	3333,00	3333,00	2235,7000
Spolu:								9 133,00	11 633,00	9 246,53

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátenie 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	1 007,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	4 544,00	1 051,44	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 1 051,44 Eur (vrátka dotácie OÚ KE - dopravné 2021 vo výške 1 007,44 eur a vrátka nevyčerpanej dotácie "Modernejšia škola" vo výške 44,-- eur).

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
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	2000,00	6,9000
3.2.4	131L	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. dopravné 202	0	1000,00	1000,5400
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
3.2.4	131L	09121	719014	01	05	00	Odvod nevyčerp. dotácie ŠR-ZĚ	0	44,00	44,0000
Spolu:								3 500,00	4 544,00	1 051,44

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	28 272,80	44 200,00	44 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 200,00	44 200,00	28 272,80	44 200,00	44 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Komentár: Poistenie majetku zahŕňa poistenie motorových a prípojných vozidiel používaných mestským úradom a všeobecné poistenie stavieb, ktoré obsahuje krytie následkov rôznych druhov vplyvov /vandalizmus, účinky živelných pohrôm.../

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov 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	15635,9300
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01 Poistné	25000,00	24900,00	12336,8700
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01 Na náhradu škody	200,00	300,00	300,0000
Spolu:							44 200,00	44 200,00	28 272,80

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	15 635,93	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	15 635,93	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 31.12.2022 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:	31,00	36,00	37,00	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
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01 Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	15635,9300
Spolu:							19 000,00	19 000,00	15 635,93

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	12 636,87	25 200,00	25 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 200,00	25 200,00	12 636,87	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	Název 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	12336,8700
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01 Na náhradu škody	200,00	300,00	300,0000
Spolu:							25 200,00	25 200,00	12 636,87

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	16 194,51	35 550,00	35 550,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	68 390,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 550,00	135 550,00	84 585,20	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: V roku 2022 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schválilo 63 uznesení na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky. Na základe predmetných uznesení mesto uzatvorilo 52 zmluvných vzťahov, Dôvody neuzatvorenia zvyšných zmluvných vzťahov boli nereagovanie žiadateľa na výzvy o podpísanie pripravených zmlúv, neúspešné obchodné verejné súťaže.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	82,35	82,54	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
3.4	41	0111	636001	01	07	00 MPV-prenájom budov, objektov	6000,00	6000,00	5411,3300
3.4	41	0111	637003	01	07	00 MPV-propagácia, reklama a inz	1500,00	1500,00	270,3300
3.4	41	0111	637005	01	07	00 MPV-špeciálne služby	13550,00	13550,00	3458,0000
3.4	41	0111	637011	01	07	00 MPV-štúdie, expertízy, posudky	8500,00	8500,00	4254,8500
3.4	41	0111	637012	01	07	00 MPV-poplatky a odvody	6000,00	6000,00	2800,0000
3.4	43	0111	711001	01	07	00 Nákup pozemkov	100000,00	99900,00	68390,6900
3.4	43	0111	712001	01	07	00 Nákup budov	0	100,00	0
Spolu:							135 550,00	135 550,00	84 585,20

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	116 262,72	126 650,00	126 650,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	25 000,00	17 133,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 650,00	151 650,00	133 396,63	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 vyznamievacieho 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 infraš	3300,00	5118,00	5117,1900
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	5370,00	5369,6900
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1500,00	856,00	49,5000
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2100,00	2056,00	1403,5500
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4040,00	4040,00	2859,6600
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	4700,00	576,7000
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	512,00	512,00	511,2000
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	452,0000
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	1234,00	1231,3000
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	37762,4000
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	5728,00	5393,5300
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	50088,00	51336,00	51336,0000
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	4200,0000
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	2000,00	15663,00	8084,2200
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	8000,00	5834,00	5547,2100
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	0	2963,00	2962,4800
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	540,00	540,0000
Spolu:							136 650,00	151 650,00	133 396,63	

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	116 262,72	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	116 262,72	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:	3,00	3,00	3,00	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
3.5.1	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	5118,00	5117,1900
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	5370,00	5369,6900
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1500,00	856,00	49,5000
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2100,00	2056,00	1403,5500
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4040,00	4040,00	2859,6600
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	4700,00	576,7000
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	512,00	512,00	511,2000
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	452,0000
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	1234,00	1231,3000
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	37762,4000
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	5728,00	5393,5300
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.slужby	50088,00	51336,00	51336,0000
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	4200,0000
Spolu:								126 650,00	126 650,00	116 262,72

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	25 000,00	17 133,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	25 000,00	17 133,91	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	15663,00	8084,2200
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	8000,00	5834,00	5547,2100
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraštr	0	540,00	540,0000
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	0	2963,00	2962,4800
Spolu:								10 000,00	25 000,00	17 133,91

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 budúca 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	685 091,00	590 185,53	516 649,00	517 969,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	25 000,00	6 249,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	590 392,00	710 091,00	596 435,50	516 649,00	517 969,00

Časové ohraničenie: 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	497 354,00	453 611,07	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	497 354,00	453 611,07	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.

Ciel: 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	1626,00	1625,5400
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	0	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	758,00	755,6800
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	661,00	660,6100
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	201,00	200,3000
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2970,00	2961,9700
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	240,00	229,5000
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	502,00	501,5900
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	150,00	141,9700
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	1005,00	1004,5600
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	40,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2630,00	4530,00	4500,8000
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	0	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	1220,00	1214,7000
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	400,00	400,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	1060,00	1024,2400
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	2185,00	2180,5000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	490,00	380,0000
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	26265,00	26264,5000
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	197,00	196,4700
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	45205,00	45694,00	44528,1500
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	1402,00	0
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	1670,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	7620,00	7619,1900
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	380,00	380,00	212,6000
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	1400,00	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	
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	6471,00	6470,3600
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4580,00	4931,00	4487,0900
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	165,1900
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	140,00	150,00	4,7800
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1472,00	1471,4800
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	23,8300
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	900,00	949,00	831,1800
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	8520,00	9012,00	8314,1000
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	238,0000
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	13,6200
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	488,00	516,00	474,8800
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1400,00	1505,00	1331,6300
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	46,5100
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	16,0200
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	490,00	525,00	507,6400
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1950,00	2821,00	2820,6900
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	80,7600
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	756,9600
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	10,2000
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	2227,00	2227,00	2207,6000
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	450,00	126,4500
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	52,4700
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,2400
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	899,00	899,0000
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	308,00	307,9600
4.1.2	131L	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	694,00	694,0400
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	2071,00	1986,00	1162,3800
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	573,00	604,00	604,0000
4.1.2	111	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	54,00	53,7000
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,0000
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2700,00	2000,00	1871,3000
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídela do sociálneho fon	802,00	802,00	753,0300
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídela do SF	60,00	210,00	70,5900
4.1.2	131L	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	867,00	867,2300
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	0	370,00	323,4000
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	0	700,00	543,5000
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	900,00	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	754,00	753,8000
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7209,00	7209,2200
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	13412,00	11668,2900
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	523,00	231,00	231,0000
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3017,3800
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1718,00	1717,9200
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	500,00	500,0000
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	3225,00	3224,9200
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	987,3200
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	535,00	534,8200
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	61,00	32,00	32,0000
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	429,00	429,0100
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	890,00	833,0700
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	14,00	10,00	10,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	135,00	134,8900
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	254,8200
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2548,5000
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1350,00	1349,3900
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	78,00	37,00	37,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	7,00	5,00	5,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	77,00	76,9800
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	146,00	145,6600

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	625004	58	00	00 Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	546,0400
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00 Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	289,00	289,0600
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00 Register adries-na invalidné poi	26,00	17,00	17,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00 Register adries-na poist.v nezar	13,00	10,00	10,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	97,00	96,2900
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00 Evid.obyv.na poistenie v nezamu	190,00	190,00	182,0000
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	864,6400
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	457,00	457,7300
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00 Register adries-na poistenie do	34,00	20,00	20,0000
4.1.3	41	0111	627	58	00	00 Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	358,5600
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00 Evid.obyv.-poštové služby	480,00	557,00	556,9000
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00 Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	110,00	110,00	36,2600
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00 Evid.obyv.-všeobecný materiál	250,00	250,00	49,4400
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00 Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	358,3300
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00 Evid.obyv.-na nemocenské dávka	180,00	180,00	171,5700
4.1.4	111	0111	611	59	00	00 ŠSU-tarifný plat	1180,00	1168,00	1168,0000
4.1.4	111	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	27092,00	26689,00	26688,4600
4.1.4	41	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	58719,00	52147,00	51242,5800
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	4448,00	4731,00	4731,1200
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	9700,00	8783,00	8782,6600
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	400,00	1000,00	950,8100
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	0	677,00	677,2400
4.1.4	41	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	8092,00	10525,00	10524,7800
4.1.4	111	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	0	2250,00	2250,0000
4.1.4	111	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	3482,00	3246,00	3246,6900
4.1.4	41	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	9100,00	8200,00	6989,5700
4.1.4	111	0111	621	59	00	00 ŠSU-poistné do VZP	117,00	117,00	117,0000
4.1.4	41	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	0	1600,00	1588,4600
4.1.4	111	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	0	144,00	144,0000
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00 SU-poistné na nemoc.poistenie	1500,00	1500,00	1198,2500
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00 ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	17,00	17,0000
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00 SU-na nemocenské poistenie	487,00	475,00	474,5000
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00 SU-na starobné poistenie	4875,00	4746,00	4746,9700
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00 ŠSU-na starobné poistenie	167,00	167,00	167,0000
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00 SU-poistné na starobné poist.	9500,00	11987,00	11986,1500
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00 SU-poistné na úrazové poistenie	2900,00	1200,00	684,3900
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00 ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,0000
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00 SU-na úrazové poistenie	278,00	272,00	271,0400
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00 SU-na invalidné poistenie	1044,00	1017,00	1016,9900
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00 ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	36,00	36,0000
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00 SU-poistné na invalidné poist.	1900,00	2569,00	2568,1800
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00 SU-poistenie v nezamest.	1000,00	1000,00	855,9600
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00 ŠSU-na poistenie v nezamestnan	12,00	12,00	12,0000
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00 SU-na poistenie v nezamestnan	348,00	339,00	338,7800
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00 SU-na poistenie do RF solidarity	1603,00	1610,00	1610,4900
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00 ŠSU-na poistenie do RF solidar	60,00	60,00	59,6900
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00 SU-poistné do RF	3900,00	4064,00	4063,6300
4.1.4	41	0111	627	55	00	00 SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	876,2600
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	6534,00	6533,1000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00 SU-telekomunikačné služby	200,00	300,00	267,1700
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	1240,00	1183,1800
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00 SU-stravovanie	1416,00	843,00	843,1200
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00 SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1421,00	1420,7400

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	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	11524,00	11524,0000
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	1260,00	1074,2500
4.1.4	111	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	532,00	532,0000
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	500,00	600,00	597,0900
4.1.5	111	0160	612002	42	04	05	Voľby kom.-ostatné príplatky	0	442,00	441,5700
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	4000,00	3969,00	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	6529,00	6529,2000
4.1.5	111	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny zamest.	0	2335,00	2334,7500
4.1.5	111	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	198,00	197,8600
4.1.5	41	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	335,00	335,3500
4.1.5	41	0160	623	42	04	05	Kom. voľby -poistné do ostatný	0	319,00	319,2500
4.1.5	111	0160	623	42	04	05	Voľby kom.-poistné do ostatnýcl	0	115,00	114,5200
4.1.5	111	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	33,00	32,7700
4.1.5	41	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	92,00	91,6200
4.1.5	41	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	918,00	918,0300
4.1.5	111	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	502,00	502,4200
4.1.5	111	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistenie	0	28,00	28,4100
4.1.5	41	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistenie	0	52,00	52,2700
4.1.5	41	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na invalidné poisten	0	197,00	196,5600
4.1.5	111	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na inval. poistenie	0	102,00	101,6100
4.1.5	111	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie v nezar	0	23,00	23,1600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.na poistenie v nezar	0	65,00	65,1800
4.1.5	41	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFČ	0	311,00	311,3500
4.1.5	111	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFČ	0	170,00	170,3100
4.1.5	111	0160	632001	42	04	05	Voľby kom.-energie	0	209,00	209,5500
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	207,00	207,0000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	05	Voľby kom.-poštové služby	0	656,00	656,4000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	05	Voľby kom. - telekomunikačné s	0	140,00	140,0000
4.1.5	41	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný mat.	0	1184,00	1184,8200
4.1.5	111	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný materiál	0	449,00	448,1700
4.1.5	111	0160	633016	42	04	05	Voľby kom.-reprezentačné	0	698,00	698,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	05	Voľby kom.-nájomné	0	350,00	350,0000
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	10000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	29,00	29,4000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	5031,00	5031,1000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	05	Voľby kom.-odmeny a príspevky	0	44229,00	44228,9900
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	18006,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	796,00	796,0800
4.1.5	111	0160	637037	42	04	05	Komunálne voľby -vratky	0	7685,00	7684,9200
4.1.6	131L	0132	637037	42	05	00	Sčítanie-vratky	29693,00	29693,00	29691,6600
Spolu:							406 230,00	497 354,00	453 611,07	

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	44 242,93	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	44 242,93	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, jubilantov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.

Ciel': Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Občianske obrady sa konajú na základe požiadaviek občanov, obrady sa snažíme vykonávať na vysokej reprezentačnej úrovni s kvalitným programom hudobným, vokálnym, či recitačným.
Na následky pandémie došlo k výraznému zníženiu počtu slávnostných prijatí novorodencov. Ide o individuálne obrady.

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilatov v domácnosti za rok

Komentár: Jubilanti sa pozývajú do obradnej miestnosti na základe ich žiadosti (GDPR). Celkom sa za 1. polrok 2022 uskutočnilo 17 kolektívnych obradov pri príležitosti okrúhlych jubileí, na ktorom sa zúčastnilo 119 jubilatov. Okrem toho sa uskutočnilo 6 individuálnych obradov jubilatov, na ktorých sa zúčastnilo 6 jubilatov.
Za 1. polrok 2022 mesto zblahoželo spolu 125 jubilatov.

Za 2. polrok 2022 sa uskutočnilo 15 kolektívnych obradov a 9 individuálnych obradov (70, 75, 80, 85, 90 rokov). Na kolektívnych obradoch sa zúčastnilo spolu 86 jubilatov a na individuálnych obradoch 9 jubilatov.
V 2. polroku 2022 mesto zblahoželo spolu 95 jubilatov.

Mesto zblahoželo v roku 2022 spolu 220 jubilatov.
Jubilanti sú šťastní, že si na nich mesto spomenie a že si ich váži a ucti blahoželaním a milým obradom.

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 na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou a samotnou rozlúčkou.
V druhom polroku 2022 sme uskutočnili 43 občianskych pohrebov.

Spolu za celý rok 2022 to bolo 87 občianskych pohrebov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	70,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	73,00	98,00	87,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2022 sme uskutočnili 42 rozlúčok pred cirkevným pohrebom. V druhom polroku 2022 sme uskutočnili 39 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Spolu za rok 2022 to bolo 81 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Tieto rozlúčky sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých, niektoré s reprodukovanou piesňou, prípadne hudobným vstupom a samotnou rozlúčkou za mesto.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	59,00	81,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2022 sa uskutočnilo 66 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. Zo strany občanov sa vyskytli požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene, hlavne na jún, júl, august, september. Za prvý polrok 2022 bolo 7 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute, v Hoteli Čingov, Parkhoteli a v Grandhoteli Spiš. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

V 2. polroku 2022 sa uskutočnilo 75 sobášov, z toho bolo 18 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch Grandhotela Spiš, v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň, v Hoteli Čingov. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

Spolu v roku 2022 sa uskutočnilo 141 sobášov, z toho 25 sobášov mimo obradnej siene a 116 sobášov v obradnej sieni.

Okrem toho sa uskutočnili aj 4 obrady zlatého sobáša (50. výročie svadby) a 1 obrad diamantového sobáša (60. výročie svadby) a 2 obrady oslavy sobáša (keď si to novomanželia, ktorí mali sobáš v zahraničí, chceli osláviť ešte v našom meste).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	126,00	95,00	141,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2022 sa celkom zrealizovali 2 individuálne obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítali 2 detí. Za 2. polrok 2022 sa zrealizovalo celkom 9 individuálnych obradov uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítalo 11 detí. Spolu za rok 2022 sa uskutočnilo 11 individuálnych obradov uvítania dieťaťa a uvítalo sa spolu 13 detí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	20,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	16,00	11,00	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	1626,00	1625,5400
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	0	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	758,00	755,6800
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	661,00	660,6100
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	201,00	200,3000
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2970,00	2961,9700
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	240,00	229,5000
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	502,00	501,5900
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	150,00	141,9700
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	1005,00	1004,5600
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	40,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2630,00	4530,00	4500,8000
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	0	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	1220,00	1214,7000
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	400,00	400,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	1060,00	1024,2400
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	2185,00	2180,5000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	490,00	380,0000
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	26265,00	26264,5000
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	197,00	196,4700
							Spolu:	44 500,00	44 500,00	44 242,93

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	106 282,00	92 215,55	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	106 282,00	92 215,55	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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: V súlade s § 2 písm. c) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce pôsobnosti na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky, z čoho vyplynula povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa poskytujú finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na pokrytie predmetnej činnosti sa poskytujú v rozsahu a za podmienok určených Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 207-2006/03902 z 12. decembra 2006 a Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 550 z 26. novembra 2008, pričom dotácia na rok 2022 predstavovala čiastku v sume 92545,09 eur. Ostatné výdavky boli uhradené z vlastných rozpočtových zdrojov mesta. S vedením agendy týkajúcej sa matričného úradu sa spája aj povinnosť oznamovať ohlasovňiam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Matričné činnosti - matričné udalosti: narodenia (1 320), manželstvá (281), úmrtia (588), vydávanie druhopisov dokladov (2 489), potvrdenia z matričnej evidencie (790), dodatočné záznamy (744), zápisy do osobitnej matriky (102), zmena mena alebo priezviska (29), odrevidovanie elektronického zápisu (267), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (331)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10500,00	9500,00	9600,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	9510,00	7594,00	6941,00	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	45694,00	44528,1500
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	1402,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	7620,00	7619,1900
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 príplatky	80,00	80,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	380,00	380,00	212,6000
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	6471,00	6470,3600
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	1400,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	4580,00	4931,00	4487,0900
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	1550,00	1550,00	165,1900
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost.ZP	140,00	150,00	4,7800
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost. ZP	1200,00	1472,00	1471,4800
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poisťné na nemoc.poist.	120,00	120,00	23,8300
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	900,00	949,00	831,1800
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	8520,00	9012,00	8314,1000
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poisťné starobné poist.	1200,00	1200,00	238,0000
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poisťné na úrazové pois	70,00	70,00	13,6200
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	488,00	516,00	474,8800
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1400,00	1505,00	1331,6300
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poisťné na invalidné	252,00	252,00	46,5100
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poisťné v nezamestn.	70,00	70,00	16,0200
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	490,00	525,00	507,6400
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	1950,00	2821,00	2820,6900
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poisťné do RF	1020,00	1020,00	80,7600
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	756,9600

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	631001	01	10 00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	10,2000
4.1.2	111	0133	632003	01	10 00	Matrika-poštové služby	2227,00	2227,00	2207,6000
4.1.2	41	0133	632003	01	10 00	Matrika-poštové služby	600,00	450,00	126,4500
4.1.2	111	0133	632005	01	10 00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	52,4700
4.1.2	41	0133	632005	01	10 00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,2400
4.1.2	41	0133	633002	01	10 00	Matrika-výpočtová technika	0	308,00	307,9600
4.1.2	131L	0133	633002	01	10 00	Matrika-výpočtová technika	0	694,00	694,0400
4.1.2	111	0133	633002	01	10 00	Matrika-výpočtová technika	0	899,00	899,0000
4.1.2	111	0133	633006	01	10 00	Matrika-všeobecný materiál	2071,00	1986,00	1162,3800
4.1.2	111	0133	637001	01	10 00	Matrika-školenia, kurzy, seminári	573,00	604,00	604,0000
4.1.2	111	0133	637004	01	10 00	Matrika-všeobecné služby	0	54,00	53,7000
4.1.2	111	0133	637013	01	10 00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,0000
4.1.2	111	0133	637014	01	10 00	Matrika-stravovanie	2700,00	2000,00	1871,3000
4.1.2	111	0133	637016	01	10 00	Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	802,00	753,0300
4.1.2	41	0133	637016	01	10 00	Matrika-prídel do SF	60,00	210,00	70,5900
4.1.2	131L	0133	637037	01	10 00	Matrika-vratky	0	867,00	867,2300
4.1.2	41	0133	642014	01	10 00	Matrika-FP na stravovanie	0	370,00	323,4000
4.1.2	111	0133	642014	01	10 00	Matrika-FP na stravovanie	0	700,00	543,5000
4.1.2	41	0133	642015	01	10 00	Matrika-na nemocenské dávky	0	900,00	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10 00	Matrika-na nemocenské dávky	0	754,00	753,8000
Spolu:							99 295,00	106 282,00	92 215,55

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	41 708,00	38 961,01	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	41 708,00	38 961,01	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: Povinnosť zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy vyplýva zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Mesto uvedenú povinnosť zabezpečuje prostredníctvom 2 zamestnancov. V súlade s citovaným zákonom je mesto ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, pričom zároveň plní úlohy spojené s hlásením pobytu občanov a vedením evidencie ich pobytu. Zamestnanci poskytujú občanom, na základe ich žiadosti, údaje z registra obyvateľov SR, a taktiež na základe požiadaviek občanov chýbajúce údaje do registra dopĺňajú, prípadne menia, resp. opravujú chyby v údajoch.

Na uvedený prenesený výkon štátnej správy sú finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 206-2006/02288 z 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra SR v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 549/2008 z 26. novembra 2008. Dotácia na rok 2022 predstavovala čiastku v sume 12 795,31 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a 362 € na úseku registra adries. Ostatné výdavky boli uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: V rámci preneseného výkonu štátnej správy využívajú referenti evidencie obyvateľov centrálnu evidenciu osôb - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, t.j. prisťahovanie, resp. odsťahovanie občanov mesta. Za rok 2022 evidujeme 377 prisťahovaných občanov, čo je oproti roku 2021 pokles o 2 občanov. Pokiaľ ide o odsťahovaných evidujeme 622 občanov, čo je oproti roku 2021 nárast o 44 občanov. V roku 2022 klesol počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta oproti minulému roku o 310 osôb. K 31. 12. 2022 má trvalý pobyt na území mesta 35 178 občanov z toho je 268 cudzincov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36500,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	36065,00	35488,00	35178,00	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	7209,00	7209,2200
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	13412,00	11668,2900
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	523,00	231,00	231,0000
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3017,3800
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1718,00	1717,9200
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	500,00	500,0000
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	3225,00	3224,9200
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	987,3200
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	535,00	534,8200
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	429,00	429,0100
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	890,00	833,0700
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	61,00	32,00	32,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	14,00	10,00	10,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	135,00	134,8900
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	254,8200
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2548,5000
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1350,00	1349,3900
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	78,00	37,00	37,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	7,00	5,00	5,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	77,00	76,9800
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	146,00	145,6600
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	546,0400
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	289,00	289,0600

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	17,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	13,00	10,00	10,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	97,00	96,2900
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezamu	190,00	190,00	182,0000
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	864,6400
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	457,00	457,7300
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	34,00	20,00	20,0000
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	358,5600
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	480,00	557,00	556,9000
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	110,00	110,00	36,2600
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	250,00	250,00	49,4400
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	358,3300
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	171,5700
Spolu:							41 580,00	41 708,00	38 961,01	

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	178 767,00	174 069,30	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	178 767,00	174 069,30	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 zariadení, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v priebehu minulého roku zabezpečovaná 5 zamestnancami. Pre rok 2022 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: pre všeobecný stavebný úrad 47571,40 €, pre špeciálny stavebný úrad 1586,69 €. 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 podaní v roku 2022 predstavuje 866, čo prevyšuje predpokladaný počet podaní.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	790,00	780,00	770,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	803,00	782,00	866,00	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	26689,00	26688,4600
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1180,00	1168,00	1168,0000
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	58719,00	52147,00	51242,5800
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9700,00	8783,00	8782,6600
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4448,00	4731,00	4731,1200
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	1000,00	950,8100
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	0	677,00	677,2400
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	2250,00	2250,0000
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	10525,00	10524,7800
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	9100,00	8200,00	6989,5700
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3482,00	3246,00	3246,6900
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	117,00	117,00	117,0000
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	0	1600,00	1588,4600
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	0	144,00	144,0000
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1500,00	1500,00	1198,2500
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	487,00	475,00	474,5000
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	17,00	17,0000
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	167,00	167,00	167,0000
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	4875,00	4746,00	4746,9700
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9500,00	11987,00	11986,1500
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2900,00	1200,00	684,3900
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	278,00	272,00	271,0400
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,0000
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	36,00	36,0000
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1044,00	1017,00	1016,9900
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1900,00	2569,00	2568,1800
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1000,00	1000,00	855,9600

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	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	348,00	339,00	338,7800
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	12,00	12,00	12,0000
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	60,00	60,00	59,6900
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1603,00	1610,00	1610,4900
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	4064,00	4063,6300
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	876,2600
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	6534,00	6533,1000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	300,00	267,1700
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	1240,00	1183,1800
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1416,00	843,00	843,1200
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídelač do sociálneho fondu	1300,00	1421,00	1420,7400
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	11524,00	11524,0000
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	1260,00	1074,2500
4.1.4	111	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	532,00	532,0000
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	500,00	600,00	597,0900
Spolu:							177 162,00	178 767,00	174 069,30	

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	96 404,00	74 430,62	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	96 404,00	74 430,62	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: Dňa 29. októbra 2022 sa konali spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Úlohy boli plnené v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb s dôrazom na ich dôstojný priebeh. Mestská volebná komisia plnila úlohy podľa platnej legislatívy pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Pre spojené voľby bola vytvorená aj volebná komisia pre špeciálny spôsob hlasovania, ktorá v deň volieb nevykonávala činnosti, nakoľko zo strany voličov neboli požiadavky na špeciálny spôsob hlasovania.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov bolo na území mesta vytvorených 27 volebných okrskov. Okrem okrskových volebných komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí bola vytvorená mestská volebná komisia a pre spojené voľby aj volebná komisia na špeciálny spôsob hlasovania, ktorá v deň volieb nezabezpečovala hlasovanie - neboli požiadavky.

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	27,00	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
4.1.5	111	0160	612002	42	04	05	Voľby kom.-ostatné príplatky	0	442,00	441,5700
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	4000,00	3969,00	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	6529,00	6529,2000
4.1.5	111	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny zamest.	0	2335,00	2334,7500
4.1.5	111	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	198,00	197,8600
4.1.5	41	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	335,00	335,3500
4.1.5	41	0160	623	42	04	05	Kom. voľby -poistné do ostatný	0	319,00	319,2500
4.1.5	111	0160	623	42	04	05	Voľby kom.-poistné do ostatnýcl	0	115,00	114,5200
4.1.5	111	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	33,00	32,7700
4.1.5	41	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	92,00	91,6200
4.1.5	41	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	918,00	918,0300
4.1.5	111	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	502,00	502,4200
4.1.5	111	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistenie	0	28,00	28,4100
4.1.5	41	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistenie	0	52,00	52,2700
4.1.5	41	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na invalidné poisten	0	197,00	196,5600
4.1.5	111	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na inval. poistenie	0	102,00	101,6100
4.1.5	111	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie v nezar	0	23,00	23,1600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.na poistenie v nezar	0	65,00	65,1800
4.1.5	41	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	311,00	311,3500
4.1.5	111	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	170,00	170,3100
4.1.5	111	0160	632001	42	04	05	Voľby kom.-energie	0	209,00	209,5500
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	207,00	207,0000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	05	Voľby kom.-poštové služby	0	656,00	656,4000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	05	Voľby kom. - telekomunikačné s	0	140,00	140,0000
4.1.5	41	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný mat.	0	1184,00	1184,8200
4.1.5	111	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný materiál	0	449,00	448,1700
4.1.5	111	0160	633016	42	04	05	Voľby kom.-reprezentačné	0	698,00	698,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	05	Voľby kom.-nájomné	0	350,00	350,0000
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	10000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	29,00	29,4000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	5031,00	5031,1000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	05	Voľby kom.-odmeny a príspevky	0	44229,00	44228,9900

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	111	0160	637026	42	04	06 Referendum-odmeny a príspevk	0	18006,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	05 Voľby kom.-odmeny	0	796,00	796,0800
4.1.5	111	0160	637037	42	04	05 Komunálne voľby -vratky	0	7685,00	7684,9200
Spolu:							14 000,00	96 404,00	74 430,62

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 SR.

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 narozpočítované 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	35431,00	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	29691,6600
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	136 574,46	170 367,00	171 687,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	25 000,00	6 249,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 162,00	212 737,00	142 824,43	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.

Ciel: 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	0	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	9900,00	10036,00	10035,3400
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	930,00	929,6800
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	27,00	26,0700
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	567,00	566,2000
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	690,00	688,5000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prí	1000,00	416,00	415,5000
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2600,00	2500,00	1775,1000
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	424,0000
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	71,00	70,3300
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	169,8700
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	500,00	1200,00	980,4200
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	500,00	8644,00	8643,4800
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. stroj	600,00	398,00	397,2500
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	3000,00	23000,00	23000,0000
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	200,00	100,00	100,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	0	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	20000,00	11954,00	11953,2400
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	667,00	666,3800
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavi	0	5000,00	4999,9700
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	59,00	58,8500
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov :	3100,00	3116,00	3115,7700
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	7300,00	10800,00	9649,2100
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	800,00	474,2600
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	880,00	1230,00	1228,6300
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	80,0000
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	700,00	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	27,1000
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	140,0000
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	170,00	160,1000
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3422,00	2680,1700
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	7790,00	7489,00	7418,7000
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	600,00	70,00	66,5500
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	40,00	40,00	26,1300
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	9050,00	9871,00	9870,0200
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	770,00	854,00	853,6300
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.pr	380,00	300,00	279,3600
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	280,00	280,00	271,3100
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	2714,00	2713,8600
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	340,00	220,00	168,0800
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	160,00	280,00	264,1500

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	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	60,00	90,00	88,0100
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	900,00	921,00	920,7400
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	90,00	230,00	215,8000
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	1000,00	1470,00	1464,0000
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1600,00	1600,00	1588,3300
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	0	520,00	519,6000
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	151,00	150,7200
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	4687,00	4686,3600
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	3000,00	2630,00	827,0400
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	8300,00	3266,00	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	0	380,00	377,1000
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	7034,0900
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	3290,00	3290,00	3276,0000
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	0	47,00	46,2000
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	0	100,00	96,4200
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	4700,00	2609,3300
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2300,00	2018,3900
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	5200,00	4568,3800
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	5700,00	4208,4000
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	1492,3100
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	5000,00	5000,00	1250,0000
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	142 824,43	

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	60 841,36	42 970,00	43 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 999,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 400,00	67 400,00	65 841,33	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: Na cintorínoch sa v priebehu celého roka vykonávala bežná údržba zahrňajúca čistenie chodníkov, odpratávanie snehu, kosenie, orez a výrub stromov, vývoz komunálneho i bio odpadu, ako i skla. V letných mesiacoch bol na novom cintoríne poroblem s dodávkou vody s dôvodu sucha, následne bola voda dovážaná v cisterne. V rámci obnovy domu smútku bola vykonaná vnútorná i vonkajšia maľba, rekonštrukcia toalety. Z dôvodu značného opotrebenia, ako i ohrozenia bezpečnosti bol na streche domu smútku vymenený drevený podhľad. Z dôvodu modernizácie bola do obradnej siene domu smútku zakúpená TV obrazovka, ktorá slúži pri obradoch, taktiež boli vymenené pôvodné a nefunkčné reproduktory a reflektory. Taktiež bol zakúpený rečnicky pult. Na novom cintoríne bola zrealizovaná ďalšia časť chodníka zo zámkovkej dlažby. Z dôvodu značného poškodenia je potrebné opraviť oplotenie, najmä severnú a južnú časť starého cintorína, ako i pôvodnú časť nového cintorína. V roku 2022 bolo uskutočnených 391 pohrebných obradov, čo predstavuje o 33 menej ako v roku 2021. Z celkového počtu bolo 252 kremácií, 139 pochovaní, 307 cirkevných a 84 občianskych pohrebov. V priebehu roka sa dodržiavali covid opatrenia.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: V roku 2022 bolo na starom cintoríne prenajatých 4 hrobové a 6 urnových zemných miest. Uvedené miesta boli po prenechaní pôvodnými nájomcami. Na novom cintoríne bolo prenajatých 7 zemných hrobových miest, 24 hrobových miest hrobiek a 17 zemných urnových miest. V Novoveskej Hute boli prenajaté 2 zemné urnové miesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	800,00	770,00	735,00	700,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	763,00	727,00	696,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.
Komentár: V roku 2022 bolo prenájatých 26 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	260,00	230,00	200,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	269,00	241,00	215,00	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
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	0	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	9900,00	10036,00	10035,3400
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	930,00	929,6800
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	27,00	26,0700
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	567,00	566,2000
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	690,00	688,5000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prí	1000,00	416,00	415,5000
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2600,00	2500,00	1775,1000
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	424,0000
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	71,00	70,3300
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	169,8700
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	500,00	1200,00	980,4200
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	500,00	8644,00	8643,4800
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. stroj	600,00	398,00	397,2500
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	3000,00	23000,00	23000,0000
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	200,00	100,00	100,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	0	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	20000,00	11954,00	11953,2400
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	667,00	666,3800
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavi	0	5000,00	4999,9700
Spolu:								42 400,00	67 400,00	65 841,33

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	3 174,62	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	3 174,62	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: Z Ministerstva vnútra boli v roku 2022 poskytnuté finančné prostriedky na údržbu vojnových hrobov v hodnote 3174,62 €.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Finančný príspevok poskytnutý z Ministerstva vnútra v hodnote 3 174,62 € bol použitý na výrobu podstavca, osadenie padnutého pomníka, obnovu písma a výmenu dlažby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	0	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	7,00	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
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	59,00	58,8500
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov :	3100,00	3116,00	3115,7700
Spolu:								3 100,00	3 175,00	3 174,62

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	11 432,10	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	11 432,10	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: K 31.12.2022 spravuje mesto dve prevádzky mestských toaliet.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: Rozpočet tvoria nevyhnutné výdavky súvisiace s prevádzkou verejných toaliet na území mesta Spišská Nová Ves. Najvyššiu výdavkovú položku tvorili náklady za elektrickú energiu, vo výške 9 649,21 €, druhú najvyššiu položku tvorili náklady za všeobecný materiál vo výške 1228,63 €, náklady na vodné, stočné boli vo výške 474,26 € a náklady na pracovné odevy predstavovali 80,00 €. V roku 2022 predstavoval príjem z mestských toaliet 7 168,28 €. Počas celého roka 2022 sa dodržiavali opatrenia súvisiace s Covid 19.

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 31.12.2022 týždenný počet hodín otvorenia mestských toaliet činní 102 hodín týždenne a je v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2022.

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-elektrická energia	7300,00	10800,00	9649,2100
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	800,00	474,2600
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	880,00	1230,00	1228,6300
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	80,0000
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	700,00	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	11 432,10

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	3 007,37	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	3 007,37	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 zabezpečuje jeden zamestnanec, ktorý vyberal poplatky od trhovníkov za predajné stoly v roku 2022. Zároveň zabezpečoval údržbu a chod trhoviska a toaliet na trhovisku.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Poplatky za prenájom predajných stolov, ako i za prenájom verejného priestranstva, zabezpečoval poriadok a údržbu trhoviska. V mesiacoch apríl až november sa raz mesačne uskutočnila burza starožitností. Príjem poplatkov z trhoviska bol v roku 2022 8 043,28 €. Počet predajných stolov v roku 2022 bol 2 411.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1852,00	2679,00	2411,00	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	27,1000
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obu	140,00	140,00	140,0000
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	170,00	160,1000
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3422,00	2680,1700
							Spolu:	3 832,00	3 832,00	3 007,37

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	43 222,20	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	43 222,20	59 375,00	59 375,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Ciel': Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Od 1. 1. 2022 prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP v SNV zabezpečujú samoplatacie stanice.

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú od 1. 1. 2022 samoplatacie 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 31. 12. 2022 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 52 924,50,- €, výber z parkovacích automatov 47 340,60 €, príjem za parkovacie známky 96 390,- €, počet parkovacích sms 50 247 sms, príjem 24 175,- €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	213376,00	185284,42	220830,10	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	7489,00	7418,7000
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	600,00	70,00	66,5500
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	40,00	40,00	26,1300
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	9050,00	9871,00	9870,0200
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	770,00	854,00	853,6300
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	380,00	300,00	279,3600
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	280,00	280,00	271,3100
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	2714,00	2713,8600
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	340,00	220,00	168,0800
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	160,00	280,00	264,1500
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	60,00	90,00	88,0100
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	900,00	921,00	920,7400
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	90,00	230,00	215,8000
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	1000,00	1470,00	1464,0000
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1600,00	1600,00	1588,3300
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	0	520,00	519,6000
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	151,00	150,7200
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	4687,00	4686,3600
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	3000,00	2630,00	827,0400
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	8300,00	3266,00	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	0	380,00	377,1000
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	7034,0900
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	3290,00	3290,00	3276,0000
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	0	47,00	46,2000
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	0	100,00	96,4200
							Spolu:	51 000,00	51 000,00	43 222,20

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	14 896,81	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	16 146,81	52 500,00	52 500,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky prístupný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Dobudovaním technickej infraštruktúry a parceláciou existujúcich pozemkov - ako nástroj na kompetnú obsadenosť areálu. V súčasnosti prebieha legislatívny proces pre tvorbu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

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

Komentár: V areáli sa nachádzajú 3 nájomcovia. Uvoľnený pozemok bude ponúkaný v rámci verejnej súťaže. 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-elektrická energia	8000,00	4700,00	2609,3300
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2300,00	2018,3900
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	5200,00	4568,3800
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	5700,00	4208,4000
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	1492,3100
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	5000,00	5000,00	1250,0000
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	16 146,81

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 oplotenia cintorína a zabezpečenie pohrebníckych služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2022.

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	448 878,00	400 872,85	396 278,00	396 278,00
Kapitálový rozpočet:	272 780,00	318 314,00	284 298,16	90 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	614 058,00	767 192,00	685 171,01	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	13 021,43	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	61 280,00	56 560,00	26 560,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 280,00	81 560,00	39 581,43	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	10021,43000
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	4200,00	3000,00000
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	0	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	48000,00	43280,00	13280,00000
5.1.2	46	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných a	0	13280,00	13280,00000
Spolu:							86 280,00	81 560,00	39 581,43	

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	10 021,43	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	10 021,43	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.

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 15 000 eur. V roku 2022 došlo k finančnému plneniu v objeme 10 021,43 eur:
 - Dom seniorov Holubnica, cyklochodník Smižany, KC Ferčekovce, MŠ Podskala, parkovací dom na sídl. Západ: vyjadrenia k inžinierskym sieťam - spolu 631,43 eur,
 - Cyklochodník Smižany: vytýčenie káblových vedení 450 eur,
 - Trasa pre cyklistov Markušovská cesta - Embraco: preverovacia štúdia - 3 800 eur,
 - Parkovací dom na sídl. Západ - architektonická štúdia: 4 300 eur,
 - Zmena účelu užívania nebytového priestoru J. Fabiniho 7 na účel zriadenia sociálnych služieb - denné centrum: vypracovanie PD a vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti 840 eur

Mu:	Podľa počtu dokumentácií.					
Komentár:	Plánovaná hodnota	1	(počet akcií),	skutočná hodnota	8	(počet akcií)
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	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
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00 ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	10021,4300
Spolu:							15 000,00	15 000,00	10 021,43

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	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	61 280,00	56 560,00	26 560,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 280,00	66 560,00	29 560,00	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.

Cieľ: Vypracovať kvalitné podklady pre plánovanie rozvoja mesta a rozhodovanie samosprávnych orgánov v oblasti rozvoja mesta.

Komentár: Monitorovací proces je dôležitou súčasťou strategicko-plánovacieho procesu rozvoja mesta a vykonáva sa v zmysle novovypracovaného PHSR 2021 - 2030 (2035).

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 bol odprezentovaný na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v 29. 9. 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	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	3000,0000
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	0	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00 Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	48000,00	43280,00	13280,0000
5.1.2	46	0443	711005	01	05	00 Rozvoj mesta-ost.nehmotných a	0	13280,00	13280,0000
Spolu:							71 280,00	66 560,00	29 560,00

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	416 278,00	380 434,69	356 278,00	356 278,00
Kapitálový rozpočet:	211 500,00	261 754,00	257 738,16	70 000,00	70 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	517 778,00	678 032,00	638 172,85	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.

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	43	0443	711004	39	86	00 Domov dôchodcov-nákup licenc	0	5000,00	5000,0000
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	25200,00	31400,00	31400,0000
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	0	7000,00	7000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	24213,00	24213,0000
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	2000,00	2000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	83	00 ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	9800,00	14700,00	14700,0000
5.2.1	41	0443	716	39	50	00 ÚP-vodné plochy mesta	4392,00	4392,00	4392,0000
5.2.1	41	0443	716	39	11	00 ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	25400,00	27011,00	27011,0000
5.2.1	41	0443	716	39	94	00 ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	1000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Viľčurňa	1000,00	1000,00	1000,0000
5.2.1	41	0443	716	39	93	00 ÚP-KC Ferčerkovce	2000,00	600,00	600,0000
5.2.1	41	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	3350,00	3350,0000
5.2.1	43	0443	716	39	50	00 ÚP-vodné plochy mesta	0	1608,00	1608,0000
5.2.1	43	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Viľčurňa	0	1000,00	1000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	1892,00	1800,0000
5.2.1	43	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	5000,00	5291,00	4245,2000
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	37110,00	37109,9200
5.2.1	43	0443	716	39	63	02 ÚP-PD E-bike pri Šport.hale	0	780,00	780,0000
5.2.1	43	0443	719014	39	01	00 ÚP-územný plán Vratky	0	2000,00	2000,0000
5.2.1	72j	0443	719014	39	01	00 ÚP-územný plán Vratky	0	7000,00	7000,0000
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03 Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	30000,00	23984,0000
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03 Stavby-všeobecné služby	5000,00	3000,00	1344,0500
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03 Stavby-špeciálne služby	0	5200,00	5087,0000
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03 Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	10800,00	10759,7000
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03 Stavby-poplatky a odvody	0	1000,00	705,1600
5.2.2	52	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	131500,00	84407,00	81529,0400
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	410,0000
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02 Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
5.2.4	41	0111	633004	01	02	10 Prevádz.stroje.pr.-komunitné ak	0	230,00	230,0000

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	4783,00	4782,9600
5.2.4	41	0111	635006	01	02	10	Budov, objektov.-komunitné akti	0	2000,00	1796,7700
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8000,00	1987,00	1692,0500
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	6500,00	2200,00	2200,0000
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	6500,00	0	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	3000,00	22800,00	22800,0000
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	303200,00	302843,0000
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	3000,00	300,00	300,0000
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1500,00	1500,0000
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	0	0
Spolu:							517 778,00	678 032,00	638 172,85	

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	177 347,00	176 209,12	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	177 347,00	176 209,12	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 97 347 eur. Celkový objem predstavuje spolu 177 347 eur. Finančné plnenie za rok 2022 v sume 176 209,12 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:- Obnova ZUŠ v celkovej sume 64 120,92 eur: stavebné zameranie 2611 eur PD, dodanie stanovísk a vyjadrení k stavebnému konaniu 19 520 eur, PD pre vydanie SP 4 880 eur, technolog. návrh obnovy plášťa 2 329,92, energet. hodnotenie 1 000, vypracovanie PD pre realizáciu stavby 33 780, - Dom seniorov Holubnica v celkovej sume 32 563 eur: výkon inžinierskej činnosti 3 350 eur, posúdenie PD 348 eur, PD pre stavebné povolenie 10 116, licencia PD pre SP 5 000, úprava archit. štúdie 750, vypracovanie PD pre zmenu stavby 12 999- KC Ferčekovce v celkovej sume 600 eur: architektonická štúdia 600 eur, -Regenerácia námestia v celkovej sume: 14 700 eur projekčné práce (zmena stavby pred dokončením) 14 160 eur, projekčné práce, časť rozpočet 540- Vodné plochy v celkovej sume 6 000 eur: PD pre stupeň architektonickej štúdie 6 000 eur,- MŠ Podskala v celkovej sume 2000 eur: spracovanie štúdie 1700 eur, zameranie objektu 300 eur, - Zmeny a doplnky územného plánu č. 6/2021 v celkovej sume 38 400 eur: vypracovanie a čístopis dokumentácie 36 000 eur, dozor a kontrola 2 400 eur,- vrátenie úhrady nákladov ZaD 6/21 v celkovej sume 9 000 eur,- BD Vilčurňa v celkovej sume 2 000 eur: urbanistická štúdia 2 000 eur- E-bike pri športovej hale celkovej sume 780 eur: tech. dokumentácia 780 eur - Cyklochodník Duklianska - Ľ. Podjavorinskej v celkovej sume 1 800 eur: vypracovanie PD pre vydanie ÚR - 1 800- obnova Reduty v celkovej sume 4 245,20 eur: statický prieskum a realizačný projekt krovu 4 245,20 eur (10 000 eur dotácia Ministerstvo kultúry).

Mu:	Podľa	počtu	dokumentácií.
Komentár:	Plánovaná	hodnota	9 (počet akcií),
	skutočná	hodnota	12 (počet akcií).
Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	9,00
Skutočná hodnota:	8,00	14,00	12,00
			2023
			2,00
			2024
			2,00
			2025
			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	
5.2.1	43	0443	711004	39	86	00	Domov dôchodcov-nákup licenc	0	5000,00	5000,0000
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	25200,00	31400,00	31400,0000
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	7000,00	7000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	24213,00	24213,0000
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	2000,00	2000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	9800,00	14700,00	14700,0000
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	4392,00	4392,00	4392,0000
5.2.1	41	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	25400,00	27011,00	27011,0000

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	41	0443	716	39	94	00 ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	1000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Viľčurňa	1000,00	1000,00	1000,0000
5.2.1	41	0443	716	39	93	00 ÚP-KC Ferčekovce	2000,00	600,00	600,0000
5.2.1	41	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	3350,00	3350,0000
5.2.1	43	0443	716	39	50	00 ÚP-vodné plochy mesta	0	1608,00	1608,0000
5.2.1	43	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Viľčurňa	0	1000,00	1000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	1892,00	1800,0000
5.2.1	43	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	5000,00	5291,00	4245,2000
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	37110,00	37109,9200
5.2.1	43	0443	716	39	63	02 ÚP-PD E-bike pri Šport.hale	0	780,00	780,0000
5.2.1	43	0443	719014	39	01	00 ÚP-územný plán Vratky	0	2000,00	2000,0000
5.2.1	72j	0443	719014	39	01	00 ÚP-územný plán Vratky	0	7000,00	7000,0000
Spolu:							80 000,00	177 347,00	176 209,12

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	50 000,00	41 879,91	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	131 500,00	84 407,00	81 529,04	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	171 500,00	134 407,00	123 408,95	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 podávaná žiadosť o NFP.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD:
- Sanácia mostov - lávka Starosaská
- Tatran zázemie
- Parkovací rampový systém
- Šejp park - futbalový štadión
- ZŠ Lipová ul. - úprava pd k žiadosti o NFP
- ZŠ Hutnícka ul. - úprava pd k žiadosti o NFP
- PD - DD - rekonštrukcia strechy po požiari
- úprava PD Tesco - Lidl
- Cyklotrasa Ferčekovce - NH - zmeny
- Autobus. zastávka Ferčekovce
- Križovatka II/533 a III/3244
- Parkoviško CIZS
- MK Rázusova obslužná
- Geometrické plány a zamerania

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	17,00	13,00	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
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03 Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	30000,00	23984,0000
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03 Stavby-všeobecné služby	5000,00	3000,00	1344,0500
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03 Stavby-špeciálne služby	0	5200,00	5087,0000
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03 Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	10800,00	10759,7000
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03 Stavby-poplatky a odvody	0	1000,00	705,1600
5.2.2	52	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	131500,00	84407,00	81529,0400
Spolu:							171 500,00	134 407,00	123 408,95

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	410,00	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	410,00	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 roku 2022 bolo podaných 15 projektov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	16,00	15,00	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	410,0000
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	410,00

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	339 000,00	338 144,78	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	339 000,00	338 144,78	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: Mesto Spišská Nová Ves poskytuje dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2022. O poskytnutí dotácie jednorázovo do 1 500 € rozhoduje primátor mesta na návrh príslušných komisií pre MsZ. V roku 2022 zasadala Komisia športu 6x a Komisia kultúry 4x. Dotácie pre športové kluby sú pridelené na základe uznesení MsZ.

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

Komentár: V roku 2022 bolo z oblasti kultúry a športu podaných 51 žiadostí, z ktorých bolo 43 schválených (29 žiadostí v oblasti kultúry a 14 žiadostí v oblasti športu), čo predstavuje 84 % podporených žiadostí. 8 žiadostí bolo zamietnutých. Celkovo sa rozdelilo 26800 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	96,00	84,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Dotácie v roku 2022 pre športové kluby z RŠK boli pridelené Uznesením MsZ v SNV č. 596/2021 zo dňa 16. 12. 2021 vo výške 200 000 €. Uznesením MsZ v SNV č. 684/2022 zo dňa 28. 4. 2022 boli dotácie pre športové kluby (Hokejový, Futbalový, BK 04 AC LB SNV, ŠK basketbalu dievčat, Hockey club, Floorball club a ŠK Kométa) 1. dodatkom navýšené o 45 000 €.

Uznesením MsZ v SNV č. 754/2022 zo dňa 29. 9. 2022 boli dotácie pre športové kluby (Hokejový, Futbalový, BK 04 AC LB SNV, ŠK basketbalu dievčat, Floorball club a ŠK Kométa) 2. dodatkom a športovým klubom (Športový klub STEZ, Tenisový klub STEZ, AŠK Slávia pri ZŠ Lipová, Klub plávania, TJ Tatran, Cykloklub Schwabik, Športovo strelecký klub Rušňové depo, Karate klub Iglow, ŠK Iglovia) 1. dodatkom navýšené o 55 000 €.

Dotácie poskytnuté športovým klubom mimo ročného rozpočtu:

Tenisový klub 1901, SNV - Majstrovstvá Slovenska seniorov v kategórii 35 plus

Džudo klub, SNV - 3. kolo Oblastnej ligy žiakov v judo

Hockey club, SNV - Sústreďenie s turnajom o Pohár primátora mesta SNV

Športový klub STEZ, SNV - Medzinárodné podujatie v short tracku Danubia series – Slovak Open 2022

Futbalový klub, SNV - 27. ročník Memoriálu Andreja Franka

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	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	633004	01	02	10	Prevádzz.stroje,pr.-komunitné ak	0	230,00	230,0000
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	10000,00	4783,00	4782,9600
5.2.4	41	0111	635006	01	02	10	Budov, objektov.-komunitné akti	0	2000,00	1796,7700
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8000,00	1987,00	1692,0500
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	6500,00	2200,00	2200,0000
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	6500,00	0	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	3000,00	22800,00	22800,0000
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	303200,00	302843,0000
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	3000,00	300,00	300,0000
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1500,00	1500,0000
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	0	0
							Spolu:	239 000,00	339 000,00	338 144,78

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: Projekt 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 plášťa 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 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:** Ani v roku 2022 nebola vyhlásená výzva na detské dopravné ihriská.**Mu:** Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.**Komentár:** Ani v roku 2022 nebola vyhlásená výzva na detské dopravné ihriská.

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 a 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	0	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	0	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	0	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 nehošpodárskeho 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 ukončený 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

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 stavbno - 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	7416,7300
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: Udržiavané turistické trasy a cyklotrasy 50 km.

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

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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 stratégiami CR. Navyše 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 naplňaný aktivitami OOCR Slovenský raj - Spiš.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: OOCR Slovenský raj a SPIŠ.

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	7416,7300
							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	3 809 360,00	3 355 640,80	3 900 577,00	3 996 168,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	607 497,00	439 560,16	417 601,00	327 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 658 567,00	4 416 857,00	3 795 200,96	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	806 875,00	784 392,58	812 650,00	846 241,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	264 896,00	212 919,87	160 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	780 520,00	1 071 771,00	997 312,45	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	16100,00	12960,1000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	2600,00	1200,00	300,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03 VZ Tarča-všeobecný materiál	2600,00	400,00	309,4000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05 VZ Západ-všeobecný materiál	1600,00	710,00	709,4400
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	0	828,00	828,0000
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01 VZ CMZ-všeobecný materiál	0	3125,00	3124,8000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21 VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	520,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00 VPS-chem.prípravky	1600,00	500,00	477,2000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00 VZ Ferčkovce-všeobecný materiál	940,00	0	0
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00 VPS-údržba	3100,00	1900,00	1900,0000
6.1.1	71	0510	635006	31	03	05 VZ Západ-údržba budov,objekto	0	367,00	367,2000
6.1.1	71	0510	635006	31	03	04 VZ Sad mládeže-údržba budov,	0	1354,00	1353,9500
6.1.1	71	0510	635006	31	03	01 VZ CMZ-údržba	0	2268,00	2268,4500
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05 VZ Západ-údržba budov,objekto	29100,00	25290,00	24920,1600
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21 VZ Nov.Huta-údržba	2100,00	2100,00	2091,4300
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00 VZ Ferčkovce-údržba	5100,00	5100,00	5064,5200
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01 VZ CMZ-údržba	170600,00	184260,00	178077,0600
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02 VZ Mier-údržba	56400,00	64300,00	64266,7800
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03 VZ Tarča-údržba	51500,00	55700,00	54991,7100
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04 VZ Sad mládeže-údržba	13800,00	10000,00	8641,3200
6.1.1	71	0510	635006	31	03	03 VZ Tarča-údržba	0	8858,00	8857,6000
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01 VZ CMZ štúdie,posudky..	5200,00	0	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17 VPS-elektrická energia	3000,00	2300,00	1546,5800
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17 VPS-vodné, stočné	500,00	200,00	77,5700

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	633004	31	03	17 VPS-prevádzkové stroje, prístro	500,00	2400,00	2220,7500
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	4500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1100,00	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	5000,00	5400,00	5224,0600
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	2000,00	2300,00	2292,3800
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	194,1200
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	400,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2700,00	2610,00	2606,3700
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10500,00	13300,00	13287,9000
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	3000,00	3500,00	2816,1800
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	300,00	120,0000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	6000,00	4400,00	3962,1000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	26000,00	26000,00	25992,4800
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	43700,00	37700,00	37536,9300
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	156000,00	156000,00	155975,3400
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	26000,00	26000,00	25914,4400
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	28000,00	37390,00	37382,4000
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	0	200,00	150,0000
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	257,2400
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	2000,00	1816,3200
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3800,00	3744,0000
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	5400,00	5237,3200
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	1000,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	27308,0500
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	5200,00	5200,00	5190,8000
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16200,00	15965,8900
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	0	900,00	900,0000
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	8000,00	6619,8500
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	1500,00	731,7600
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	139000,00	137023,9100
6.1.3	131L	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	50000,00	50000,0000
6.1.3	111	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	50000,00	0
6.1.3	72j	0620	717002	31	05	00 Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	25896,00	25895,9600
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	10000,00	11275,00	11275,0000
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	1491,00	1491,8600
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	264,00	263,2700
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	0	1526,00	1526,9400
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00 AP-Tarifný plat	0	269,00	269,4400
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01 AP-osobný príplatok	0	255,00	255,0000
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01 AP-osobný príplatok	0	45,00	45,0000
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	800,00	783,00	783,0000
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00 AP-ostatné príplatky	10,00	48,00	47,0400
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	854,00	854,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	900,00	950,00	950,0000
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	109,00	108,3800
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	19,00	19,1200
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	11,00	10,6600
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	60,00	60,3500
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní	530,00	160,00	160,0000
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdrav.poistov	0	94,00	92,3400
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní	0	16,00	16,2800
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	66,00	66,3100
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	11,00	11,7000
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	250,00	200,00	200,0000
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	25,00	24,4200
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	4,3300

	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	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	21,00	21,4000
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	3,7600
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	38,00	37,7400
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	213,00	213,7400
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	244,00	244,5700
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	43,00	43,1400
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2200,00	1800,00	1800,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	110,0000
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	14,00	13,9700
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	3,00	2,4700
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	13,00	12,2200
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	2,00	2,1700
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	8,00	8,0900
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	46,00	45,8000
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	53,00	52,3800
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	9,00	9,2600
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	300,00	300,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	133,00	133,0000
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	17,00	17,4700
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	3,00	3,0800
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	15,00	15,2800
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	2,00	2,6900
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	13,00	12,8000
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	73,00	72,5300
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	83,00	82,9800
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	15,00	14,6400
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	650,0000
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	720,00	477,00	477,0100
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1871,00	1869,6100
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	329,00	329,9300
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	972,00	972,4300
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	171,00	171,6100
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	559,00	558,9600
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	99,00	98,6300
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	149,00	148,7500
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	26,00	26,2500
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	200,00	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	15,00	15,0000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	85,00	85,0000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	68,00	68,0000
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	12,00	12,0000
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	20,00	20,0000
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	220,00	220,00	220,0000
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	280,00	279,8300
Spolu:								780 520,00	1 071 771,00	997 312,45

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	384 360,00	371 509,12	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	384 360,00	371 509,12	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.

Ciel: Stav verejnej zelene

Komentár: Verejná zeleň-finannčné prostriedky boli spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves a príslušných častí Novoveská Huta, Ferčekovce.
K 31.12.2022 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpaných 371 509,12 € čo predstavuje pri rozpočte 384 360,00 € plnenie čerpania vo výške 96,7 %.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: V priebehu roka 2022 bola zrealizovaná 3 x kosba sídlisk Mier,Tarča, Západ, CMZ, Ferčekovce a Nov. Huta, Sad Mládeže.Kosenie zregenerovaného parku bola zrealizovaná 10 x podľa potreba a na základe požiadaviek konaných spoločenských akcií v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	0	0	0

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

Komentár: K 31.12.2022 bolo v meste vysadených 14433 ks letničiek. V rámci estetizácie námestia a Radnice(celkom vysadených 966 ks muškátov+30 ks ozdobných kvetín). V rámci realizácie náhradnej výsadby bolo vysadených 28 ks vzrastlých stromov v bale(Lipa malolistá-20ks, pagaštan konský - 1ks,Lipa globóza-6ks,Prunus - 1ks, borovica horská - 5ks)
Na sídlisku Západ I. bola zrealizovaná náhradná kríková výsadba v štrkovom podklade - vysadených 62 kríkov druhovej skladby. Na ulici Javorová - na sídlisku Tarča v rámci výstavby nového parkoviská bola zrealizovaná náhradná výsadba - 7ks Acer pseudoplatanus-(20-25 cm.) Abies koreana -350-400cm.
Kríková podsadba druhovej skladby v počte 447 ks+ cibuľoviny v počte 1 500 ks.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	291,00	340,00	260,00	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	16100,00	12960,1000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2600,00	1200,00	300,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2600,00	400,00	309,4000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1600,00	710,00	709,4400
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	520,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1600,00	500,00	477,2000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	940,00	0	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	0	828,00	828,0000
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	3125,00	3124,8000
6.1.1	71	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba budov,objekto	0	367,00	367,2000
6.1.1	71	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba budov,	0	1354,00	1353,9500
6.1.1	71	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	0	2268,00	2268,4500
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3100,00	1900,00	1900,0000
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba budov,objekto	29100,00	25290,00	24920,1600
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2100,00	2100,00	2091,4300
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	5100,00	5100,00	5064,5200
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	170600,00	184260,00	178077,0600
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	56400,00	64300,00	64266,7800
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	51500,00	55700,00	54991,7100
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13800,00	10000,00	8641,3200
6.1.1	71	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	0	8858,00	8857,6000
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5200,00	0	0
							Spolu:	367 560,00	384 360,00	371 509,12

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	317 299,60	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	317 299,60	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.

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev

Komentár: OKS v priebehu roka 2022 zabezpečovalo čistenie verejných priestranstiev v CMZ,Nov.Huta,Ferčekovce a taktiež na všetkých sídliskách (Mier, Tarča, Západ). Samostatná realizácia bola vykonávaná pracovníkmi f.Mepos s.r.o. a taktiež pracovníkmi prijatými na aktivačnú činnosť(čistenie krajníc ciest, chodníkov, rigolov, divoké skládky a pod.) V pravidelných časových intervaloch bol likvidovaný od veľkoobjemových kontajnerov hrubý domový odpad. Strojné čistenie, umývanie ciest a chodníkov, vývoz malých smetných nádob bol realizovaný v týždennom resp. mesačnom pláne čistenia a vývozu. Čistenie dažďových vpustí, doplňovanie smetných košov a nádob, košov pre psie extremity bolo realizované v zmysle požiadaviek MsV a taktiež podľa potreby.K 31.12.2022 bolo v programovom rozpočte 6.1.2 - čistenie verejných priestranstiev vyčerpaných-317299,60 € čo predstavuje z celkového rozpočtu 320600,00 € - 99 %.

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

Komentár: K 31.12.2022 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 178. Vyčerpané finančné prostriedky predstavovali výšku 317 299,60 €. Náklady na čistenie na 1 obyvateľa za rok 2022 predstavujú 9,01 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	7,23	8,47	9,01	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 31.12.2022 pracovalo v rámci f. Mepos s.r.o. - 17 pracovníkov

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-elektrická energia	3000,00	2300,00	1546,5800
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17 VPS-vodné, stočné	500,00	200,00	77,5700
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17 VPS-prevádzkové stroje, prístro	500,00	2400,00	2220,7500
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	4500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1100,00	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	5000,00	5400,00	5224,0600
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	2000,00	2300,00	2292,3800
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	194,1200
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	400,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2700,00	2610,00	2606,3700
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10500,00	13300,00	13287,9000
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	3000,00	3500,00	2816,1800
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	300,00	120,0000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	6000,00	4400,00	3962,1000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	26000,00	26000,00	25992,4800
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	43700,00	37700,00	37536,9300
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	156000,00	156000,00	155975,3400
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	26000,00	26000,00	25914,4400
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	28000,00	37390,00	37382,4000

	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
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	0	200,00	150,0000
							Spolu:	320 600,00	320 600,00	317 299,60

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	67 771,23	104 180,00	104 475,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	264 896,00	212 919,87	160 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 100,00	338 996,00	280 691,10	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.

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

Komentár: V roku 2022 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: k 31.12.2022 máme celkovo centralizovaných 12 detských ihrísk a 10 z nich má aj oprávnenou osobou vykonanú ročnú kontrolu bezpečnosti DI. Ďalšie dve DI boli vybudované v priebehu roka 2022, oba na sídlisku Mier. Centralizované DI: Nov. Huta - 1x, Ferčekovce - 1x, sídlisko Západ - 1x, sídlisko Východ - 1x, sídlisko Tarča - 2x, sídlisko Mier - 3x, mestská zóna - 3x. Ide vcelku o vyvážený stav.

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	12,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: V priebehu roka 2022 bolo prevádzkovaných 7ks pitných fontánok (ul. Letná- 4ks, zreg. park - 3ks). Fontány na pešej zóne ul. Letná a v parku boli v prevádzke od mesiaca máj - október 2022. Výdavky z rozpočtu sú spojené s údržbou fontán, pitných fontánok, spotrebou pitnej vody. Čerpanie v položke pamätníky-fontány pre rok 2022 bolo 5 448,04 € čo činí 93,9% z celkovej čiastky 5 800,00 € .

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: V roku 2022 bolo na základe požiadaviek občanov mesta osadených celkovo 33 nových lavičiek. Nové lavičky boli v prevážnej miere osadzované na sídliskách v blízkosti vchodov do bytových domov, parkových plôch a v blízkosti existujúcich a nových detských ihrísk.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	580,00	580,00	450,00	460,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	435,00	410,00	443,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Komentár: V rámci hodnotenia za rok 2022 sa jedná o pravidelnú údržbu (čistenie, umývanie) pamätných tabúľ a pamätníkov.

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: V roku 2022 bola vykonaná oprava a údržba na celkovo 228 ks lavičiek. Jednalo sa predovšetkým o výmenu poškodených lavičkových dosiek, prípadne betónových nôh, v niektorých prípadoch sa jednalo o povrchovú úpravu a obnovenie náteru lavičkových dosiek. Čerpanie k 31.12.2021 v položke lavičky predstavuje 19 709,89 € čo predstavuje 98,5% z celkového rozpočtu 20 000 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	228,00	0	0	0

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Komentár: Ako je vyššie uvedené odstránených v priebehu roka 2022 bolo 35 prvkov. Na detských ihriskách pribudlo 34 nových prvkov, k tomu je potrebné pripočítať i kompletnú Rodinku 1 s 8-mi prvkami a 4 work outové zostavy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	46,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Komentár: V priebehu roka 2022 prešli niektoré oddychové zóny detských zariadení a prvkov s nimi spojených údržbou a celkovou rekonštrukciou resp. opravou, výmenou a odstránením nebezpečných prvkov z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí. V roku 2022 bolo odstránených resp. zdemontovaných celkovo 35 prvkov!!

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	269,00	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	257,2400
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	2000,00	1816,3200
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	5400,00	5237,3200
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3800,00	3744,0000
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16200,00	15965,8900
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	27308,0500
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekti	5200,00	5200,00	5190,8000
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	0	900,00	900,0000
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	8000,00	6619,8500
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	1500,00	731,7600
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviek	0	139000,00	137023,9100
6.1.3	131L	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviek	0	50000,00	50000,0000
6.1.3	111	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviek	0	50000,00	0
6.1.3	72j	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni:	0	25896,00	25895,9600
							Spolu:	74 100,00	338 996,00	280 691,10

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	27 815,00	27 812,63	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	27 815,00	27 812,63	18 260,00	18 260,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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

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

Cieľ: 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 roku 2022 bolo z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby resp. na vykonávanie aktivačnej činnosti podľa §12 zaradených 21 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Na aktivačné práce podľa §54 bolo zaradených 10 UoZ. Organizovanie aktivačnej činnosti zabezpečovali 4 koordinátori. Pracovníci zaradení na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vykonávali predmetné činnosti za účelom vytvárania, získavania, udržiavania a upevňovania základných pracovných návykov a zručností a to v nasledovných činnostiach:
čistenie a údržba verejných prestranstiev, čistenie priestorov kontajnerových stojísk, hrabanie lístia a pod.
Využívaním pracovníkov aktivačnej činnosti dochádza k šetreniu časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	34,00	31,00	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	1526,00	1526,9400
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	269,00	269,4400
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	10000,00	11275,00	11275,0000
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	1491,00	1491,8600
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	264,00	263,2700
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	255,00	255,0000
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	45,00	45,0000
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	800,00	783,00	783,0000
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	48,00	47,0400
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	854,00	854,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	900,00	950,00	950,0000
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	11,00	10,6600
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	60,00	60,3500
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	109,00	108,3800
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	19,00	19,1200
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	66,00	66,3100
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	11,00	11,7000
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	160,00	160,0000
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	94,00	92,3400
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	16,00	16,2800
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	200,00	200,0000
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	21,00	21,4000
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	3,7600
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	25,00	24,4200
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	4,3300
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	244,00	244,5700
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	43,00	43,1400
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	38,00	37,7400
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	213,00	213,7400

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	1800,00	1800,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	110,0000
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	13,00	12,2200
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	2,00	2,1700
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01 AP-na úrazové poistenie	0	14,00	13,9700
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01 AP-na úrazové poistenie	0	3,00	2,4700
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01 AP-na invalidné poistenie	0	53,00	52,3800
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01 AP-na invalidné poistenie	0	9,00	9,2600
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	8,00	8,0900
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	46,00	45,8000
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	400,00	300,00	300,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	133,00	133,0000
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	15,00	15,2800
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	2,00	2,6900
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	17,00	17,4700
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	3,00	3,0800
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	83,00	82,9800
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	15,00	14,6400
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	0	13,00	12,8000
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	73,00	72,5300
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	650,0000
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01 AP-všeobecný materiál	0	972,00	972,4300
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01 AP-všeobecný materiál	0	171,00	171,6100
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	720,00	477,00	477,0100
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	1871,00	1869,6100
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	329,00	329,9300
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv	0	559,00	558,9600
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv	0	99,00	98,6300
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01 AP-odevy, obuv a pom.	0	149,00	148,7500
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01 AP-odevy, obuv a pom.	0	26,00	26,2500
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv a pom	500,00	0	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00 AP-všeobecné služby	200,00	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01 AP-poistné	0	15,00	15,0000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01 AP-poistné	0	85,00	85,0000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	0	68,00	68,0000
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	0	12,00	12,0000
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	100,00	20,00	20,0000
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	220,00	220,00	220,0000
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00 AP-na nemocenské dávky	300,00	280,00	279,8300
Spolu:							18 260,00	27 815,00	27 812,63

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	2 042 307,00	1 619 226,15	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	2 142 307,00	1 619 226,15	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 zhodnocovanie 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	15000,00	0
6.2.1	41	0510	633006	01	09 04	Separ.zber-všeobecný materiál	0	1000,00	691,2000
6.2.1	45	0510	633013	01	09 04	Separ. zber - softvér	2000,00	2000,00	240,0000
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	218000,00	178487,2600
6.2.1	45	0510	637004	01	09 04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	60000,00	17247,9500
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	9698,0900
6.2.2	41	0510	635006	01	09 05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09 10	Odpady-údržba stanovišť	10000,00	5000,00	3609,4400
6.2.2	41	0510	637002	01	09 07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5000,00	0	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09 05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	50000,00	34453,1200
6.2.2	45	0510	637004	01	09 06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	5510,3200
6.2.2	41	0510	637004	01	09 05	Zberný dvor-všeobecné služby	118000,00	118000,00	74317,7400
6.2.2	41	0510	637004	01	09 06	Čistenie-všeobecné služby	10500,00	10500,00	7975,2500
6.2.2	41	0510	637004	01	09 07	Ostatné-všeobecné služby	25000,00	15000,00	5179,2200
6.2.2	41	0510	637004	01	09 08	Odpady z ČM-všeobecné služby	20000,00	20000,00	16959,2600
6.2.2	41	0510	637004	01	09 00	Odpady-všeobecné služby	1050620,00	1065620,00	1008438,7800
6.2.2	41	0510	637012	01	09 00	Odpady-poplatky a odvody	100000,00	175000,00	164793,4700
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-elektrická energia	4500,00	4500,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09 11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	1250,00	1159,8000
6.2.4	45	0510	633006	01	09 11	Skládka BRO-všeobecný materi	10000,00	9000,00	4409,1500
6.2.4	41	0510	633006	01	09 11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	800,00	19,5000
6.2.4	41	0510	633006	01	09 13	PST-Všeobecný materiál	4300,00	4300,00	30,0000
6.2.4	41	0510	633011	01	09 11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	123,5900
6.2.4	45	0510	633015	01	09 11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	200,00	25,0000
6.2.4	45	0510	634001	01	09 11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	0	100,00	6,0000
6.2.4	41	0510	634001	01	09 11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	200,00	135,5200
6.2.4	41	0510	634002	01	09 13	PST-Servis,údržba,opravy	10000,00	10000,00	1172,1400
6.2.4	45	0510	634002	01	09 11	Skládka BRO-servis, údržba, op	1000,00	4000,00	3415,5200
6.2.4	45	0510	634004	01	09 11	Skládka BRO-prepravné a nájor	2000,00	1000,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09 11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	110487,00	11738,3000
6.2.4	41	0510	635004	01	09 13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	8000,00	8000,00	453,2700
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	197,8900
6.2.4	41	0510	636001	01	09 11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12800,00	12800,00	11205,2400
6.2.4	41	0510	637001	01	09 11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	20,0000
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	33150,00	27202,1300

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	637005	01	09	11 Skládky BRO-špeciálne služby	33000,00	33000,00	30312,0000
Spolu:							1 926 120,00	2 142 307,00	1 619 226,15

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	326 000,00	206 364,50	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	326 000,00	206 364,50	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 bol odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlišených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch sa realizovalo 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 sa realizovaný zber tzv. "zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom v tomto roku sa zrealizovalo 36 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.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2022 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35178. V roku 2022 bolo vyseparovaných celkovo 7 670,96 ton odpadu v členení papier - 842,57 t, sklo - 472,73 t, VKM - 14,92 t, plasty - 323,52 t, kovové obaly - 144,42 t, drevo - 73,05 t, elektroodpady - 89,13 t, jedlé oleje a tuky - 6,51 t, šatstvo 32,3 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 1 612 t, biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 426,22 t a kovy súhrnne 3 633,59 t. Tento údaj obsahuje i množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberného odpadu a vrátane školského a mobilného zberu. Pokles vyseparovaných množstiev odpadov súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity, so zavedením zálohovania plastových obalov a nepriaznivými klimatickými podmienkami v súvislosti s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo zelene.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	310,00	320,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	306,14	229,55	218,06	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2022 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 178. V roku 2022 bolo zneškodnených spolu 8 907,16 ton komunálnych odpadov. Z toho 8 655,17 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 251,99 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa sa oproti minulému roku znížilo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	250,00	240,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	259,09	264,46	253,20	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 (7 670,96t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (16 578,12t) vyjadrený v percentách. Do percenta vytriedenia boli započítané aj odpady z výkupu a odpady zo školských zberov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	55,00	57,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	54,16	46,45	46,27	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	15000,00	0
6.2.1	41	0510	633006	01	09 04	Separ.zber-všeobecný materiál	0	1000,00	691,2000
6.2.1	45	0510	633013	01	09 04	Separ. zber - softvér	2000,00	2000,00	240,0000
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	60000,00	17247,9500
6.2.1	41	0510	637004	01	09 04	Separ.zber-všeobecné služby	264000,00	218000,00	178487,2600
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	9698,0900
						Spolu:	371 000,00	326 000,00	206 364,50

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	1 469 120,00	1 321 236,60	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	1 569 120,00	1 321 236,60	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 jarneho 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 odstraňovali 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: V roku 2022 bolo zneškodnených spolu 8 907,16 ton komunálnych odpadov. Z toho 8 655,17 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 251,99 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor 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:	9343,97	9385,27	8907,16	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (543ks) 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:	855,00	855,00	865,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 438ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (593 ks).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2930,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3016,00	3041,00	3064,00	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 (117 ks).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	116,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	132,00	136,00	137,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKy o objeme 15 m³ sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks. V priebehu roka bol kontajner VOK v lokalite Hájik vymenený za 7 ks BOBR 1100 l v režime 2 x týždenne.

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: Nádoby 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	870,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Komentár: Nádoby 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	229,00	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	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	10000,00	5000,00	3609,4400
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5000,00	0	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	50000,00	34453,1200
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	5510,3200
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	118000,00	118000,00	74317,7400
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10500,00	10500,00	7975,2500
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	25000,00	15000,00	5179,2200
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	20000,00	20000,00	16959,2600
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1050620,00	1065620,00	1008438,7800
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	100000,00	175000,00	164793,4700
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	100000,00	0
Spolu:								1 409 120,00	1 569 120,00	1 321 236,60

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	91 625,05	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	91 625,05	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 orezávania krovin, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod., ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky.

Cieľ: 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 hlavne na údržbu a opravy a revízie strojov a mechanizmov, ale i na úhradu nákladov za stráženie areálu a za používanie prístupovej komunikácie k RCz BRO. Čerpanie rozpočtu je vo výške 91 625,05 €. Čerpanie rozpočtu mesta na zber a zhodnotenie BIO odpadov vzniknutých na území mesta je za rok 2022 vo výške 194 560 €. 130 609 € sa čerpalo na zber a spracovanie tzv "zelených" BIO odpadov. 63 951 € sa čerpalo na zber a spracovanie kuchynských BIO odpadov vrátane dezinfekcie nádob.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. V roku 2022 bolo do Regionálneho centra zhodnocovania BRO dovezených 6 177,39 t biologicky rozložiteľných odpadov. Spolu sa spracovalo 4900,50 t biologicky rozložiteľných odpadov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5300,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0
Skutočná hodnota:	6431,87	1285,98	4900,50	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 vyzbieraných a spracovaných BIO odpadov a zneškodnených komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta Spišská Nová Ves za rok 2022. 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:	26,01	24,43	22,88	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-elektrická energia	4500,00	4500,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	1250,00	1159,8000
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	10000,00	9000,00	4409,1500
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	800,00	19,5000
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	4300,00	4300,00	30,0000
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	123,5900
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	200,00	25,0000
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	0	100,00	6,0000
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	200,00	135,5200
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	10000,00	10000,00	1172,1400
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	1000,00	4000,00	3415,5200
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	2000,00	1000,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	110487,00	11738,3000
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	8000,00	8000,00	453,2700
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	197,8900
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12800,00	12800,00	11205,2400
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	20,0000

	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	33150,00	27202,1300
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	33000,00	30312,0000
Spolu:								146 000,00	247 187,00	91 625,05

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: V roku 2022 neboli vyčlenené prostriedky na tento prvok prgramového rozpočtu.

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	867 922,46	965 300,00	998 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	242 601,00	226 640,29	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	1 094 562,75	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	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	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	700,00	550,00	544,0000
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	14000,00	14750,00	14749,8200
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	0	1350,00	1302,7100
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	18000,00	28850,00	28808,2300
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	6500,00	2300,00	2036,8800
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	200,00	199,2000
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	810000,00	818700,00	818688,3100
6.3.1	43	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	1200,00	1200,0000
6.3.1	46	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	5308,00	5307,2300
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VP-prípravná a projektová doku	0	600,00	0
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	34692,00	34671,1400
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	8200,00	7947,6500
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	20000,00	4920,0000
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	172601,00	172594,2700
							Spolu:	864 300,00	1 110 901,00	1 094 562,75

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	866 329,15	963 700,00	996 700,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	50 000,00	49 126,02	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	915 455,17	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: Rozpočet po zmenách 916 700,- € bol vyčerpaný na 99,86% na hodnotu 915 455,17 €.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V rámci prebiehajúcej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia bol celkový počet svetelných bodov (svietidlá + reflektory) navýšený o 18 na konečný počet 3 238 kusov. V tomto počte je zahrnutých i prvých 6 ks solárnych svietidiel: Radlinského ulica - zastávky MHD - 3x, E.M.Šoltésovej - 2x a Nov. Huta - 1x. Pokračovalo sa aj v kontrole svetelných bodov a obnove zničeného číslovania.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3190,00	3200,00	3220,00	3240,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3204,00	3225,00	3238,00	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-elektrická energia	700,00	550,00	544,0000
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	14000,00	14750,00	14749,8200
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	0	1350,00	1302,7100
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	18000,00	28850,00	28808,2300
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	6500,00	2300,00	2036,8800
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	200,00	199,2000
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	810000,00	818700,00	818688,3100
6.3.1	43	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	1200,00	1200,0000
6.3.1	46	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	5308,00	5307,2300
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VP-prípravná a projektová doku	0	600,00	0
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	34692,00	34671,1400
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	8200,00	7947,6500
Spolu:								862 700,00	916 700,00	915 455,17

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	1 593,31	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	192 601,00	177 514,27	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	179 107,58	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 - zrealizovaná výmena sek. vykurovacích rozvodov a TUV (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:	1,00	2,00	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
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	20000,00	4920,0000
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	172601,00	172594,2700
Spolu:								1 600,00	194 201,00	179 107,58

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: Projekt realizovaný v roku 2015.

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	84 099,61	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	84 099,61	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.

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie 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
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2700,00	2751,00	2751,0000
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	270,0000
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	30,0000
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	370,0000
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,0000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,0000
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	27,0000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	130,3600
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	25500,00	17850,00	17750,3400
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	6330,00	2740,00	2717,5900
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné prípatky	4630,00	3130,00	3014,6100
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1300,00	730,00	689,2800
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3200,00	4205,00	2980,0000
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	1580,00	1680,00	1634,5600
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	1410,00	1279,6800
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	460,00	396,0000
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	4280,00	4071,8800
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	270,00	233,0100
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1030,00	872,4400
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	380,00	310,00	282,6800
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	1820,00	1470,00	1381,4200
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	320,00	350,00	305,4400
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-elektrická energia	2000,00	8576,00	5651,2300
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00 Odchyt-poštové služby	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00 Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	155,00	154,0500
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	220,00	220,00	206,1600
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís	200,00	512,00	511,9900
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	10000,00	18264,00	17379,4900
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00 Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	100,00	26,0000
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00 Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	400,00	216,9300
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	950,00	950,00	637,7600
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	300,00	700,00	610,5300
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00 Odchyt-poistenie	430,00	430,00	342,8000
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00 Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	0	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00 Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	0	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	145,0000
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00 Odchyt-všeobecné služby	10000,00	13206,00	12572,4700
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	0	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00 Odchyt-poplatky a odvody	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00 Odchyt-stravovanie	1860,00	1270,00	1257,4000
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídely do sociálneho fon	520,00	520,00	365,3700
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP	0	1670,00	1656,0000

	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	637031	14	20	00	Odchyt-pokuty a penále	0	55,00	55,0000
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	694,00	666,3800
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	0	162,00	161,7000
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	226,00	201,00	196,0600
Spolu:								87 627,00	91 878,00	84 099,61

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	3 678,36	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	3 678,36	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, bolo za uvedené obdobie podané jedno odvolanie na úseku ochrany prírody a krajiny. 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 roku 2022 referát životného prostredia zaevidoval 1 odvolanie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v roku 2022 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1- 255 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 199 rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 26 rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 30 rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.

2. - 139 vydaných záväzných stanovísk : „Súhlas na povolenie stavby MZZO“, resp. „ Súhlas na povolenie na užívanie stavby MZZO“.

3. - 26 Výziev pre prevádzkovateľov MZZO z dôvodu neuhradenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia SPOLU za ochranu ovzdušia : 420.

II. Ochrana prírody a krajiny

1.-22 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 13 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,
- 8 – rozhodnutí o prerušení konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

2. - 1 záväzné stanovisko k výrubu drevín
- 1 vyjadrenie k výrubu drevín

3. - 3 - sťažnosti vo veci nelegálneho výrubu drevín

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 27

III. Ochrana vôd

1. - 9 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 3 rozhodnutia - dodatočné stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa,
- 2 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.-3 povolení na osobitné užívanie vôd.

3.-5 záväzných stanovísk-vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

SPOLU za ochranu vôd : 17

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPOLU : 464

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	423,00	418,00	464,00	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	2751,0000
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	270,0000
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	30,0000
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	370,0000
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,0000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,0000
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	27,0000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	130,3600
Spolu:								3 627,00	3 678,00	3 678,36

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	80 421,25	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	80 421,25	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: V roku 2022 bol odchyt zvierat zabezpečený dvomi pracovníčkami. SPOTZ v súčasnosti naďalej nemá k dispozícii pitnú vodu, oplotenie oboch častí je nevyhovujúce.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Odchytených a odobratých zvierat RPPS bolo v roku 2022 spolu 70. V SPOTZ sa narodilo 11 šteniat odchyteným fenám vo vysokom štádiu gravidity. Jedno šteňa uhynulo na parvovírus. V rómsky osadach naďalej pretrvávajú problémy s množstvom psov neevidovaných a túlajúcich sa. Mné sú natoľko plaché, že odchyt bežným spôsobom nie je možný. Bez koncepčných zmien nie je v dohľadnej dobe možné zlepšenie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	144,00	109,00	70,00	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	17850,00	17750,3400
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	6330,00	2740,00	2717,5900
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné príplatky	4630,00	3130,00	3014,6100
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1300,00	730,00	689,2800
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3200,00	4205,00	2980,0000
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1580,00	1680,00	1634,5600
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	1410,00	1279,6800
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poistenie	520,00	460,00	396,0000
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	4280,00	4071,8800
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	270,00	233,0100
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1030,00	872,4400
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamestnanosti	380,00	310,00	282,6800
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solidárneho fondu	1820,00	1470,00	1381,4200
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	320,00	350,00	305,4400
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-elektrická energia	2000,00	8576,00	5651,2300
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštruktúra	150,00	155,00	154,0500
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	220,00	220,00	206,1600
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	512,00	511,9900
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	10000,00	18264,00	17379,4900
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	100,00	26,0000
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	400,00	216,9300
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	950,00	950,00	637,7600
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	300,00	700,00	610,5300
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	430,00	342,8000
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, prístrojov	300,00	0	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	0	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, semináre	150,00	150,00	145,0000
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	10000,00	13206,00	12572,4700
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudky	330,00	0	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1860,00	1270,00	1257,4000
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídely do sociálneho fondu	520,00	520,00	365,3700
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam. mimo PP	0	1670,00	1656,0000

	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	637031	14	20	00	Odchyt-pokuty a penále	0	55,00	55,0000
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	694,00	666,3800
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	0	162,00	161,7000
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	226,00	201,00	196,0600
							Spolu:	84 000,00	88 200,00	80 421,25

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	1 376 471,00	1 198 766,95	1 255 764,00	1 189 664,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	394 000,00	349 138,06	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 279 664,00	1 770 471,00	1 547 905,01	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	2 172,59	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 750,00	749,98	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	26 348,00	2 922,57	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	363,00	0
7.1.12	41	0620	623	47	27	00 RV Východ-poistné do ostatných	0	200,00	160,9900
7.1.12	41	0620	625001	47	27	00 RV Východ-na nemocenské poi:	0	79,00	22,5100
7.1.12	41	0620	625002	47	27	00 RV Východ-na starobné poisten	0	788,00	225,3900
7.1.12	41	0620	625003	47	27	00 RV Východ-na úrazové poistenie	0	45,00	12,8600
7.1.12	41	0620	625004	47	27	00 RV Východ-na invalidné poisten	0	169,00	48,2900
7.1.12	41	0620	625005	47	27	00 RV Východ-na poistenie v nezar	0	56,00	16,0900
7.1.12	41	0620	625007	47	27	00 RV Východ-na poistenie do RFS	0	268,00	76,4600
7.1.12	41	0620	637027	47	27	00 RV Východ-odmeny mimo prac.	0	5630,00	1610,0000
7.1.12	43	0620	717002	47	27	00 RV Východ-rekonštrukcia a moc	0	18000,00	0
7.1.13	41	0660	717001	40	96	00 Pitná voda Podskala-real.novýcl	0	750,00	749,9800
Spolu:							0,00	26 348,00	2 922,57

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:** Banícke 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:** Banické 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 štólne 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:	1,00	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	2 172,59	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	25 598,00	2 172,59	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 prípade na verejné obstarávanie.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Verejné obstarávanie v prebiehajúcom procese. Samotná realizácia do konca roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Verejné obstarávanie v prebiehajúcom procese. Samotná realizácia do konca roku 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	363,00	0
7.1.12	41	0620	623	47	27	00 RV Východ-poistné do ostatných	0	200,00	160,9900
7.1.12	41	0620	625001	47	27	00 RV Východ-na nemocenské poi	0	79,00	22,5100
7.1.12	41	0620	625002	47	27	00 RV Východ-na starobné poisten	0	788,00	225,3900
7.1.12	41	0620	625003	47	27	00 RV Východ-na úrazové poisten	0	45,00	12,8600
7.1.12	41	0620	625004	47	27	00 RV Východ-na invalidné poisten	0	169,00	48,2900
7.1.12	41	0620	625005	47	27	00 RV Východ-na poistenie v nezar	0	56,00	16,0900
7.1.12	41	0620	625007	47	27	00 RV Východ-na poistenie do RFČ	0	268,00	76,4600
7.1.12	41	0620	637027	47	27	00 RV Východ-odmeny mimo prac.	0	5630,00	1610,0000
7.1.12	43	0620	717002	47	27	00 RV Východ-rekonštrukcia a moc	0	18000,00	0
Spolu:							0,00	25 598,00	2 172,59

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	749,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	750,00	749,98	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: Projekt zrealizovaný 2022.

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

Komentár: Projekt zrealizovaný 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	430,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	430,00	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
7.1.13	41	0660	717001	40	96	00	Pitná voda Podskala-real.novýcl	0	750,00	749,9800
Spolu:								0,00	750,00	749,98

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	47 990,35	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	47 990,35	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 31.12.2022 podaných 18 žiadostí na obnovu bytových domov, 18 žiadostí boli vybavené kladne. V rámci okresu Sp. Nová Ves bolo podaných 78 žiadostí o uvoľnenie čerpania, písomná evidencia 112, počet predložených FA 92, plánované kontroly boli 80, 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:	21,00	11,00	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
7.2	111	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	12542,00	12701,00	12701,4300
7.2	41	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	10200,00	12605,00	12605,0000
7.2	111	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	2512,00	2365,00	2364,6300
7.2	41	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1400,00	1400,0000
7.2	111	0111	612002	56	00	00 ŠFRB-ostatné príplatky	273,00	244,00	243,8000
7.2	41	0111	614	56	00	00 ŠFRB-odmeny	2300,00	3939,00	3939,0000
7.2	111	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	1357,00	1353,00	1352,8300
7.2	41	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	2456,00	1567,00	1566,2900
7.2	41	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poisťenie	120,00	272,00	272,0000
7.2	111	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poisťenie	215,00	215,00	214,9200
7.2	111	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poisťenie	2127,00	2150,00	2150,2300
7.2	41	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poisťenie	1100,00	2219,00	2219,0000
7.2	41	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poisťenie	161,00	174,00	173,4200
7.2	111	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poisťenie	123,00	113,00	113,0300
7.2	111	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poisťenie	426,00	461,00	460,7500
7.2	41	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poisťenie	428,00	539,00	539,0000
7.2	41	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poisťenie v nezamestr	76,00	163,00	163,0000
7.2	111	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poisťenie v nezamestr	141,00	153,00	153,3700
7.2	111	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poisťenie do RF solide	674,00	676,00	675,6600
7.2	41	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poisťenie do RFS	620,00	796,00	796,0000
7.2	41	0111	627	56	00	00 ŠFRB-príspevok do DDP	258,00	483,00	482,3000
7.2	111	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	135,00	148,00	147,8500
7.2	41	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	217,00	207,00	206,7500
7.2	111	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	0	0	0,2200
7.2	41	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,0000
7.2	41	0111	635009	56	00	00 ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	792,00	792,0000
7.2	41	0111	637001	56	00	00 ŠFRB-školenia	200,00	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	41	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	711,00	971,00	971,0000
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	620,00	620,00	620,5000
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	229,00	244,00	243,7900
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	73,00	243,00	242,5800
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	0	0
Spolu:								42 924,00	47 993,00	47 990,35

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	457 916,03	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	457 916,03	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 roku 2022 sa podarilo prenajať 96,00 % bytového fondu.

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

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

Komentár: V roku 2022 sme v súlade platnou legislatívou vymenili všetky merače TUV a ÚK, ktorým končila životnosť za diaľkovo odčítateľné rádiové merače.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	160000,00	152912,00	152878,0300
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	77000,00	77000,00	76180,9700
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	4500,00	1162,8500
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	1481,7400
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	312,9100
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	6200,00	6169,7400
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	76,0700
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	10940,00	10940,0000
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	73000,00	60330,00	57289,5500
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inzi	100,00	100,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	55200,00	65000,00	64969,3300
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	1120,00	1117,2900
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	76100,00	84038,00	83499,7500
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1837,8000
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0
Spolu:								457 500,00	468 440,00	457 916,03

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	852 440,00	690 687,98	755 340,00	689 240,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	375 250,00	348 388,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	779 240,00	1 227 690,00	1 039 076,06	755 340,00	689 240,00

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

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 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-elektrická energia	180000,00	229554,00	181411,6800
7.4.1	41	0111	632002	20	01 02	NP-vodné, stočné	23750,00	24650,00	24559,3600
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	1034,6800
7.4.1	41	0111	635004	20	01 02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	4050,00	3519,2600
7.4.1	41	0111	635006	20	01 02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	53100,00	40420,3900
7.4.1	41	0111	637003	20	01 02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	480,00	372,5800
7.4.1	41	0111	637004	20	01 02	NP-všeobecné služby	50000,00	54100,00	53998,6500
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	20616,00	20599,3100
7.4.1	41	0112	637012	20	01 02	NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	245,8000
7.4.1	41	0111	637015	20	01 02	NP-poistné	6000,00	6000,00	5051,2800
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	5313,7200
7.4.2	41	0451	632001	01	06 04	NM-svet.signal.-energie	5000,00	19950,00	13531,3900
7.4.2	41	0451	632002	01	06 04	NM--dažďová voda	50000,00	90550,00	90548,4100
7.4.2	41	0660	637004	01	06 04	NM-všeob. sl. napojenie	0	1500,00	735,2400
7.4.2	41	0520	637011	40	07 00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	0	1200,00	970,8000
7.4.3	41	0660	632001	20	01 03	MBC-elektrická energia	15500,00	15000,00	6566,0300
7.4.3	41	0660	632002	20	01 03	MBC-vodné, stočné	400,00	550,00	520,8800
7.4.3	41	0660	633001	20	01 03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	175,2000
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	458,6800
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	4050,00	499,5700
7.4.3	41	0660	637004	20	01 03	MBC-všeobecné služby	2400,00	2400,00	2245,1600
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	1479,9800
7.4.3	41	0660	637015	20	01 03	MBC-poistné	950,00	950,00	857,0400
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	666,3800
7.4.4	41	0660	612002	20	01 04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1369,3500
7.4.4	41	0660	621	20	01 04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	33,7500
7.4.4	41	0660	623	20	01 04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	400,3100
7.4.4	41	0660	625001	20	01 04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	60,7000
7.4.4	41	0660	625002	20	01 04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	607,6800
7.4.4	41	0660	625003	20	01 04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	34,6500
7.4.4	41	0660	625004	20	01 04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	130,1800
7.4.4	41	0660	625005	20	01 04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	43,3400
7.4.4	41	0660	625007	20	01 04	PP-do RFS	300,00	300,00	206,1400
7.4.4	41	0660	632001	20	01 04	PP-elektrická energia	60000,00	80000,00	75966,1200
7.4.4	41	0660	632002	20	01 04	PP-vodné, stočné	45000,00	45000,00	34613,8700

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	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	545,1400
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	1081,0500
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	538,4300
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich č	30000,00	29937,00	12834,5500
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	121,6600
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	15680,1200
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	89000,00	89000,00	82224,0000
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	4040,6500
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	759,0900
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	4000,00	4000,00	2971,8100
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	581,5600
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	63,00	62,3600
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	83000,00	71137,8500
7.4.5	1AA1	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	248066,00	248066,0000
7.4.5	1AA2	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	29184,00	29184,2300
Spolu:							779 240,00	1 227 690,00	1 039 076,06	

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	336 526,71	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	336 526,71	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 roku 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:	90,00	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-elektrická energia	180000,00	229554,00	181411,6800
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	23750,00	24650,00	24559,3600
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	1034,6800
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	4050,00	3519,2600
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	53100,00	40420,3900
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	480,00	372,5800
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	54100,00	53998,6500
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	20616,00	20599,3100
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	245,8000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	5051,2800

	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	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	5313,7200
Spolu:								351 900,00	401 900,00	336 526,71

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého 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	113 200,00	105 785,84	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	113 200,00	105 785,84	66 100,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

Mu: Prevádzka jednotlivých zariadení zabezpečená /áno-1, nie-0/

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú priebežne podľa fakturácie.

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	19950,00	13531,3900
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	50000,00	90550,00	90548,4100
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	0	1500,00	735,2400
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	0	1200,00	970,8000
Spolu:								55 000,00	113 200,00	105 785,84

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	13 468,92	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	13 468,92	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, TUV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Nepretržité užívateľsky schopné 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 roku	2022	boli	priestory	v	Multicentre	prenajaté	na	95%..
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	95,00	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-elektrická energia	15500,00	15000,00	6566,0300
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	550,00	520,8800
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	175,2000
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	458,6800
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	4050,00	499,5700
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2400,00	2400,00	2245,1600
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	1479,9800
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	857,0400
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	666,3800
Spolu:							29 870,00	29 870,00	13 468,92	

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	234 906,51	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	234 906,51	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 právnikým alebo fyzickým

Komentár: Znížený podiel na prenajatom priestore je z dôvodu predaja prenajatej haly.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	77,76	91,25	91,10	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	1369,3500
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	33,7500
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	400,3100
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	60,7000
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	607,6800
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	34,6500
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	130,1800
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	43,3400
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	206,1400
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	60000,00	80000,00	75966,1200
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	45000,00	45000,00	34613,8700
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	545,1400
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	1081,0500
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	538,4300
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	29937,00	12834,5500
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	121,6600
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	15680,1200
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	89000,00	89000,00	82224,0000
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	4040,6500
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	759,0900
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	4000,00	4000,00	2971,8100
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	581,5600
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	63,00	62,3600
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	234 906,51

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	360 250,00	348 388,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	360 250,00	348 388,08	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 novéhoo hlavného vchodu, dispozičné úpravy ambulancii, výmeny podláh, ZTI, ÚK, rekuperácia, kabeláže, atď.

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

Komentár: Realizácia stavby pred dokončením. Plánované ukončenie 01/2023.

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

	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
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - obnova zdravotného stre	40000,00	83000,00	71137,8500
7.4.5	1AA1	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	248066,00	248066,0000
7.4.5	1AA2	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	29184,00	29184,2300
							Spolu:	40 000,00	360 250,00	348 388,08

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	1 257 859,00	1 226 496,38	1 443 180,00	1 455 690,00
Kapitálový rozpočet:	1 608 000,00	2 822 364,00	2 782 846,45	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 396 298,00	4 080 223,00	4 009 342,83	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 možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: Mestská verejná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	600 080,00	823 971,00	823 971,00	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	823 971,00	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 možností 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 príspevkov na vykrytie straty verejného prepravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej dodatkov (+vyúčtovanie 2021).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	768010,00	500000,00	600080,00	763180,00	775690,00	0
Skutočná hodnota:	720042,00	709950,00	764808,50	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	823971,0000
Spolu:							600 080,00	823 971,00	823 971,00

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	433 888,00	402 525,38	680 000,00	680 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 608 000,00	2 822 364,00	2 782 846,45	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 796 218,00	3 256 252,00	3 185 371,83	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.

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	633004	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	0	5344,00	5343,6000
8.2.1	41	0451	633006	31	02	03 VPS-všeobecný materiál	0	708,00	708,0000
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	5000,00	880,00	879,3000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	116900,00	114367,9600
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	30000,00	100739,00	100738,3100
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	13393,00	13393,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20000,00	34608,00	34608,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	0	16999,00	16722,9000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08 VPS-údržba prístreškov MVD	0	4000,00	4000,0000
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	111429,00	110684,7200
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06 VPS-prev strojov, prístrojov, zari	1000,00	0	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb /i	250000,00	322519,00	322518,7400
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	176900,00	162929,9400
8.2.2	72j	0451	717002	31	02	05 VPS-prepojenie Staros./Matuš.k.	0	168111,00	168110,7400
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	425899,00	415538,0000
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK /úver/	558000,00	767256,00	761912,6600
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	3793,4500
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	30000,00	29998,9900
8.2.8	52	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	650000,00	350000,00	349926,2600
8.2.10	41	0451	621	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-poistné	614,00	1233,00	9,6600
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na nemc	86,00	173,00	1,3500
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na staro	858,00	1725,00	13,5200
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na úraz	50,00	100,00	0,7700
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na invali	183,00	369,00	2,8900
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na PvN	61,00	123,00	0,9600
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na poist	292,00	586,00	4,5800
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	96,6000
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	3,3100
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	698,00	698,00	33,4000
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	40,00	40,00	1,8600
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	149,00	149,00	7,1300
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	50,00	50,00	2,3700
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	237,00	237,00	11,3000
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	238,8400
8.2.12	52	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr.	32000,00	34500,00	28737,0100
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	249742,00	249741,7300
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	29381,00	29381,3800
8.2.13	41	0451	621	40	95	00 Prestavba cykloch-poistné do V	190,00	190,00	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
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00 Prestavba cykloch-na nemoc. p	27,00	27,00	3,8600
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00 Prestavba cykloch-na starobné	265,00	265,00	38,8700
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00 Prestavba cykloch-na úrazové p	15,00	15,00	2,2100
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00 Prestavba cykloch-na invalidné	57,00	57,00	8,3100
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00 Prestavba cakloch-na poistenie	19,00	19,00	2,7600
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00 Prestavba cykloch-na poistenie	90,00	90,00	13,1600
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	277,7300
8.2.13	131K	0451	716	40	95	00 Prestavba cykloch - projekt doku	0	51015,00	51015,0000
8.2.13	46	0451	716	40	95	00 Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	2850,00	2685,0000
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	134260,5600
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	15795,00	15795,3600
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. s dopr.znač.	55000,00	55000,00	53366,6300
8.2.13	131K	0451	719014	40	95	00 Prestavby cykloch.PD - Vratky	0	3135,00	3135,0000
8.2.14	41	0451	621	40	04	00 Bikesharing-na zdravotné poiste	0	77,00	0
8.2.14	41	0451	623	40	04	00 Bikesharing-poistné do ostatnýc	0	23,00	22,5400
8.2.14	41	0451	625001	40	04	00 Bikesharing-na nemocenské po	0	14,00	3,1500
8.2.14	41	0451	625002	40	04	00 Bikesharing-na starobné poister	0	140,00	31,5500
8.2.14	41	0451	625003	40	04	00 Bikesharing-na úrazové poisten	0	8,00	1,8000
8.2.14	41	0451	625004	40	04	00 Bikesharing-na invalidné poister	0	30,00	6,7600
8.2.14	41	0451	625005	40	04	00 Bikesharin-na poistenie v nezan	0	10,00	2,2500
8.2.14	41	0451	625007	40	04	00 Bikesharing-na poistenie do RF	0	48,00	10,7000
8.2.14	41	0451	637027	40	04	00 Bikesharing-odmeny zamestnar	0	1000,00	225,4000
Spolu:							1 796 218,00	3 256 252,00	3 185 371,83

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	405 000,00	401 445,79	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	405 000,00	401 445,79	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, Vodor.dopravné značenie, Oprava zábradlí a mostov, Svetel.signal.križovatiek, Prístrešky MHD, Údržba autoparkovísk, Zimná údržba komunikácií, Údržba MIS, Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošná 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 dôvodů nízkeho rozpočtu realizácia výlučne lokálnych opráv miestnych komunikácií.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	4000,00	4000,00	2000,00	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, 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:	1800,00	1800,00	3000,00	0	0	0

Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.**Komentár:** Priebežná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadaviek dopravného inšpektorátu.**Mu:** Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks**Komentár:** Realizácia priebežne podľa potreby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	190,00	190,00	150,00	0	0	0

Cieľ: 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:** 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:	1700,00	1600,00	1800,00	0	0	0

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.**Komentár:** Realizácia podľa aktuálnej potreby.**Mu:** Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2**Komentár:** 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:	250,00	270,00	0	0	0	0

Cieľ: 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:	174,00	170,00	210,00	0	0	0

Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.**Komentár:** Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle.**Mu:** Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks**Komentár:** Autobusová zastávka - prístrešok zo sklenenou výplňou 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	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.**Komentár:** Údržba spevnených a odstavných plôch.**Mu:** Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2**Komentár:** Nerealizované v r. 2022 pre nedostatok finančných prostriedkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	350,00	300,00	0	0	0	0

Cieľ: Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.

Komentár: Splnené v zimnom období správcom MK firmou Brantner Nova a MEPOS 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:	8100,00	8100,00	4200,00	0	0	0

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označiek MIS.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

Mu: Údržba mestského informačného systému-počet obnovených označiek - ks

Komentár: Nerealizované pre nedostatok finančných prostriedkov v r. 2022.

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

Cieľ: Úprava dažďových vpustí a poklopov-oprava prepadnutých vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie.

Komentár: Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

Mu: Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks

Komentár: 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:	14,00	13,00	5,00	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	633004	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	0	5344,00	5343,6000
8.2.1	41	0451	633006	31	02	03	VPS-všeobecný materiál	0	708,00	708,0000
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	880,00	879,3000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	116900,00	114367,9600
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	30000,00	100739,00	100738,3100
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	13393,00	13393,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20000,00	34608,00	34608,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	0	16999,00	16722,9000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	4000,00	4000,0000
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	111429,00	110684,7200
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06	VPS-prev strojov, prístrojov, zari	1000,00	0	0
							Spolu:	170 000,00	405 000,00	401 445,79

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	1 860 685,00	1 831 010,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	808 000,00	1 860 685,00	1 831 010,08	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: Zabezpečovanie potrieb výstavby alebo rekonštrukcie spevnených plôch (komunikácií, parkovísk, chodníkov)

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Rek. MK:- Dopravné prepojenie Starosaská s okružnou križovatkou pri Tesco- rek. MK Pod Tepličkou- rek. Červený jarok - Limbová ul.

Rekonštrukcia chodníkov:

- rek. chodníka na Hutníckej, Zámočnickej a Duklianskej ul.- rek. chodníka na Fludri- rek. chodníka na ul J. Wolkera 33-39- rek. parkoviska za malou řadovou plochou- rek. chodníka Rázusova - rek. chodníkov - Kocel'ova - I. etapa- rek. chodníkov v ZOO

Rekonštrukcia parkovísk:- rek. parkoviska na ul J. Wolkera 33-39- rek. parkoviska na ul. Javorová

Iné:- realizácie vyhládokovej veže Šulerloch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1000,00	1000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	3500,00	3500,00	25000,00	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	322519,00	322518,7400
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	176900,00	162929,9400
8.2.2	72j	0451	717002	31	02	05	VPS-prepojenie Staros./Matuš.	0	168111,00	168110,7400
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	425899,00	415538,0000
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	558000,00	767256,00	761912,6600
							Spolu:	808 000,00	1 860 685,00	1 831 010,08

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	3 793,45	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	3 793,45	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navrtávací 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: Napojených 16 prípojok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	16,00	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
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	3793,4500
							Spolu:	6 000,00	6 000,00	3 793,45

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	380 000,00	379 925,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650 000,00	380 000,00	379 925,25	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: Rekonštrukcia chodníka a plôch v území medzi cirkevným gymnáziom a Redutou.

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

Komentár: Stavba zrealizovaná 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
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	30000,00	29998,9900
8.2.8	52	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	650000,00	350000,00	349926,2600
							Spolu:	650 000,00	380 000,00	379 925,25

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	130,33	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:	8 308,00	17 628,00	130,33	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: Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

Mu: Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Komentár: Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

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: Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

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	9,6600
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na nemc	86,00	173,00	1,3500
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na staro	858,00	1725,00	13,5200
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na úraz	50,00	100,00	0,7700
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na invali	183,00	369,00	2,8900
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na PvN	61,00	123,00	0,9600
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na poist	292,00	586,00	4,5800
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	96,6000
							Spolu:	8 308,00	17 628,00	130,33

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	490,00	0	0	0	0

Mu: Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné priescestie 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	2700,00	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	298,21	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	32 000,00	313 623,00	307 860,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 233,00	320 856,00	308 158,33	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: Splnenie cieľa prepojením lokalít Ferčekovce a Nov. Huta bezpečným cyklochodníkom.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

Komentár: Projekt technicky ukončený a skolaudovaný v r. 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1928,00	1928,00	1928,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1000,00	1928,00	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
8.2.12	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	3,3100
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	698,00	698,00	33,4000
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	40,00	40,00	1,8600
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	149,00	149,00	7,1300
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	50,00	50,00	2,3700
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	237,00	237,00	11,3000
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	238,8400
8.2.12	52	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr.	32000,00	34500,00	28737,0100
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	249742,00	249741,7300
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	29381,00	29381,3800
							Spolu:	39 233,00	320 856,00	308 158,33

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	346,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	112 000,00	262 056,00	260 257,55	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 677,00	264 733,00	260 604,45	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: Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

Komentár: Cieľ splnený ukončením rekonštrukcie cyklochodníka.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

Komentár: Projekt technicky v hodnotenom období ukončený, skolaudovaný.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	363,00	363,00	363,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	363,00	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	3,8600
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	265,00	265,00	38,8700
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	15,00	15,00	2,2100
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	57,00	57,00	8,3100
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	19,00	19,00	2,7600
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	90,00	90,00	13,1600
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.sluzi	14,00	14,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	2000,00	2000,00	277,7300
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	2685,0000
8.2.13	131K	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch - projekt doki	0	51015,00	51015,0000
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	55000,00	55000,00	53366,6300
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	134261,00	134260,5600
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	15795,00	15795,3600
8.2.13	131K	0451	719014	40	95	00	Prestavby cykloch.PD - Vratky	0	3135,00	3135,0000
							Spolu:	114 677,00	264 733,00	260 604,45

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	1 350,00	304,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 350,00	304,15	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: Projekt bol koncom roka 2022 vo fáze pred vyhlásením VO

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Komentár: Projekt bol koncom roka 2022 vo fáze pred vyhlásením VO.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	20,00	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
8.2.14	41	0451	621	40	04	00	Bikesharing-na zdravotné poiste	0	77,00	0
8.2.14	41	0451	623	40	04	00	Bikesharing-poistné do ostatnýc	0	23,00	22,5400
8.2.14	41	0451	625001	40	04	00	Bikesharing-na nemocenské po	0	14,00	3,1500
8.2.14	41	0451	625002	40	04	00	Bikesharing-na starobné poister	0	140,00	31,5500
8.2.14	41	0451	625003	40	04	00	Bikesharing-na úrazové poisten	0	8,00	1,8000
8.2.14	41	0451	625004	40	04	00	Bikesharing-na invalidné poister	0	30,00	6,7600
8.2.14	41	0451	625005	40	04	00	Bikesharin-na poistenie v nezan	0	10,00	2,2500
8.2.14	41	0451	625007	40	04	00	Bikesharing-na poistenie do RF	0	48,00	10,7000
8.2.14	41	0451	637027	40	04	00	Bikesharing-odmeny zamestnar	0	1000,00	225,4000
							Spolu:	0,00	1 350,00	304,15

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	4 514 123,00	4 270 882,36	671 650,00	871 730,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	1 144 131,00	690 033,37	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 753 540,00	5 658 254,00	4 960 915,73	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	3 430 007,00	3 305 964,12	95 567,00	95 647,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	1 144 131,00	690 033,37	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 175 367,00	4 574 138,00	3 995 997,49	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 jestvujúcich poskytovateľov.

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	2656150,00	3921543,00	3354709,9400
9.1.3	72j	1020	633001	52	01 00	Stavby-interiérové vybavenie	0	25180,00	25180,1000
9.1.3	41	1020	633001	52	01 00	Stavby-interiérové vybavenie	0	0	0,0100
9.1.3	46	1020	634004	52	01 00	Stavby-prepravné a nájom dopr.	0	1294,00	1294,0000
9.1.3	72j	1020	635004	52	01 00	Stavby-údržba a opravy prev.str	0	2688,00	2687,5200
9.1.3	46	1020	635006	52	01 00	Stavby-údržba a opravy	0	246350,00	242689,8600
9.1.3	72j	1020	635006	52	01 00	Stavby-údržba a opravy budov	0	4166,00	4166,8000
9.1.3	111	1020	635006	52	01 00	Stavby-údržba a opravy	0	15000,00	15000,0000
9.1.3	11H	1020	635006	52	01 00	Stavby-údržba a opravy	0	100000,00	100000,0000
9.1.3	72j	1020	635010	52	01 00	Stavby-údržba komunik.infrastru	0	5820,00	5820,0000
9.1.3	46	1020	637005	52	01 00	Stavby-špeciálne služby	0	1500,00	1500,0000
9.1.3	46	1020	637014	52	01 00	Stavby-stravovanie	0	856,00	855,6000
9.1.3	52	1020	717001	52	01 00	Stavby-realizácia nových stavieb	415000,00	130994,00	130993,5600
9.1.7	41	1020	612002	07	00 00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	50,00	21,4800
9.1.7	41	1020	612002	06	00 00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	45,00	42,9600
9.1.7	41	1020	621	08	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	40,00	30,0000
9.1.7	41	1020	621	06	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	193,8000
9.1.7	41	1020	625001	08	00 00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	20,00	12,0400
9.1.7	41	1020	625001	06	00 00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	27,1200
9.1.7	41	1020	625002	08	00 00	KD-na starobné poistenie	300,00	200,00	159,6000
9.1.7	41	1020	625002	06	00 00	KD-na starobné poistenie	400,00	280,00	271,3300
9.1.7	41	1020	625002	07	00 00	KD-na starobné poistenie	480,00	110,00	25,3000
9.1.7	41	1020	625003	07	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	18,2000
9.1.7	41	1020	625003	06	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	15,4900
9.1.7	41	1020	625003	08	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,1200
9.1.7	41	1020	625004	08	00 00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	25,8000
9.1.7	41	1020	625004	06	00 00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	58,1200
9.1.7	41	1020	625005	08	00 00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	60,00	8,6000

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	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	30,00	19,3600
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	54,1500
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	92,0300
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	30,00	8,5800
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5390,00	5383,4300
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1000,00	380,00	380,0000
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	0	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	18,7500
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	154,0500
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,5500
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	155,00	152,5600
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	2000,00	615,00	614,4000
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	300,00	610,00	607,0000
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	1383,00	1382,9900
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	120,00	109,9000
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	250,00	300,00	299,0000
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	500,00	487,4100
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	850,00	849,4000
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	150,00	149,6500
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	592,00	581,9300
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	1135,00	1126,2600
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	600,00	572,0500
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	1050,00	1035,8200
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	350,00	350,0000
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	8090,00	8089,3300
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	180,00	167,3000
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3500,00	1210,00	1195,6800
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	70,00	54,0300
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	510,00	505,5000
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	0	0
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	1150,00	1140,0000
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2255,0000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	1980,00	1895,2700
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	305,00	305,0000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	310,00	305,0000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	300,00	294,0000
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	88,4000
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	13,5400
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	469,2800
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	26,6900
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	29,0700
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	9,6900
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	159,0900
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	3900,00	3352,0000
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	11181,00	11181,4100
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	22670,00	21913,1200
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7500,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	9500,00	13850,00	13639,3500
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	5900,00	5688,0900

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	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2580,00	1682,4300
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	424,00	423,4600
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	135,00	135,6000
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	450,00	416,7800
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	157,00	156,5300
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	900,00	900,00	575,1800
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	5800,00	5753,8100
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1566,00	1565,4000
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	90,00	89,4400
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	340,00	332,4600
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1500,00	931,3200
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	335,00	335,4500
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	111,00	111,8000
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	550,00	274,4400
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1970,00	1952,0500
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	531,00	531,1100
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĽ	960,00	710,00	398,4000
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	800,00	980,00	978,3100
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	342,00	341,4200
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	130,00	130,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	0	400,00	371,5000
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	2900,00	2676,3000
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	750,00	736,4200
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	0	330,00	323,4000
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	278,00	0
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	517,8200
Spolu:							3 175 367,00	4 574 138,00	3 995 997,49	

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	2 704 506,00	2 625 582,69	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 013 137,00	559 039,81	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 476 450,00	3 717 643,00	3 184 622,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici.

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 so súčtu nákladov na Zps a ZOS za rok, nakoľko obidve služby sú poskytované v zariadení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	986,00	1010,00	1096,00	1096,00	1096,00	0
Skutočná hodnota:	1062,00	1125,00	1408,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

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	93,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie zabezpečuje od roku 2022 ďalšiu novú aktivitu - cvičenie jógy.

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
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2476450,00	3717643,00	3184622,5000
							Spolu:	2 476 450,00	3 717 643,00	3 184 622,50

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	174 200,00	143 224,20	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:	150 000,00	174 200,00	143 224,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Jedáleň poskytuje stravu pre prijímateľov sociálnej služby a pre cudzích stravníkov.

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 stravu aj pre cca 110 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: V roku 2022 poklesol počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov v období po požiari, kedy sme túto službu museli obmedziť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	0
Skutočná hodnota:	49215,00	57643,00	45943,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov v roku 2022 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov, výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť klientov s poskytovanou službou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	93,00	92,00	93,00	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
9.1.2	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	150000,00	174200,00	143224,2000
							Spolu:	150 000,00	174 200,00	143 224,20

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	402 854,00	399 193,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	130 994,00	130 993,56	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	415 000,00	533 848,00	530 187,45	2 500 000,00	0,00

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

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. 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 výťahu bola ukončená a skolaudovaná v r. 2022.

Mu: Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená a skolaudovaná v r. 2022.

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, výstavba strechy pred ukončením.

Mu: Obnova prevádzky v Domove dôchodcov v obmedzenom rozsahu do 30.6.2022 (ano-1,nie-0).

Komentár: Prevádzka bola obnovená bez vrchného poschodia. Rekonštrukcia strechy pred ukončením.

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	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.3	72j	1020	633001	52	01	00	Stavby-interiérové vybavenie	0	25180,00	25180,1000
9.1.3	41	1020	633001	52	01	00	Stavby-interiérové vybavenie	0	0	0,0100
9.1.3	46	1020	634004	52	01	00	Stavby-prepravné a nájom dopr.	0	1294,00	1294,0000
9.1.3	72j	1020	635004	52	01	00	Stavby-údržba a opravy prev.str	0	2688,00	2687,5200
9.1.3	46	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	246350,00	242689,8600
9.1.3	72j	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy budov	0	4166,00	4166,8000
9.1.3	111	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	15000,00	15000,0000
9.1.3	11H	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	100000,00	100000,0000
9.1.3	72j	1020	635010	52	01	00	Stavby-údržba komunik.infrastru	0	5820,00	5820,0000
9.1.3	46	1020	637005	52	01	00	Stavby-špeciálne služby	0	1500,00	1500,0000
9.1.3	46	1020	637014	52	01	00	Stavby-stravovanie	0	856,00	855,6000
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00	Stavby-realizácia nových stavieb	415000,00	130994,00	130993,5600
							Spolu:	415 000,00	533 848,00	530 187,45

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	26 863,24	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	26 863,24	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 24 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Komentár: Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách hovorí o predpísanej kvalifikovanosti pracovníkov v sociálnych službách, pracovníci, ktorí nespĺňali kvalifikáciu si ju doplnili a novoprijatí pracovníci môžu byť prijatí do pracovného pomeru len s predpísanou kvalifikáciou.

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 poskytnutú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,40	8,25	8,62	8,62	8,62	0
Skutočná hodnota:	8,68	8,71	7,46	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	26863,2400
							Spolu:	29 700,00	29 700,00	26 863,24

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	32 789,54	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	32 789,54	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: Počet registrovaných členov klesol počas pandémie koronavírusu, na príležitostné aktivity chodia aj nečlenovia.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: Počet registrovaných členov klesol počas pandémie koronavírusu, na príležitostné aktivity chodia aj nečlenovia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	286,00	285,00	285,00	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	21,4800
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	45,00	42,9600
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	40,00	30,0000
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	193,8000
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	20,00	12,0400
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	27,1200
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	480,00	110,00	25,3000
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	200,00	159,6000
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	280,00	271,3300
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	15,4900
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,1200
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	18,2000
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	25,8000
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	58,1200
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	30,00	19,3600
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	60,00	8,6000
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	30,00	8,5800
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	54,1500
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	92,0300
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5390,00	5383,4300
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1000,00	380,00	380,0000
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	0	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	18,7500
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	154,0500
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,5500
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	155,00	152,5600
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	2000,00	615,00	614,4000
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	300,00	610,00	607,0000
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	1383,00	1382,9900
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	120,00	109,9000
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	250,00	300,00	299,0000
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	500,00	487,4100
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	850,00	849,4000
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	150,00	149,6500
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	80,00	78,4000

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	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	592,00	581,9300
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	1135,00	1126,2600
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	600,00	572,0500
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	1050,00	1035,8200
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	350,00	350,0000
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čas	0	8090,00	8089,3300
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	180,00	167,3000
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3500,00	1210,00	1195,6800
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	70,00	54,0300
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	510,00	505,5000
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	0	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2255,0000
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	1150,00	1140,0000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	1980,00	1895,2700
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	305,00	305,0000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	310,00	305,0000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	300,00	294,0000
Spolu:							33 814,00	33 814,00	32 789,54	

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	4 147,76	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	4 147,76	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: Každá podaná žiadosť bola v zmysle právnych predpisov aj posúdená.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: V roku 2022 bolo vydaných 300 rozhodnutí o odkázanosti na SS – 141 pre pobytové zariadenie pre seniorov, 13 do zariadenia opatrovateľskej služby, 25 do denného stacionára a 121 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	239,00	167,00	300,00	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	88,4000
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	13,5400
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	469,2800
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	26,6900
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	29,0700
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	9,6900
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	159,0900
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	3900,00	3352,0000
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	4 147,76	

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	78 060,00	73 644,98	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	78 060,00	73 644,98	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. Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou v nepretržitej prevádzke.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol

Komentár: Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. Údaj zahŕňa i počet poskytnutí pomoci obyvateľom, privolanie RZP alebo PZ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	140,00	155,00	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	22670,00	21913,1200
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	11181,00	11181,4100
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7500,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	9500,00	13850,00	13639,3500
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	5900,00	5688,0900
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2580,00	1682,4300
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	424,00	423,4600
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	135,00	135,6000
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	450,00	416,7800
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	157,00	156,5300
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	575,1800
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	5800,00	5753,8100
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1566,00	1565,4000
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	90,00	89,4400
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	340,00	332,4600
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1500,00	931,3200
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	335,00	335,4500
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	111,00	111,8000
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	550,00	274,4400
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1970,00	1952,0500
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	531,00	531,1100
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDF	960,00	710,00	398,4000
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	800,00	980,00	978,3100
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	342,00	341,4200
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	130,00	130,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	0	400,00	371,5000
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	2900,00	2676,3000
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	750,00	736,4200
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	0	330,00	323,4000
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	278,00	0
Spolu:							63 530,00	78 060,00	73 644,98	

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	517,82	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	517,82	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: V roku 2019 mesto začalo poskytovať sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom SOS náramkov.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: V roku 2022 mesto vlastní 30 zariadení NEO, ktoré sú poskytované ako SOS náramky pre 30 prijímateľov sociálnej služby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	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
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00 SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	517,8200
Spolu:							1 500,00	1 500,00	517,82

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-organom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komentár: Mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, príspevok na dopravu a príspevok akreditovanému subjektu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Plnenie cieľa aj prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Mesto neposkytlo príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	41,00	42,00	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
9.2	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	852 616,00	746 157,28	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	852 616,00	746 157,28	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: Cieľ sa darí naplňať prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce a prostredníctvom činnosti komunitného centra.

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	1199,2500
9.3.2	131L	1070	637037	01	16	00 Hmotná núdza-vratka stravy	0	291776,00	291776,1000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	30000,00	6965,4000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02 Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	1726,4000
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru	3300,00	3300,00	1308,8000
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	19000,00	12400,00	10845,7800
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	25445,00	25445,8500
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	4066,00	4066,3000
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2300,00	1092,5700
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	8753,00	8753,6400
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5700,00	2821,2900
9.3.4	111	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	540,00	0	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2500,00	5200,00	5151,9800
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3550,00	4450,00	4430,4400
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	0	0,9200
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	250,00	250,00	16,5000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	730,00	830,00	821,6000
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	0	0,1400
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	5971,00	5971,3100
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	2271,6600
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	474,7300
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	0	0,0700
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH.na invalidné poistenie	0	0	0,1900
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	980,00	1130,00	1118,9100
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	490,00	490,00	447,8700
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0,0600
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	0	0,5100
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2380,00	2830,00	2796,0400
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	557,7600
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	4860,00	4860,00	1277,7300
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	0	4125,00	4125,0000
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1420,00	1242,1400
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	4,9000
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	420,00	381,3600
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2500,00	3500,00	3410,5400
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	1200,00	600,00	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1350,00	2050,00	2011,5300
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	59,6000
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	320,00	302,9500
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	1400,00	118,4200
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	300,00	259,0000
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	900,00	1310,00	1302,2500

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	41,5000
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2600,00	2583,1000
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	75,6800
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	520,00	820,00	798,2300
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	300,00	165,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	470,00	469,7200
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	180,00	180,00	0
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	765,00	764,3800
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	0	350,00	323,4000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	500,00	357,9600
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	17900,00	13590,00	2899,5200
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	46262,00	46257,1400
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	8168,00	8163,0700
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	11540,00	11540,2100
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	2036,00	2036,5100
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	116,4900
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	200,00	113,3500
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	8300,00	8184,4400
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2300,00	557,9800
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	4228,00	4228,4800
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	746,00	746,1900
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0,0100
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	1932,00	1932,0500
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	340,00	340,9500
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	319,5800
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	122,7300
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	860,00	860,6400
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	151,00	151,8900
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	8606,00	8606,2700
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	1518,00	1518,7500
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	3400,00	1228,9600
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	70,1200
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	491,00	491,7800
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	86,00	86,7900
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	1844,00	1844,3900
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	325,00	325,4700
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	263,0100
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	87,4600
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	614,00	614,7500
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	108,00	108,4700
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	2921,00	2921,0900
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	515,00	515,4700
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1550,00	415,4900
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	159,3600
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	255,00	255,0000
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	45,00	45,0000
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	224,3400
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	120,00	93,9900
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	765,00	765,0000
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	135,00	135,0000
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	580,00	123,2600
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	200,00	500,00	446,2000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	960,00	953,7100
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3000,00	3200,00	3182,0000
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídela do sociálneho fondu	900,00	1100,00	1063,0600
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	470,00	444,2500
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	250,00	180,00	106,9800
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	828,4700

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	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	82,8400
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	11,6000
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	115,9800
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,6300
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	24,8500
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	8,2900
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	39,3500
9.3.6	131L	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	51,00	51,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	05	Hmotná núdza-záškolák (zvýšer	0	5485,00	5410,7600
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	36000,00	29915,2200
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský prís	3000,00	4908,00	4907,2700
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	23100,00	20357,4800
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	400,00	434,00	433,5000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	80307,00	75646,9700
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	8506,00	5031,3800
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	23312,00	23308,9600
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	4116,00	4113,3600
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	8540,00	8540,2400
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1507,00	1507,1000
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2605,00	0
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	4800,00	4761,2400
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0,2100
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	1300,00	1200,00	272,3700
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	2867,00	2867,5000
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	506,00	506,0300
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	400,00	50,00	2,3400
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	328,00	328,2400
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	59,00	57,9300
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	519,00	519,0400
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	91,00	91,5600
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	59,5000
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0,2600
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2500,00	1900,00	602,0600
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	5195,00	5195,9200
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	916,00	916,9700
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	295,00	295,9500
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	52,00	52,1900
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	35,3800
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	0	0,0300
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	750,00	750,00	135,0100
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	1108,00	1108,2000
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	195,00	195,5600
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	370,00	370,5400
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	65,00	65,4200
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	42,4900
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	0	0,0800
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	211,7600
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1756,00	1756,4000
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	309,00	309,9500
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	119,5200
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	121,9000
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	5700,00	5700,0000
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	7000,00	7350,00	5079,0000
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	173,2100
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	42,00	42,0000
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	8,00	8,0000
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	150,00	104,0500
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	47,9100
9.3.7	3AC1	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	68,00	68,0000

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	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	12,00	12,0000
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	300,00	281,8900
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	600,00	600,00	252,5900
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	300,00	400,00	329,0000
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	910,00	910,0000
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	160,00	160,0000
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	850,00	514,8400
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	350,00	211,5900
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	1700,00	969,4900
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	206,9200
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	300,00	158,0000
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1600,00	1580,1000
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	650,00	642,8500
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	600,00	385,2000
9.3.7	131L	1070	637037	46	24	02	KC-vratky	0	60,00	59,5600
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	820,00	808,5500
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	290,00	238,8400
9.3.8	41	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ostatný	0	157,00	156,0000
9.3.8	41	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina na starobné poiste	0	219,00	218,4000
9.3.8	41	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	13,00	12,4800
9.3.8	41	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	47,00	46,8000
9.3.8	41	1070	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	75,00	74,1000
9.3.8	72a	1070	633004	09	00	04	HP - Ukrajina prev. stroje, prístro	0	2815,00	2815,2800
9.3.8	72a	1070	633005	09	00	04	HP - Ukrajina špec.stroje,prístro	0	841,00	840,7200
9.3.8	41	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	2929,00	0
9.3.8	72a	1070	633007	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálny materiál	0	2964,00	2964,0000
9.3.8	72a	1070	633010	09	00	04	HP - Ukrajina prac.odevy,obuv	0	1380,00	1380,0000
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
9.3.8	41	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny mimo PP	0	1560,00	1560,0000
Spolu:							361 673,00	852 616,00	746 157,28	

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	1 199,25	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	1 199,25	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 HN bola poskytnutá 6 žiadateľom po splnení podmienok.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 6 žiadateľom po splnení podmienok v celkovej sume 1199,25.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	232,47	212,08	199,88	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	1199,2500
Spolu:							4 000,00	4 000,00	1 199,25	

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	300 467,90	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	300 467,90	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. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Zákonným zástupcom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Komentár: Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností. V prípade, že deti bez ospravedlnenia neplnia povinnú školskú dochádzku, sú zákonným zástupcom detí prostredníctvom ÚPSVaR odobraté prídavky na deti. Mesto sa rozhodnutím ÚPSVaR stáva osobitným príjemcom týchto prídavkov a v danej hodnote týmto rodinám distribuuje potravinové poukážky.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: V roku 2022 sme zaznamenali zvýšený počet vymeškaných hodín na dieťa. Táto situácia vznikla kvôli dlhotrvajúcemu dištančnému vzdelávaniu v školách a následnej zmene legislatívy v počte ospravedlnených vymeškaných dní vyučovania rodičmi. Táto zmena je naďalej platná.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	41,00	65,00	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 31.12.2022 bol počet poberateľov 94. 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	93,50	94,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 31.12.2022 bolo 67 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	41,00	67,00	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	291776,1000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	30000,00	6965,4000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	1726,4000
							Spolu:	35 000,00	326 776,00	300 467,90

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	1 308,80	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	1 308,80	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Pohreby sú zabezpečené kremáciou.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 3 dôstojné rozlúčky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	277,80	507,00	436,27	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
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdor	3300,00	3300,00	1308,8000
Spolu:							3 300,00	3 300,00	1 308,80

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	110 717,00	97 160,51	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	110 717,00	97 160,51	82 002,00	82 002,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Ciel: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Ubytovanie bolo zabezpečené v nocľahárni s kapacitou 15 miest. Kapacita v priebehu roku 2022 väčšinou bola naplnená.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Finančný príspevok od štátu tvoril 44235,62 €. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2022 vrátane miezd a poistného za december uhradených v januári je 96720,41 Eur. Počas pandémie koronavírusu, podľa usmernení Ministerstva bola nocľaháreň v prevádzke aj počas dňa, čo spôsobilo vyššie náklady na mzdy ďalších zamestnancov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	5112,60	6192,36	6448,03	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	12400,00	10845,7800
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	25445,00	25445,8500
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	4066,00	4066,3000
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2300,00	1092,5700
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	8753,00	8753,6400
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5700,00	2821,2900
9.3.4	111	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	540,00	0	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2500,00	5200,00	5151,9800
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3550,00	4450,00	4430,4400
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	0	0,9200
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	250,00	250,00	16,5000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	730,00	830,00	821,6000
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	0	0,1400
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	5971,00	5971,3100
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	2271,6600
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	474,7300
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	0	0,0700
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH.na invalidné poistenie	0	0	0,1900
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	980,00	1130,00	1118,9100
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	490,00	490,00	447,8700
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0,0600
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	0	0,5100
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2380,00	2830,00	2796,0400
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	557,7600
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	4860,00	4860,00	1277,7300
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	0	4125,00	4125,0000
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1420,00	1242,1400
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	4,9000
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	420,00	381,3600
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2500,00	3500,00	3410,5400
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	1200,00	600,00	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1350,00	2050,00	2011,5300
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	59,6000
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	320,00	302,9500
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	1400,00	118,4200
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	300,00	259,0000

	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	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	1310,00	1302,2500
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	150,00	41,5000
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2600,00	2583,1000
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	75,6800
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	520,00	820,00	798,2300
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	300,00	165,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	470,00	469,7200
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	180,00	180,00	0
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	765,00	764,3800
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	0	350,00	323,4000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	500,00	357,9600
							Spolu:	83 192,00	110 717,00	97 160,51

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	139 011,00	115 666,65	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	139 011,00	115 666,65	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 komunít, ktorý mesto realizuje od novembra 2017 v I. fáze a novembra 2019 v II. fáze. Národný projekt kontinuálne pokračoval. Predpokladaná suma finančných prostriedkov z NP TSP a TP II. je 295 200 eur do roku 2022. V tejto sume sú zahrnuté mzdové náklady – celková cena práce 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov na 3 roky do 31. 10. 2022 po splnení podmienok, ďalej ostatné náklady, v ktorých sú zahrnuté kancelárske potreby, telekomunikačné služby. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Národný projekt je jeden zo súboru projektov balíka „Take away“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: V roku 2022 bolo v rámci terénnej sociálnej práce vykonaných 2456 intervencií. Mesto bolo zapojené do projektu Národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	2292,00	2397,00	2456,00	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	13590,00	2899,5200
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	46262,00	46257,1400
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	8168,00	8163,0700
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	11540,00	11540,2100
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	2036,00	2036,5100
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	116,4900
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	200,00	113,3500
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	8300,00	8184,4400
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2300,00	557,9800
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	4228,00	4228,4800
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	746,00	746,1900
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0,0100
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	1932,00	1932,0500
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	340,00	340,9500
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	319,5800
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	122,7300
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	860,00	860,6400
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	151,00	151,8900
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	8606,00	8606,2700
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	1518,00	1518,7500
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	3400,00	1228,9600
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	70,1200
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	491,00	491,7800
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	86,00	86,7900
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	1844,00	1844,3900
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	325,00	325,4700
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	263,0100
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	87,4600
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	614,00	614,7500
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	108,00	108,4700

	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	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	2921,00	2921,0900
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	515,00	515,4700
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1550,00	415,4900
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	159,3600
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	255,00	255,0000
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	45,00	45,0000
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	224,3400
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	120,00	93,9900
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	765,00	765,0000
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	135,00	135,0000
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	580,00	123,2600
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	200,00	500,00	446,2000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	960,00	953,7100
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3000,00	3200,00	3182,0000
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	900,00	1100,00	1063,0600
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	470,00	444,2500
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	250,00	180,00	106,9800
Spolu:								44 520,00	139 011,00	115 666,65

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	153 005,00	137 840,21	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	153 005,00	137 840,21	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: Z príspevku na bývanie bolo uhradené nájomné, splátka dlhu na nájomnom, TKO a splátka dlhu na TKO.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Priemerný počet poberateľov je 30 za mesiac.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	35700,38	33050,50	38200,53	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
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	828,4700
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	82,8400
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	11,6000
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	115,9800
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,6300
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	24,8500
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	8,2900
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	39,3500
9.3.6	131L	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	51,00	51,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	05	Hmotná núdza-záškolák (zvýšer	0	5485,00	5410,7600
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	80307,00	75646,9700
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	36000,00	29915,2200
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský prisp	3000,00	4908,00	4907,2700
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	23100,00	20357,4800
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	400,00	434,00	433,5000
Spolu:								152 920,00	153 005,00	137 840,21

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	97 807,00	82 446,18	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	97 807,00	82 446,18	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 materiálo-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Vilčurňa.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch, kedy ho navštevujú občania za účelom sociálneho poradenstva, vzdelávacej činnosti, deti, ktoré nie sú prihlásené v materskej škole a deti pripravujúce sa na školské vyučovanie alebo za účelom záujmových činností. 3175 intervencií za rok 2022 .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	200,00	400,00	450,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	342,00	381,00	411,00	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	8506,00	5031,3800
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	23312,00	23308,9600
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	4116,00	4113,3600
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	8540,00	8540,2400
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1507,00	1507,1000
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2605,00	0
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	4800,00	4761,2400
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0,2100
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	1300,00	1200,00	272,3700
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	2867,00	2867,5000
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	506,00	506,0300
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	400,00	50,00	2,3400
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	328,00	328,2400
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	59,00	57,9300
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	519,00	519,0400
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	91,00	91,5600
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	59,5000
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0,2600
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2500,00	1900,00	602,0600
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	5195,00	5195,9200
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	916,00	916,9700
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	295,00	295,9500
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	52,00	52,1900

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	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	35,3800
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	0	0,0300
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	750,00	750,00	135,0100
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	1108,00	1108,2000
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	195,00	195,5600
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	370,00	370,5400
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	65,00	65,4200
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	42,4900
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	0	0,0800
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	211,7600
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1756,00	1756,4000
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	309,00	309,9500
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	119,5200
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	121,9000
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	5700,00	5700,0000
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	7000,00	7350,00	5079,0000
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	173,2100
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	150,00	104,0500
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	42,00	42,0000
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	8,00	8,0000
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	47,9100
9.3.7	3AC1	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	68,00	68,0000
9.3.7	3AC2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	12,00	12,0000
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	300,00	281,8900
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	600,00	600,00	252,5900
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	300,00	400,00	329,0000
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	850,00	514,8400
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	910,00	910,0000
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	160,00	160,0000
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	350,00	211,5900
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	1700,00	969,4900
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	206,9200
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	300,00	158,0000
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1600,00	1580,1000
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	650,00	642,8500
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	600,00	385,2000
9.3.7	131L	1070	637037	46	24	02	KC-vratky	0	60,00	59,5600
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	820,00	808,5500
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	290,00	238,8400
Spolu:							38 741,00	97 807,00	82 446,18	

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	10 067,78	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	10 067,78	0,00	0,00

Dátum od: 15.07.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Pomoc občanom mesta po požiari, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb, ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Komentár: V rámci legislatívnych možností Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR v spolupráci s mestom poskytne finančné prostriedky na náklady súvisiace s riešením mimoriadnej situácie.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Humanitárna pomoc v roku 2022 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:	1,00	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	41	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ostatný	0	157,00	156,0000
9.3.8	41	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina na starobné poiste	0	219,00	218,4000
9.3.8	41	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	13,00	12,4800
9.3.8	41	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	47,00	46,8000
9.3.8	41	1070	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	75,00	74,1000
9.3.8	72a	1070	633004	09	00	04	HP - Ukrajina prev. stroje, prístro	0	2815,00	2815,2800
9.3.8	72a	1070	633005	09	00	04	HP - Ukrajina špec.stroje,prístro	0	841,00	840,7200
9.3.8	41	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	2929,00	0
9.3.8	72a	1070	633007	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálny materiál	0	2964,00	2964,0000
9.3.8	72a	1070	633010	09	00	04	HP - Ukrajina prac.odevy,obuv	0	1380,00	1380,0000
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
9.3.8	41	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny mimo PP	0	1560,00	1560,0000
							Spolu:	0,00	18 000,00	10 067,78

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	229 500,00	218 760,96	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	229 500,00	218 760,96	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: Každoročná podpora je ocenená aj zo strany prijímateľov dotácií. Mesto má dobrú spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta ako aj s organizáciami združujúcimi seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: K 31.12.2022 bolo u neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby v našom meste opatrovaných 72 občanov. Celkovo za rok 2022 bola opatrovateľská služba poskytnutá pre 113 prijímateľov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	80,00	90,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	76,00	72,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/2008 predstavoval 209248,22 eur pre SKCH, Slnecny domov a Arella.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80000,00	90000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	60420,64	97691,46	69749,41	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Mesto v roku 2022 ocenilo 142 darcovia zo SNV, celkovo bolo oceneným vyplatené 2585 Eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	18,20	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto poskytlo v roku 2022 dotácie organizáciám III. sektora vo výške 11550 eur. Finančný príspevok pre ADOS a mobilný hospic tvoril z toho 3000 eur, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	581,25	1032,50	888,46	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 SZZP - klub deti	1400,00	1400,00	1400,0000
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	200000,00	215000,00	204630,9600
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujucej V	8600,00	7150,00	7150,0000
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3000,00	3000,00	3000,0000
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	1500,00	2950,00	2580,0000
							Spolu:	214 500,00	229 500,00	218 760,96

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	20 674 448,00	20 025 297,22	863 056,00	863 056,00
Kapitálový rozpočet:	269 476,00	745 685,00	578 764,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 923 857,00	21 420 133,00	20 604 061,70	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	5 249 580,00	4 938 534,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	109 476,00	199 967,00	178 011,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 837 919,00	5 449 547,00	5 116 546,56	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 predškolákov. 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	5324397,00	4996053,5500
10.1.6	41	09111	621	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	240,00	240,00	0
10.1.6	1AA1	09111	621	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	0	1,00	0
10.1.6	1AA1	09111	625001	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc	0	5,00	5,9300
10.1.6	1AA2	09111	625001	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc	0	1,00	0,7000
10.1.6	41	09111	625001	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocens	34,00	34,00	0,3500
10.1.6	41	09111	625002	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	336,00	336,00	3,5000
10.1.6	1AA1	09111	625002	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na starobné	0	60,00	59,5000
10.1.6	1AA2	09111	625002	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na starobné	0	7,00	7,0000
10.1.6	1AA1	09111	625003	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p	0	3,00	3,3800
10.1.6	1AA2	09111	625003	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p	0	0	0,4000
10.1.6	41	09111	625003	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	19,00	19,00	0,2000
10.1.6	41	09111	625004	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	72,00	72,00	0,7500
10.1.6	1AA1	09111	625004	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po	0	12,00	12,7500
10.1.6	1AA2	09111	625004	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po	0	1,00	1,5000
10.1.6	1AA1	09111	625005	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne	0	4,00	4,2500
10.1.6	1AA2	09111	625005	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne	0	1,00	0,5000
10.1.6	41	09111	625005	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	24,00	24,00	0,2500
10.1.6	41	09111	625007	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	114,00	114,00	1,1900
10.1.6	1AA1	09111	625007	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do R	0	21,00	20,1900
10.1.6	1AA2	09111	625007	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do R	0	2,00	2,3700
10.1.6	1AA1	09111	637027	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F	0	425,00	425,0000
10.1.6	1AA2	09111	637027	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F	0	50,00	50,0000
10.1.6	41	09111	637027	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	2401,00	2401,00	25,0000
10.1.6	1AA1	09111	717002	51	20 00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	88123,00	88123,1900

	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	1AA2	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	10368,00	10367,4300
10.1.6	43	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	2000,00	1901,6800
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	19476,00	19476,00	19476,0000
10.1.7	41	09111	621	51	21	00	MŠ Stolárska-na zdravotné pois	0	100,00	0
10.1.7	41	09111	625001	51	21	00	MŠ Stolárska-na nemocenské p	0	14,00	0
10.1.7	41	09111	625002	51	21	00	MŠ Stolárska-na starobné poisti	0	140,00	0
10.1.7	41	09111	625003	51	21	00	MŠ Stolárska-na úrazové poiste	0	8,00	0
10.1.7	41	09111	625004	51	21	00	MŠ Stolárska-na invalidné poisti	0	30,00	0
10.1.7	41	09111	625005	51	21	00	MŠ Stolárska-na poistenie v nez	0	10,00	0
10.1.7	41	09111	625007	51	21	00	MŠ Stolárska-na poistenie do R	0	48,00	0
10.1.7	41	09111	637027	51	21	00	MŠ Stolárska-odmeny zamestn	0	1000,00	0
Spolu:								4 837 919,00	5 449 547,00	5 116 546,56

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	622 395,00	548 413,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	50 343,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	558 863,00	682 395,00	598 757,14	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.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je plnená na 95%. 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	95,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1035,00	1033,00	1032,00	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:	326,00	344,00	368,00	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	682395,00	598757,1400
Spolu:								558 863,00	682 395,00	598 757,14

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	3 047 809,00	3 008 620,28	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 820 094,00	3 047 809,00	3 008 620,28	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 prehĺbvanie dosiaľ 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:	93,00	75,00	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	77,00	76,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je približne 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:	8,42	8,83	8,40	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	179			Kreditový NP PRIM	2820094,00	3047809,00	3008620,2800
Spolu:								2 820 094,00	3 047 809,00	3 008 620,28

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	1 249 659,00	1 069 957,71	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	20 000,00	7 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 134 692,00	1 269 659,00	1 077 757,71	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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	908,00	758,00	890,00	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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	360673,00	400130,00	475518,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	6679,00	7020,00	8682,00	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	57,00	55,00	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	1269659,00	1077757,7100
						Spolu:	1 134 692,00	1 269 659,00	1 077 757,71

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	169 787,56	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	169 787,56	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 13 MŠ, 2 ZSoD, 11 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	14,00	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 dlhodobu 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	169787,5600
							Spolu:	170 605,00	170 605,00	169 787,56

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	153 929,00	141 130,86	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	153 929,00	141 130,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú kapacitne 40 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD.

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v ZSoD je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	27,00	25,00	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	153929,00	141130,8600
							Spolu:	130 949,00	153 929,00	141 130,86

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	3 833,00	624,71	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 476,00	119 967,00	119 868,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 716,00	123 800,00	120 493,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znížovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltéssovej a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu energetickej efektívnosti na MŠ Stolárska 2 a k zníženiu spotreby.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: MŠ Stolárska - modernizácia kotolne, tepelné čerpadlo, vyregulovanie vykurovacej sústavy - stavba zrealizovaná v r. 2022.

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
10.1.6	41	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V:	240,00	240,00	0
10.1.6	1AA1	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V:	0	1,00	0
10.1.6	1AA1	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc	0	5,00	5,9300
10.1.6	1AA2	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc	0	1,00	0,7000
10.1.6	41	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocens:	34,00	34,00	0,3500
10.1.6	41	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	336,00	336,00	3,5000
10.1.6	1AA1	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na starobné	0	60,00	59,5000
10.1.6	1AA2	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na starobné	0	7,00	7,0000
10.1.6	1AA1	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p	0	3,00	3,3800
10.1.6	1AA2	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p	0	0	0,4000
10.1.6	41	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	19,00	19,00	0,2000
10.1.6	41	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	72,00	72,00	0,7500
10.1.6	1AA1	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po	0	12,00	12,7500
10.1.6	1AA2	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po	0	1,00	1,5000
10.1.6	1AA1	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne	0	4,00	4,2500
10.1.6	1AA2	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne	0	1,00	0,5000
10.1.6	41	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	24,00	24,00	0,2500
10.1.6	41	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	114,00	114,00	1,1900
10.1.6	1AA1	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do R	0	21,00	20,1900
10.1.6	1AA2	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do R	0	2,00	2,3700
10.1.6	1AA1	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F	0	425,00	425,0000
10.1.6	1AA2	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F	0	50,00	50,0000
10.1.6	41	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	2401,00	2401,00	25,0000
10.1.6	1AA1	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m	0	88123,00	88123,1900
10.1.6	1AA2	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m	0	10368,00	10367,4300
10.1.6	43	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m	0	2000,00	1901,6800
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m	19476,00	19476,00	19476,0000
							Spolu:	22 716,00	123 800,00	120 493,01

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	1 350,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 350,00	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: K realizácii do konca roka 2022 nedošlo, projekt je pred vyhlásením VO.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: K realizácii do konca roka 2022 nedošlo, projekt je pred vyhlásením VO.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	164,00	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
10.1.7	41	09111	621	51	21	00	MŠ Stolárska-na zdravotné pois	0	100,00	0
10.1.7	41	09111	625001	51	21	00	MŠ Stolárska-na nemocenské p	0	14,00	0
10.1.7	41	09111	625002	51	21	00	MŠ Stolárska-na starobné poist	0	140,00	0
10.1.7	41	09111	625003	51	21	00	MŠ Stolárska-na úrazové poiste	0	8,00	0
10.1.7	41	09111	625004	51	21	00	MŠ Stolárska-na invalidné poist	0	30,00	0
10.1.7	41	09111	625005	51	21	00	MŠ Stolárska-na poistenie v nez	0	10,00	0
10.1.7	41	09111	625007	51	21	00	MŠ Stolárska-na poistenie do R	0	48,00	0
10.1.7	41	09111	637027	51	21	00	MŠ Stolárska-odmeny zamestn	0	1000,00	0
							Spolu:	0,00	1 350,00	0,00

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 518 436,00	11 891 162,00	11 593 628,74	115 045,00	115 045,00
Kapitálový rozpočet:	104 000,00	405 218,00	260 647,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 622 436,00	12 296 380,00	11 854 276,16	115 045,00	115 045,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dosiť 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: Dosiť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

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	10420391,00	11855237,00	11565152,5400
10.2.5	111	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	27520,00	18342,00	18341,6400
10.2.5	41	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	16299,00	17793,00	17499,4100
10.2.5	41	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4794,00	4432,3000
10.2.5	111	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	4117,00	4116,7900
10.2.5	111	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	0	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	0	55,00	54,2700
10.2.5	41	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	3857,00	1019,00	1018,6300
10.2.5	111	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	0	4280,00	4280,1400
10.2.5	111	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	415,00	414,7000
10.2.5	41	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	2300,00	2299,0700
10.2.5	41	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	54,8100
10.2.5	111	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1877,00	1877,7200
10.2.5	111	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	371,00	370,7100
10.2.5	41	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	329,0100
10.2.5	41	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	3345,0900
10.2.5	111	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	3675,00	3674,3900
10.2.5	111	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	216,00	215,1900
10.2.5	41	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	191,7500
10.2.5	41	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	718,1600
10.2.5	111	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	788,00	787,3000
10.2.5	111	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	177,00	177,4200
10.2.5	41	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	275,00	270,6600
10.2.5	41	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	1136,8400
10.2.5	111	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1246,00	1246,6000
10.2.5	41	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	630,00	597,6000
10.2.5	111	0111	631001	57	00 00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	0	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00 00	ŠU-tuzemské	250,00	250,00	21,8000
10.2.5	41	0111	632001	57	00 00	ŠU-elektrická energia	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	135,00	134,8400
10.2.5	41	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	10,0200
10.2.5	111	0111	633002	57	00 00	ŠU-výpočtová technika	0	26,00	26,2000
10.2.5	111	0111	633006	57	00 00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	214,00	214,3400
10.2.5	111	0111	633016	57	00 00	ŠU-reprezentačné	50,00	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	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	0	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	795,00	795,0000
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	0	0
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	567,4800
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	857,00	857,6200
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	661,1300
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	150,00	150,0000
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	700,00	200,00	0
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	0	81,00	80,8500
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	1000,00	749,0100
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	631001	01	16	01	Školstvo-tuzemské	0	95,00	94,5700
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	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	271,4500
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	109,0000
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	400,00	600,00	566,8500
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	700,00	750,00	750,0000
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	717,00	717,0000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2063,00	1970,2900
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	49,9800
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	0	60,00	51,0000
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	1200,00	836,0000
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	5020,00	5020,00	4106,6700
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	4596,6600
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1260,00	1260,00	1143,3300
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642006	01	16	01	Školstvo- na členské príspevky	0	25,00	25,0000
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5500,00	5500,00	5000,0000
10.2.12	111	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	110000,00	0
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	87000,00	87000,00	86173,9800
10.2.17	46	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	50000,00	16485,6500
10.2.17	45	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	94458,00	94457,7000
Spolu:							10 622 436,00	12 296 380,00	11 854 276,16	

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	1 429 139,00	1 293 908,23	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	41 860,00	41 808,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 121 912,00	1 470 999,00	1 335 716,32	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 kalendárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. V nasledujúcom kalendárnom 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, (100%), ZŠ Lipová (98,4%). Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Hutnícka (79,9%).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	93,20	93,20	93,25	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:	3626,00	3624,00	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
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1121912,00	1470999,00	1335716,3200
							Spolu:	1 121 912,00	1 470 999,00	1 335 716,32

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	7 898 405,00	7 898 404,31	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 313 814,00	7 898 405,00	7 898 404,31	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 roku 2022 toto % stúplo, keďže školy nabehli na riadny vyučovací režim.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,53	2,34	3,21	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je približne na plánovanej úrovni. Oproti minulému roku mierne stúpol s ohľadom prijatých zamestnancov na dobu určitú na zástup počas dlhodobých PN.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	58,60	59,10	68,00	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:	263,90	263,40	265,90	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. Získanie atestácií podľa nových legislatívnych pravidiel je dlhodobější proces.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	212,00	201,00	196,00	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:	228,00	220,00	215,00	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 v ZŠ Nad Medzou (14,96), najmenej v 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	13,76	13,84	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia mierne presahuje plánovanú hodnotu. Je na rovnakej úrovni ako v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	280,00	299,00	298,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je vysoký z dôvodu zvýšenej chorobnosti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	42,45	67,78	79,22	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	7898405,00	7898404,3100
							Spolu:	7 313 814,00	7 898 405,00	7 898 404,31

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	1 614 133,00	1 468 774,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	14 000,00	21 900,00	21 722,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 533 727,00	1 636 033,00	1 490 496,44	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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	2865,00	2897,00	2980,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Hutnícka (75,6), najmenší počet má ZŠ Lipová (55,5). Počty stravníkov sú aj v tomto roku ovplyvnené zvýšenou chorobnosťou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	75,28	65,84	61,26	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál bol ovplyvnený vysokou chorobnosťou žiakov. Oproti minulému roku je však počet vydaných jedál výrazne vyšší a vraciame 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:	274959,00	316861,00	424589,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto roku 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:	6,00	5,00	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	1636033,00	1490496,4400
							Spolu:	1 533 727,00	1 636 033,00	1 490 496,44

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	849 800,00	840 535,47	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	849 800,00	840 535,47	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 a 2022/2023 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	21,90	22,90	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a činnosti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3283,00	3257,00	3332,00	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:	435,00	415,00	447,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: V tomto 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:	230,00	0	441,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: V roku 2022 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				Budov, objektov alebo ich častí-	450938,00	849800,00	840535,4700
							Spolu:	450 938,00	849 800,00	840 535,47

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	75 375,00	71 718,49	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	75 375,00	71 718,49	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 2 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 roku 2022 realizovalo 15 porád a stretnutí 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:	6,00	6,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V roku 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 je približne na plánovanej úrovni. 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:	4345,00	4357,00	4366,00	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	18342,00	18341,6400
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	17793,00	17499,4100
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4794,00	4432,3000
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	4117,00	4116,7900
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	0	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	55,00	54,2700
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	1019,00	1018,6300
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	4280,00	4280,1400
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	415,00	414,7000
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	2300,00	2299,0700
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	54,8100
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1877,00	1877,7200
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	371,00	370,7100

	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	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	329,0100
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	3345,0900
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	3675,00	3674,3900
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	216,00	215,1900
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	191,7500
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	718,1600
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	788,00	787,3000
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	177,00	177,4200
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	275,00	270,6600
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	1136,8400
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1246,00	1246,6000
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	630,00	597,6000
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	0	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	250,00	250,00	21,8000
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	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	135,00	134,8400
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	10,0200
10.2.5	111	0111	633002	57	00	00	ŠU-výpočtová technika	0	26,00	26,2000
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	214,00	214,3400
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	0	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	0	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	795,00	795,0000
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	0	0
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	857,00	857,6200
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	567,4800
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	661,1300
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	150,00	150,0000
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	700,00	200,00	0
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	0	81,00	80,8500
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	500,00	1000,00	749,0100
							Spolu:	90 735,00	75 375,00	71 718,49

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	20 287,80	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	20 287,80	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 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	631001	01	16	01	Školstvo-tuzemské	0	95,00	94,5700
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	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	271,4500
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	109,0000
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	400,00	600,00	566,8500
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	700,00	750,00	750,0000
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	717,00	717,0000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2063,00	1970,2900
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	49,9800
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	0	60,00	51,0000
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	1200,00	836,0000
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	5020,00	5020,00	4106,6700
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	4596,6600
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	1260,00	1260,00	1143,3300
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642006	01	16	01	Školstvo- na členské príspevky	0	25,00	25,0000
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5500,00	5500,00	5000,0000
							Spolu:	24 310,00	24 310,00	20 287,80

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. Kožucha

	Schválený rozpočet v 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 využitia 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: Učitelia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovou 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.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné napĺňať 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	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné napĺňať vo vykurovacom období.

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
10.2.12	111	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	110000,00	0
Spolu:							0,00	110 000,00	0,00

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.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu.

Komentár: Cieľ bude možné napĺňať vo vykurovacom období.

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.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné napĺňať vo vykurovacom období.

Prvok 10.2.15

Názov: Projekt "Lipka malým atlétom."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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: Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

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	231 458,00	197 117,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 000,00	231 458,00	197 117,33	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, skolaudovaný, finančne vyúčtovaný a ukončený.

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	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	86173,9800
10.2.17	46	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	50000,00	16485,6500
10.2.17	45	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	94458,00	94457,7000
							Spolu:	87 000,00	231 458,00	197 117,33

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	2 697 225,00	2 658 819,86	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	140 500,00	140 105,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 715 491,00	2 837 725,00	2 798 924,98	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditeľ 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.

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	2837725,00	2798924,9800
Spolu:							2 715 491,00	2 837 725,00	2 798 924,98

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	1 175 951,00	1 173 980,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	129 000,00	128 839,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 194 451,00	1 304 951,00	1 302 819,57	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 Lipová a ZŠ Kožucha. Elokované pracovisko na ZŠ Z. Nejedlého bolo vyradené zo siete a zrušené.

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 roka 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:	37,00	30,00	119,00	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:	381,00	377,00	389,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme je približne na plánovanej úrovni. 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:	585,00	564,00	570,00	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	1304951,00	1302819,5700
							Spolu:	1 194 451,00	1 304 951,00	1 302 819,57

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	662 034,00	634 488,30	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	662 034,00	634 488,30	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Centrum voľného času ADAM zmenilo v roku 2016 názov len na Centrum voľného času, čím sa stav uviedol do súladu s platnou legislatívou. CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ je nad plánovanou hodnotou a omaly sa vracia na úroveň pred covidom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2200,00	2200,00	1788,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1669,00	1797,00	1971,00	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:	5,00	5,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí s ohľadom na uvoľnené pandemické opatrenia mierne stúpol, najmä v prvom polroku. Mesto tak naplňa zámer zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	61,00	83,00	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:	14,00	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 rok 2022 je skutočná hodnota účastníkov podujatí pod plánovanou hodnotou. Po období dlhej izolácie mala verejnosť enormný záujem o účasť na verejných podujatiach či už kultúrneho alebo športového charakteru najmä v 1. polroku 2022. V 2. polroku sa prejavila zvýšená chorobnosť ako aj nárast výdavkov obyvateľov na bežný život.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16000,00	16000,00	16000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	872,00	4263,00	4632,00	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	56,00	96,00	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	146,00	143,00	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	662034,00	634488,3000
							Spolu:	648 000,00	662 034,00	634 488,30

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	859 240,00	850 351,16	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 500,00	11 265,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	873 040,00	870 740,00	861 617,11	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. Od 1.9.2022 je legislatívne stanovený maximálny počet žiakov 26 v jednom oddelení.

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:	1103,00	1076,00	1100,00	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:	29,84	25,32	25,44	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení bol prispôsobený snahe znížiť počet detí v oddelení ŠKD tak, aby na 1 vychovávateľa pripadalo max. 26 žiakov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	42,00	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
10.3.3	41	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	873040,00	870740,00	861617,1100
							Spolu:	873 040,00	870 740,00	861 617,11

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	626 182,00	624 560,00	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	626 182,00	624 560,00	559 955,00	559 955,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámerný: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 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	64394,00	64230,0000
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	84258,00	94224,00	93980,0000
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	614,00	687,00	685,0000
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	10379,00	11607,00	11576,0000
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	111712,00	124923,00	124601,0000
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	116790,00	130604,00	130264,0000
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	7366,00	8237,00	8216,0000
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	171250,00	191506,00	191008,0000
Spolu:							559 955,00	626 182,00	624 560,00	

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	64 394,00	64 230,00	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	64 394,00	64 230,00	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.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka žiaka školy so stavom k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka 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:	335,00	344,00	371,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v roku 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:	32327,00	38195,00	61871,00	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	64394,00	64230,0000
Spolu:							57 586,00	64 394,00	64 230,00	

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	94 224,00	93 980,00	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	94 224,00	93 980,00	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. Financovanie mesto poskytuje na základe počtu detí v ŠKD k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov ŠKD je približne 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:	146,00	151,00	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	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	84258,00	94224,00	93980,0000
Spolu:							84 258,00	94 224,00	93 980,00	

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	687,00	685,00	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	687,00	685,00	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 poskytuje financie na záujmové vzdelávanie podľa počtu detí s trvalým pobytom v SNV evidovaných v CVČ k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich CVČ je približne 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:	5,00	6,00	5,00	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	687,00	685,0000
Spolu:							614,00	687,00	685,00	

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	11 607,00	11 576,00	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	11 607,00	11 576,00	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 je mierne nad plánovanou hodnotou. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka žiaka školy so stavom k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	56,00	54,00	62,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	62,00	70,00	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	11607,00	11576,0000
Spolu:							10 379,00	11 607,00	11 576,00	

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	124 923,00	124 601,00	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	124 923,00	124 601,00	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 tejto školy v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v MŠ 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:	38,00	44,00	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	124923,00	124601,0000
Spolu:							111 712,00	124 923,00	124 601,00	

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	116 790,00	130 604,00	130 264,00	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	130 604,00	130 264,00	116 790,00	116 790,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metóda 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 finančne prispieva na prevádzku tejto školy v zmysle platnej lögislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet detí prevyšuje plánovanú hodnotu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	46,00	55,00	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 Metóda	116790,00	130604,00	130264,0000
Spolu:								116 790,00	130 604,00	130 264,00

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	8 237,00	8 216,00	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	8 237,00	8 216,00	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 výšky finančných prostriedkov na 1 žiaka. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je mierne nad plánovanou úrovňou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	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
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	7366,00	8237,00	8216,0000
Spolu:								7 366,00	8 237,00	8 216,00

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	191 506,00	191 008,00	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	191 506,00	191 008,00	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.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania. Finančné prostriedky sú poskytované podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Komentár:	Počet	detí	navštevujúcich	MŠ	M.M.Kolbeho	je približne 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:	19,00	27,00	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
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	171250,00	191506,00	191008,0000
							Spolu:	171 250,00	191 506,00	191 008,00

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	210 299,00	209 754,00	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	210 299,00	209 754,00	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	56784,00	56637,0000
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	109173,00	122086,00	121769,0000
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	28105,00	31429,00	31348,0000
Spolu:								188 056,00	210 299,00	209 754,00

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	56 784,00	56 637,00	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	56 784,00	56 637,00	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 poskytuje finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

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	19,00	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	56784,00	56637,0000
Spolu:								50 778,00	56 784,00	56 637,00

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	122 086,00	121 769,00	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	122 086,00	121 769,00	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 poskytuje finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9.predhádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36,00	38,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	43,00	41,00	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	122086,00	121769,0000
Spolu:							109 173,00	122 086,00	121 769,00	

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	31 429,00	31 348,00	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	31 429,00	31 348,00	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. Prírodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Mesto poskytuje zriaďovateľovi MŠ finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predhádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je nad úrovňou plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	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	31429,00	31348,0000
Spolu:							28 105,00	31 429,00	31 348,00	

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 detí 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 od 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	697 957,00	655 574,02	728 657,00	733 657,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	302 500,00	292 928,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	904 757,00	1 000 457,00	948 502,36	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	233 820,00	220 681,17	230 620,00	230 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 800,00	4 782,15	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 620,00	238 620,00	225 463,32	230 620,00	230 620,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.

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	35,00	31,3300
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	6150,00	6150,00	6040,0000
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	333,0700
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZF	310,00	310,00	274,9900
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	90,00	84,8100
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	870,00	885,00	880,4300
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	50,1000
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	182,5100
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	59,3300
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	300,00	300,00	298,5900
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	235,0000
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2176,3900
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1600,00	1578,2100
11.1.1	41	0820	634001	01	08	03	Kultúra-palivo, mazivá, oleje	0	190,00	188,4000
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	210,00	210,00	0
11.1.1	41	0820	634005	01	08	03	Kultúra-karty, známky, poplatky	0	10,00	10,0000
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1700,00	1284,0000
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	350,00	1840,00	1840,0000
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	90680,00	88970,00	88167,8500
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a ii	6380,00	765,00	518,1600
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	24680,00	24940,00	24935,6500
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	762,0000
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	100,00	200,00	186,3800
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	9560,00	9560,00	8084,7000

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	713004	01	08	03	Kultúra-prevádz. strojov, prístř, z	0	4800,00	4782,1500
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.příplatky okrem osob.příř	50,00	189,00	189,0000
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	10000,00	10000,0000
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1000,00	628,00	627,1600
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	332,00	0	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	380,00	379,1600
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	160,00	141,00	140,6100
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	0	0
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2000,00	1749,00	1748,0300
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	100,00	99,6200
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	300,00	321,00	320,4900
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	32,00	32,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	95,00	101,00	100,2000
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	6,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	700,00	593,00	592,9500
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	7400,00	8514,00	8329,1300
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	276,00	4064,00	4063,6100
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	464,00	463,7600
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	0	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	90,00	89,6000
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	1100,00	1973,00	1972,8000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	25000,00	25000,0000
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	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	2260,00	2259,5600
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	10348,00	6847,2100
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	13902,00	13901,8700
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	1243,00	1242,3800
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.ř	2500,00	2244,00	2243,1300
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.ř	500,00	500,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	869,00	869,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	0	0
11.1.2	72a	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	0	1000,00	1000,0000
Spolu:							230 620,00	238 620,00	225 463,32	

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnost'

	Schválený rozpočet v 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	142 400,00	138 201,90	147 200,00	147 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 800,00	4 782,15	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 200,00	147 200,00	142 984,05	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.

Ciel': 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: Mesto sa do kultúrneho života po pandemických rokoch (2020 a 2021) v r. 2022 zapojilo do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad. Po prvýkrát sa pred Redutou uskutočnilo podujatie k Dňu Zeme. Počas roka sa už uskutočnili spomienkové slávnosti a viacero tradičných podujatí - Mesto plné detí, Živé sochy, Spiš Rock Fest, Grafitti Spiš Vila Nova, Kultúrne leto, Dni mesta - Trh ľudových remesiel, adventné podujatia, Vianočný trh.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Mesto do kultúrneho života po pandemických rokoch (2020 a 2021) v r. 2022 vstúpilo koncom apríla podujatím ku Dňu Zeme, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo pred Redutou.

Začiatkom júna sa mesto zapojilo 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. V tomto termíne sa uskutočnilo tiež tradičné podujatie Mesto plné detí & Spiš dance battle. Mesto v júni spoluorganizovalo aj 25. ročník Miss Spiša, kedy sa pre verejnosť pred Redutou konal koncert kapely Peter Bič Project. Nasledoval tradičný hudobný festival Spiš Rock Fest v Madaras parku, kde vystúpilo 8 rokových zoskupení. V júni sa taktiež v mestskom amfiteátri konalo podujatie Super Fest - otvorenie leta. Koncom júla sa uskutočnil festival Živé sochy 2022 – galéria pouličného umenia, hlavným hosťom bol tento rok herec Marián Labuda ml. V rámci festivalu bolo okrem samotných živých sôch odprezentovaných 37 jednotlivých programov - koncerty, vystúpenie kúzelníka, divadielok pre najmenších, pantomíma, rozprávky pre deti, bubnová show, komediálne herectvo... Zahraničnými hosťami boli The Mat Hatter (Brazília) – niekoľkonásobný víťaz celosvetovej súťaže v Holandsku, Candyman (Nemecko) – organizátor Živých sôch v Berlíne, Adelina Rajska – Lady Medusa, Lukasz Rajski – Mr. Jeans a pouliční zabávači Vincent & Pascal duo – The Big Hat Company. V rámci kultúrneho leta (júl – august) kancelária primátora v spolupráci s MKC zabezpečila 6 koncertov z veže, 15 nedeľných rozprávkových predstavení (námestie, sídlisko Mier, Západ I, Ferčekovce a Novoveská Huta), 6 filmových produkcií v rámci Letného kina pred Redutou, 4 filmy boli odpremietané taktiež pred Redutou v rámci tradičného putovného letného filmového festivalu Bažant Kinematograf, 4 divadelné predstavenia boli realizované v spolupráci s Divadlom Kontra. S OZ Človek a umenie sa uskutočnili na radnici v rámci pásma Komorné večery - 3 koncerty. Začiatkom augusta sa mesto podieľalo na podujatí Lepšejší deň konaného pri príležitosti Dňa mládeže OZ Mladí ľudia a život a Klubom mladých. Záver prázdnin sa koncom augusta niesol v znamení tradičného 2-dňového podujatia Dni mesta – 27. Trh ľudových remesiel. Na sídl. gen. Svobodu sa začiatkom septembra uskutočnil 9. ročník Grafitti Spiš Villa Nova – 2-dňové podujatie pouličného výtvarného umenia pomocou sprejov na stenách garáží. V spolupráci s MKC a seniorskými klubmi v meste nasledovalo podujatie Seniori seniorom. V novembri sa uskutočnil taktiež Jesenný večerný výstup do kostolnej veže so sprievodcom v gotickom kostýme. Pri príležitosti Dňa červených makov sa konalo pripomenutie si vojnových veteránov. Mesto zabezpečilo taktiež počas roka spomienkové slávnosti (január – oslobodenie mesta, marec – Malá vojna, máj – M. R. Štefánik a koniec II. sv. vojny a august – výročie SNP). Posledný mesiac v roku sa uskutočnil 2-dňový 32. Vianočný trh spolu 8 odprezentovanými sprievodnými programami. Nasledovali mikulášske programy pre deti spolu s výstupmi do kostolnej veže. Počas vianočných sviatkov sa pred Radnicou konalo tradičné betlehemské predstavenie v podaní Divadla teatrálnej skratky „Keď Tá jasná hviezda“.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	110,00	184,00	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	35,00	31,3300
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	6150,00	6150,00	6040,0000
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	333,0700
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	310,00	310,00	274,9900
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	90,00	84,8100
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	870,00	885,00	880,4300
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	50,1000
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	182,5100
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	59,3300
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	300,00	300,00	298,5900
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	235,0000
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2176,3900
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1600,00	1578,2100
11.1.1	41	0820	634001	01	08	03	Kultúra-palivo, mazivá, oleje	0	190,00	188,4000
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	210,00	210,00	0
11.1.1	41	0820	634005	01	08	03	Kultúra-karty, známky, poplatky	0	10,00	10,0000
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1700,00	1284,0000
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	350,00	1840,00	1840,0000
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	90680,00	88970,00	88167,8500
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a ii	6380,00	765,00	518,1600
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	24680,00	24940,00	24935,6500
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	762,0000
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	100,00	200,00	186,3800
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	9560,00	9560,00	8084,7000
11.1.1	41	0820	713004	01	08	03	Kultúra-prevádz. strojov, prístr, z	0	4800,00	4782,1500
Spolu:								147 200,00	147 200,00	142 984,05

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	91 420,00	82 479,27	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	91 420,00	82 479,27	83 420,00	83 420,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Pri organizačnej príprave a priebehu Spišského a Vianočného trhu sa za účelom zvýšenia ich úrovne kládol väčší dôraz na výber účastníkov trhu, sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb; čistenie trhových miest a príslušných verejných priestranstiev. Účasť na trhu vrátane výberu účastníkov bola ovplyvnená obdobím pandémie, počas ktorej sa Spišský trh a Vianočný trh nekonali. Počas tohto obdobia mnohé podnikateľské subjekty ukončili svoju činnosť, čo malo vplyv aj na nižšiu účasť na týchto akciách. I napriek tomu na trhoch nechýbali výroby z dreva a prútia, živé rastliny, darčkové predmety. Prínosom boli účastníci s drobnými remeselnými výrobkami z rôznych druhov materiálu. V rámci ochrany životného prostredia usporiadateľ pre účastníkov ustanovil podmienku, aby potravinárske výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu boli podávané v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných a kompostovateľných obalov (s prihliadnutím na ponuku takýchto obalov na trh).

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: 67. Spišského trhu sa zúčastnilo 14 prevádzkovateľov rôznych zábavných atrakcií, ktorých bolo spolu 45. Rozsah a umiestnenie bolo porovnateľné s rokom 2019.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: V roku 2022 sa konal 67. ročník Spišského trhu, na ktorý bolo vydaných 371 povolení na predaj širokého sortimentu spotrebného a potravinárskeho tovaru vrátane rôznych doplnkových služieb. V decembri sa konal 32. Vianočných trhov, počas ktorého na tento sortiment bolo vydaných 120 povolení, spolu 491. Počet povolení v porovnaní s rokom 2019 bol nižší, účasť bola ovplyvnená pandemiou, počas ktorej podnikateľské subjekty ukončili činnosť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	491,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Na poskytovanie pohostinskej činnosti bolo na Spišský trh vydaných 34 povolení, t tohto počtu 12 tvorili letné terasy. Na Vianočný trh bolo vydaných 6 povolení, spolu na poskytovanie pohostinskej činnosti 40.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	40,00	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	
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	50,00	189,00	189,0000
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	10000,00	10000,0000
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	0	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1000,00	628,00	627,1600
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	380,00	379,1600
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	141,00	140,6100
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	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	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2000,00	1749,00	1748,0300
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	100,00	99,6200
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	300,00	321,00	320,4900
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	101,00	100,2000
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	6,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	700,00	593,00	592,9500
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	7400,00	8514,00	8329,1300
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	276,00	4064,00	4063,6100
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	464,00	463,7600
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	0	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	90,00	89,6000
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	1100,00	1973,00	1972,8000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	25000,00	25000,0000
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	10348,00	6847,2100
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	2260,00	2259,5600
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	13902,00	13901,8700
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	1243,00	1242,3800
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2500,00	2244,00	2243,1300
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	0
11.1.2	72a	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	0	1000,00	1000,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	869,00	869,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	0	0
Spolu:							83 420,00	91 420,00	82 479,27	

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	91 917,42	155 000,00	160 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	59 788,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	181 100,00	181 100,00	151 706,18	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	Názov 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	1068,8100
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	105800,00	105800,00	82157,6600
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	13800,00	13800,00	8690,9500
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	60000,00	60000,00	59788,7600
							Spolu:	181 100,00	181 100,00	151 706,18

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	1 068,81	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	1 068,81	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 združeníach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár: Cieľ sa priebežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: Vzdelávanie je jednou zo základných činností zoologickej záhrady a podmienkou získania licencie. V roku 2022 už vzdelávaniu nebránili žiadne prekážky, a preto sa nám podarilo zrealizovať väčší počet vzdelávacích programov ako v minulom roku, a to 49, pre 994 detí. Rovnako to bolo aj s kultúrno-osvetovými podujatiami, a preto sme v oboch ukazovateľoch prekročili plánované hodnoty.

V roku 2022 sme 696 detí zapojili do 33 vzdelávacích programov. Tento rok sme opäť realizovali aj jarné a letné ZOO krúžky. Jarný ZOO krúžok sa uskutočnil jedenkrát a zapojilo sa do neho 29 detí, letné ZOO krúžky sa uskutočnili celkom 11-krát. Zapojilo sa do nich 150 detí. Okrem toho sme vykonávali aj vzdelávanie formou komentovaného sprevádzania pre objednané skupiny. Boli sme so vzdelávacím programom aj na ZŠ Ing. Kožucha odbúravať stres prváčikom. Celkom sme zrealizovali 4 programy pre 80 detí.

Zrealizovali sme 8 kultúrnych a osvetových podujatí (1. máj v ZOO, Medzinárodný deň detí, Športový deň, Deň bez palmového oleja, Strašidelná noc v ZOO, Pohybom si ma nájdi). Naša ZOO je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. Preto sa každoročne zapája do celosvetovej akcie „Svetový deň cestovného ruchu“ 20%-nou zľavou na vstupnom do ZOO pre dospelých a deti. Tak tomu bolo aj v dňoch 24.-27. september. V rámci propagácie sa uskutočnilo živé päťhodinové vysielanie rádia Regina – východ o našej ZOO.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	35,00	64,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	68,00	28,00	57,00	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
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1068,8100
							Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 068,81

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	82 157,66	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	82 157,66	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: V roku 2022 sme mali celkom 81 prírastkov: kengura červenokrká 1, kosmáč bielofúzy 2, puma americká 1, serval stepný 3, surikata vlnkáva 11, daniel škvritný 1, jak domáci 1, koza kamerunská 3, koza walliská 2, lama krotká 1, ovca kamerunská 1, ráčka hortobágyská 2, zebu zakrslý 1, nandu pampový 4, páv korunkatý 5, agapornis fischeri 2, alexander čínsky 1, alexander malý 3, papagájec vlnkovaný 19, sasanka – phymanthus sp. 3, laločnica – lobophytum sp. 4, korálovník – discosoma sp. 10.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	71,00	81,00	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	82157,6600
							Spolu:	105 800,00	105 800,00	82 157,66

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	8 690,95	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	8 690,95	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 DHM, 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 skráslenie 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 skrásľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: V rámci úsporných opatrení sme všetky náklady financovali prednostne z vlastných výnosov, preto sme na pokrytie nákladov spojených s údržbou chovných zariadení nepoužili mestské prostriedky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	1100,00	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: V roku 2022 prešlo bránou ZOO 133 720 návštevníkov, z toho 67 488 dospelých, 66 232 detí, čo je o 4 000 ľudí menej ako v minulom roku. Jedná sa o druhú najlepšiu návštevnosť v histórii ZOO. Rekordná bola v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	112000,00	114000,00	116320,00	118650,00	122210,00	0
Skutočná hodnota:	116010,00	137720,00	133720,00	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
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	13800,00	13800,00	8690,9500
							Spolu:	13 800,00	13 800,00	8 690,95

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	59 788,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	60 000,00	59 788,76	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky na zlepšenie chovu zvierat, skrášlenie areálu ZOO a skvalitnenie služieb pre návštevníkov.

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V roku 2022 sme vybudovali nové stravovacie zariadenie v hodnote pričom od zriaďovateľa sme použili 59 788,76 €.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: Návštevnosť zoologickej záhrady bola v roku 2022 druhá najlepšie v jej histórii. Rekordná bola v roku 2021. Zaznamenali sme pokles o 4 000 návštevníkov, čo je pokles o 2,9 %. Pokles návštevnosti pripisujeme extrémne horúcim letným mesiacom júl a august, kedy ľudia radšej vyhľadávali pobyt pri vode.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	4,20	18,70	-2,90	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	59788,7600
							Spolu:	60 000,00	60 000,00	59 788,76

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	342 975,43	343 037,00	343 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 700,00	7 698,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 037,00	350 737,00	350 674,04	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	Názov 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	32000,0000
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	311037,00	310975,4300
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	7700,00	7698,6100
Spolu:							343 037,00	350 737,00	350 674,04

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	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu horských filmov, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Komentár: Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. V roku 2022 sa odohralo 39 predstavení pre školy s návštevnosťou 4 641 divákov. Pre podporu návštevnosti sú pravidelne dopĺňané predstavenia pre seniorov so zľavneným vstupným, spolu ich bolo 13 a navštívilo ich 432 seniorov. Pre prázdninovú ponuku sú zaradované dopoludňajšie filmové predstavenia, tých bolo 23 a s návštevnosťou 345. Pre náročného diváka je pravidelne organizovaný FILMOVÝ KLUB, kde sú zaradené hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatná produkcia z celého sveta. Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku. Kino využíva mobilnú aplikáciu predaja a predpredaja vstupeniek TICKETWARE. Celkový počet predstavení v interiéri: 390 V exteriéri v rámci kultúrneho leta: 10. Počet evidovaných divákov v interiéri: 9434.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: Filmový klub:
počet predstavení: 30
počet divákov: 156

Školské predstavenia:
počet predstavení: 39
počet divákov: 4641

Predstavenia pre seniorov:
počet predstavení: 13
počet divákov: 576

Dopoludňajšie prázdninové predstavenia:
počet predstavení: 23
počet divákov: 345

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	269,00	199,00	390,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Celkový počet predstavení v interiéri: 390
Počet evidovaných divákov v interiéri: 9434.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	12,00	24,00	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
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	32000,0000
							Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000,00

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	310 975,43	311 037,00	311 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 700,00	7 698,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 037,00	318 737,00	318 674,04	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 roku 2022 plánovalo MKC udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie na úrovni r. 2019 (pred coronou) a zachovať vysoký štandard kvality i počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho i neprofesionálneho umenia.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Náklady MKC boli v roku 2022 vo výške 578 318,39 €, počet obyvateľov podľa sčítania v roku 2021: 35 431. Na nákladoch MKC sa v značnej miere podieľa príspevok zriaďovateľa, t. j., mesta SNV, a to vo výške príspevku na bežné výdavky 342 975,43 €, na kapitálové výdavky 7 698,61 €, spolu 350 674,04 €, čo v prepočte na obyvateľa znamená 9,90 €. Z vlastných príjmov MKC financovalo náklady vo výške 214 193,40 €, na obyvateľa to je 6,05 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	12,10	12,20	16,32	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: V rámci záujmovej umeleckej činnosti Mestské kultúrne centrum zastrešuje činnosť Folklórneho súboru Čačina a Folklórneho súboru Ihrik. Oba tieto súbory majú k dispozícii kvalitné priestory v Dome kultúry Mier. Tie využíva i Folklórny súbor Čačinare, ktorý pôsobí pod vlastným občianskym združením. Po ťažkých kovidových rokoch boli obnovené pravidelné skúšky. Odchod mnohých mladých ľudí za štúdiom do iných miest mal dopad na počet členov súborov. Mestské kultúrne centrum pre fungovanie týchto súborov okrem priestorov zabezpečuje i personálne vedenie. V rámci záujmovej umeleckej činnosti MKC zastrešuje i činnosť Divadelného súboru Hviezdoslav. Z dôvodu pandémie bola 133. premiéra divadelnej hry KAR plánovaná až na február 2022. I tento plánovaný termín bol z dôvodu ochorenia hlavnej postavy preložený na 9. 4. 2022, repríza sa konala pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Súbor v roku 2022 oslávil 90. výročie založenia a pri tejto príležitosti uviedol svoju 134. premiéru - hru Jána Chalupku STARÝ ZALŮBENEC (GENERÁLKA) v úprave, réžii a výprave Albína Medúza 4. decembra 2022 v Spišskom divadle. Mestské kultúrne centrum pri príležitosti tohto výročia vydalo pamätnicu. Divadelný súbor Hviezdoslav má vytvorené podmienky pre svoju činnosť v priestoroch Reduty.

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: Kapacita Kina Mier je 367 miest, 11 miest je vymedzených na ozvučenie. V roku 2022 v interiéri MKC zabezpečilo okrem filmových predstavení 22 podujatí v interiéri s návštevnosťou 5 302. Okrem interiérových podujatí MKC zabezpečuje množstvo programov v exteriéri počas celého roka s najväčším zastúpením v rámci Kultúrneho leta mesta (1. máj, koncerty z veže, Mestso plné detí, Spišský trh, letné kino pred Redutou, nedeľné rozprávkové predstavenia v centre a ďalších mestských častiach a sídliskách, Dni mesta SNV.) Okrem toho sa MKC podieľa na množstve programov realizovaných v spolupráci s inými subjektmi z územia mesta v interiéri i exteriéri (Spiš Rock Fest, výstavy v foyer Kina Mier, Vianočné trhy, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda, Čaro Vianoc a pod.).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	296,00	27,00	241,00	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.sl	311037,00	311037,00	310975,4300
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	7700,00	7698,6100
Spolu:							311 037,00	318 737,00	318 674,04

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	220 658,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	230 000,00	220 658,82	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	10000,0000
11.4.2	52	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	150000,00	200000,00	199999,2400
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	0	20000,00	10659,5800
Spolu:							150 000,00	230 000,00	220 658,82	

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	220 658,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	230 000,00	220 658,82	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved.odd.územného plánovania a SP

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: Výmena okien na fasáde objektu zrealizovaná v celom rozsahu.

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	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	10000,0000
11.4.2	52	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	150000,00	200000,00	199999,2400
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	0	20000,00	10659,5800
Spolu:							150 000,00	230 000,00	220 658,82	

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	1 863 750,00	1 841 986,86	1 722 950,00	1 748 050,00
Kapitálový rozpočet:	690 205,00	1 833 625,00	1 732 281,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 286 155,00	3 697 375,00	3 574 268,83	1 722 950,00	1 748 050,00

Časové ohraničenie: 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	1 802 200,00	1 791 770,87	1 681 400,00	1 706 500,00
Kapitálový rozpočet:	690 205,00	1 833 625,00	1 732 281,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 249 605,00	3 635 825,00	3 524 052,84	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	604800,00	604800,0000
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz.	0	2886,00	2880,0000
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz.	0	107000,00	106776,9900
12.1.2	72j	0810	717001	40	30	00	Zimný štadión-realizácia nových	0	100000,00	0
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	39000,00	38079,1800
12.1.2	41	0810	719014	40	30	00	Zimný štadión - vratky	0	50000,00	50000,0000
12.1.2	46	0810	719014	40	30	00	Zimný štadión - vratky	0	50000,00	50000,0000
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	814000,00	882000,00	882000,0000
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	38500,00	44500,00	44500,0000
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	9110,00	9035,1100
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	163700,00	166700,00	165949,5500
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	42000,00	36000,00	35975,5900
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	26300,00	20300,00	14412,7000
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	42800,00	51800,00	51122,9600
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	0	16004,00	16004,0000
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	62600,00	76600,00	73485,6600
12.1.10	72j	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadióna-real.nov.sta	0	50000,00	50000,0000
12.1.10	52	0810	717001	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna-real.no	50000,00	83200,00	83200,0000
12.1.10	52	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštr	499705,00	834225,00	834224,5200
12.1.10	72j	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštr	0	250000,00	250000,0000
12.1.11	52	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	91700,00	91685,7400
12.1.12	52	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	60000,00	70000,00	69920,8400
Spolu:							2 249 605,00	3 635 825,00	3 524 052,84	

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	604 800,00	604 800,00	481 000,00	491 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	109 886,00	109 656,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 000,00	714 686,00	714 456,99	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 bolo schválené zvýšenie príspevku na úhradu výdavkov súvisiacich s bežnou prevádzkou, a to konkrétne na elektrickú energiu, kde ceny stúpili pre rok 2022 o 100 %. Tieto zdroje slúžili na vykrytie potreby do júla 2022. Kapitálový príspevok v sume 107 000,- EUR bol určený na rekonštrukciu osvetlenia v zázemí zimného štadióna. Druhou zmenou rozpočtu boli bežné zdroje zvýšené ešte o 47 300,- EUR na dofinancovanie potreby zdrojov na elektrickú energiu. Treťou zmenou rozpočtu boli do tohto prvku presunuté kapitálové prostriedky z krytej plavárne a atletického štadióna na nákup podlahového čističa zdroja vo výške 2 886,- EUR. Zdroje zriaďovateľa boli plne vyčerpané.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 145,12 %. Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v roku 2022 bol vo výške 4 499,50 hod. Zvýšený počet prevádzkových hodín bol z dôvodu prevádzky tréningovej ľadovej plochy do polovice mája 2022 a potom už od začiatku augusta 2022. Veľká ľadová plocha bola v prevádzke do mája 2022 a spustenie ľadovej plochy sa realizovalo v polovici júla 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0
Skutočná hodnota:	1956,00	291,00	4499,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 78,94 %. Zvýšený počet požiadaviek športových klubov na ľadovú plochu je obmedzený priestor pre komerčné využitie ľadovej plochy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	0	30,00	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	604800,00	604800,0000
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	2886,00	2880,0000
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	107000,00	106776,9900
							Spolu:	450 000,00	714 686,00	714 456,99

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	239 000,00	138 079,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	239 000,00	138 079,18	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 obdobie.

Mu: Rekonštrukcia technológie chladenia.1-áno, 0-nie

Komentár: Rekonštrukcia technológie chladenia 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	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
12.1.2	72j	0810	717001	40	30	00	Zimný štadión-realizácia nových	0	100000,00	0
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	39000,00	38079,1800
12.1.2	41	0810	719014	40	30	00	Zimný štadión - vratky	0	50000,00	50000,0000
12.1.2	46	0810	719014	40	30	00	Zimný štadión - vratky	0	50000,00	50000,0000
Spolu:								0,00	239 000,00	138 079,18

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	882 000,00	882 000,00	859 000,00	865 000,00
Kapitálový rozpočet:	38 500,00	53 610,00	53 535,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	852 500,00	935 610,00	935 535,11	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 energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Komentár: Rozpočet bežných výdavkov sa v priebehu roka 2022 menil pri prvej zmene a to zvýšením zdrojov na úhradu tepla o 43 000,- EUR, z dôvodu, že teplo malo byť hradené z vlastných zdrojov, ale prevádzka krytej plavárne sa otvorila pre verejnosť až 9. apríla 2022. Treťou zmenou nám boli schválené zdroje na úhradu elektrickej energie vo výške 25 000,- EUR, z dôvodu enormných cien v letných mesiacoch. Prvotne schválené kapitálové zdroje v hodnote 38 500,- EUR boli určené na I. etapu rekonštrukcie šatní krytej plavárne 35 000,- EUR a na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkého bazéna na letnom kúpalisku 3 500,- EUR. Prvou a treťou zmenou nám boli kapitálové zdroje zvýšené o 16 000,- EUR na dokončenie rekonštrukcie šatní. Piatou zmenou rozpočtu sme ušetrené finančné prostriedky vo výške 890,- EUR presúvali na prvok zimný štadión na nákup podlahového čistiaceho stroja

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 96,58 %. Plaváreň sa začala využívať pre verejnosť od 9.4.2022 z dôvodu jej rekonštrukcie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	36327,00	22738,00	67608,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 41,5 %. Športová hala sa prevažne využíva športovými klubmi na tréningový proces v poobedňajších hodinách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2700,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	2099,00	946,00	1079,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 33,48 %. Sauna sa sprístupnila pre verejnosť až po ukončení rekonštrukcie t.j. od 9.4.2022 a v prevádzke bola iba jedna sauna do obdobia jún 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3900,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	1095,00	259,00	1280,00	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+ŠI	814000,00	882000,00	882000,0000
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	38500,00	44500,00	44500,0000
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	9110,00	9035,1100
							Spolu:	852 500,00	935 610,00	935 535,11

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.

Ciel: 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	166 700,00	165 949,55	189 000,00	191 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	36 000,00	35 975,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	205 700,00	202 700,00	201 925,14	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 energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Ciel: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár: Rozpočet bežných príjmov vo výške 163 700,- EUR bol upravovaný treťou zmenou rozpočtu, kedy sa zdroje navyšovali o 3 000,- EUR, na úhradu elektrickej energie. Pôvodný plán kapitálového rozpočtu určený na nákup profi kosačky 23 000,- EUR, závlahy na nové futbalové ihrisko 19 000,- EUR, bol prvou zmenou rozpočtu znížený o 6 000,- EUR a to zmenou účelu a presunom uvedeným zdrojov na krytú plaváreň na dofinancovanie rekonštrukcie šatní. Nevyužitý zdroje od zriaďovateľa boli vrátené.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 79,48 %. Nižší záujem verejnosti o využívanie umelého trávnik hlavne v mesiacoch január – marec, kvôli pretrvávajúcej Covid pandémie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1601,00	433,00	1987,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 164,80 %. V roku 2022 sme prenajímali trávnatú plochu na zápasy pre Košický samosprávny kraj.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	5925,00	225,00	8240,00	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	166700,00	165949,5500
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	42000,00	36000,00	35975,5900
Spolu:								205 700,00	202 700,00	201 925,14

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	20 300,00	14 412,70	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	20 300,00	14 412,70	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: Rozpočet na úhradu bežných výdavkov vo výške 26 300,- EUR sa treťou zmenou rozpočtu znížil o sumu 6 000,- EUR. Tieto zdroje boli presunuté na prvok tenisové kurty na úhradu miezd a odvodov. Nevyužitá zdroje boli vrátené zriaďovateľovi.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 52,88 %. V dopoludňajších hodinách je prevádzka kolkárne zatvorená a využíva sa predovšetkým na tréningové procesy kolkárskeho klubu v popoludňajších hodinách. Verejnosťou je toto športovisko málo využívané.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	913,00	240,00	476,00	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
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	26300,00	20300,00	14412,7000
							Spolu:	26 300,00	20 300,00	14 412,70

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	51 800,00	51 122,96	45 700,00	45 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 004,00	16 004,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 800,00	67 804,00	67 126,96	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 na úhradu prevádzkových výdavkov bol treťou zmenou rozpočtu zvýšený o 9 000,- EUR . Presun zdrojov z futbalového štadiónu 4 000,- EUR na úhradu miezd a od zriaďovateľa na prenájom kontajnerov so sociálnymi zariadeniami, ktoré boli podmienkou pre spustenie prevádzky atletického štadióna po rekonštrukcii. Kapitálové zdroje vo výške 18 000,- EUR boli použité na nákup techniky a to kosačky 7 500,- EUR, čistiaceho stroja 4 404,- EUR, fréza snehová 4 100,- EUR. Ušetrené zdroje vo výške 1 996,- EUR boli presunuté na zimný štadión na nákup podlahového čistiaceho stroja.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 43,06 % . Prevádzka atletického štadióna bola uzatvorená z dôvodu plánovanej rekonštrukcie až do 26.9.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	259,00	6,00	280,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Ukazovateľ splnený na 38,46 % . Po rekonštrukcii dráh začínajú postupne kluby využívať atletický štadión .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	1,00	5,00	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
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	42800,00	51800,00	51122,9600
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	0	16004,00	16004,0000
Spolu:								42 800,00	67 804,00	67 126,96

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	76 600,00	73 485,66	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	76 600,00	73 485,66	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: Treťou zmenou rozpočtu sa zvyšoval rozpočet bežných výdavkov o 14 000,- EUR a to presunom 6 000,- EUR na vykrytie potreby zdrojov na mzdy a odvody a z dôvodu zvýšenia cien energií nám zriaďovateľ poskytol 8 000,- EUR.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 61,10 %. Nafukovacia tenisová hala bolo v roku 2022 postavená v mesiaci november oproti pôvodnému plánu október 2022 a v posledných rokoch klesá záujem o prenájom tenisových kurtov .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	16532,00	7656,00	13443,00	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	76600,00	73485,6600
							Spolu:	62 600,00	76 600,00	73 485,66

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 roku 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:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (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:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (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:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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	1 217 425,00	1 217 424,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	549 705,00	1 217 425,00	1 217 424,52	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.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Realizáciou došlo k zabezpečeniu standardizovaných technických parametrov dráhy a sektorov pre atletické športy. V súčasnosti sa realizujú stavebné práce na výstavbe zázemia atl.štadióna.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Stavba atletickej dráhy ukončená, aktuálne prebieha výstavba zázemia tréningového atletického centra s predpokladaným ukončením v 1. polroku 2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	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	
12.1.10	52	0810	717001	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna-real.no	50000,00	83200,00	83200,0000
12.1.10	72j	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadióna-real.nov.sta	0	50000,00	50000,0000
12.1.10	52	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonšti	499705,00	834225,00	834224,5200
12.1.10	72j	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonšti	0	250000,00	250000,0000
Spolu:							549 705,00	1 217 425,00	1 217 424,52	

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.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Výmena zastaralých a poruchových technologických častí objektov výmenou za nové moderné s výraznou úsporou energií. Výmeny technologickej časti - výmenníková stanica, filtre, ÚK, VZT, ZTI - plaváreň a športová hala, stavebné úpravy, úpravy požiarneho zabezpečenia objektov.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.

Komentár: V 1. polroku zrealizovaná ukončenie celkovej rekonštrukcie technológie plavárne, šport. haly a výmenníkovej stanice. Stavba skolaudovaná 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	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	
12.1.11	52	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	91700,00	91685,7400
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	69 920,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	70 000,00	69 920,84	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	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
12.1.12	52	0810	717001	40	03	00 Výhliadková veža Rittenberg	60000,00	70000,00	69920,8400
Spolu:							60 000,00	70 000,00	69 920,84

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	60 550,00	50 215,99	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	60 550,00	50 215,99	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 podprogramme 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 príležitostí 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, realizovali sa Dni cyklistiky na Spiši, Plavecká štafeta a Ferčekovská desiatka.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Po covidovej prestávke sa opäť konalo toto podujatie, ktoré je dostupné širokej verejnosti. Cieľom nie je zvíťaziť na čas, ale zaplávať čo možno najviac metrov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	262,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Po dlhšej 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	380,00	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	612002	01	16	00 Šport-ostatné príplatky	0	27,00	26,8500
12.2	41	0111	621	01	16	00 Šport-poistné do VŠZP	120,00	120,00	52,5000

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	623	01	16	00 Šport-poistné do ostat.ZP	50,00	50,00	28,6800
12.2	41	0111	625002	01	16	00 Šport-na starobné poistenie	250,00	250,00	227,6600
12.2	41	0111	625003	01	16	00 Šport-na úrazové poistenie	30,00	30,00	13,1300
12.2	41	0111	625004	01	16	00 Šport-na invalidné poistenie	60,00	60,00	37,5300
12.2	41	0111	625007	01	16	00 Šport-do RFS	90,00	90,00	77,2000
12.2	41	0111	633006	01	16	00 Šport-všeobecný materiál	400,00	400,00	337,5000
12.2	41	0111	633016	01	16	00 Šport-reprezentačné	900,00	1400,00	1235,4900
12.2	41	0111	634004	01	16	00 Šport-prepravné	500,00	300,00	120,0000
12.2	41	0111	636001	01	16	00 Šport-budov, objektov ich častí	760,00	1400,00	1400,0000
12.2	41	0111	636002	01	16	00 Šport-prevádzkových strojov, pri	0	806,00	805,6000
12.2	72j	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	0	200,00	200,0000
12.2	41	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	10430,00	9434,00	4374,5700
12.2	41	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	8500,00	11926,00	7407,5800
12.2	41	0111	637011	01	16	00 Šport-štúdie, expertízy, posudky	360,00	360,00	360,0000
12.2	41	0111	637027	01	16	00 Šport-odmeny mimopracovnéhc	1800,00	1800,00	1615,0000
12.2	41	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	3200,00	18997,00	18996,7000
12.2	72j	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	0	4800,00	4800,0000
12.2	41	0111	642014	01	16	00 Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	8100,0000
Spolu:							35 550,00	60 550,00	50 215,99

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.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Realizáciu - úpravu tratí spravujú Lesy mesta s.r.o.

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

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: Realizáciu - úpravu tratí spravujú Lesy mesta s.r.o.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	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
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	1 189 885,00	1 136 660,78	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	1 189 885,00	1 136 660,78	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

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	844 466,05	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	844 466,05	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	1370,00	1348,9100
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	330,00	323,7300
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	500,00	350,00	341,0100
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	1061,00	1060,3100
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	150,00	146,5700
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	143,1100
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	35,00	32,9800
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	380,00	379,7800
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	19,1600
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	80,00	70,6800
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	75,00	74,7400
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	129,00	119,00	111,8800
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	319,00	265,6000
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	291,00	290,6200
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	999,00	813,5000
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	630,00	605,2200
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	4700,00	5061,00	5053,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	160,00	152,5200
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	0	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s)	149,00	421,00	420,6000
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s)	120,00	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	130,00	126,0000
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1798,00	1779,2000
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	340000,00	325508,00	318066,0100
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	110000,00	83594,00	74333,7000
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	80000,00	80000,00	74229,2200
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	2686,8300
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	77512,00	77511,0500
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	28000,00	29230,00	29229,6500
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	25700,00	26981,00	26980,3100
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	7860,00	7742,6400

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	77392,00	77391,8800
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00 MsP-na úrazové poistenie	6000,00	4746,00	4489,8600
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00 MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	16380,1000
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00 MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	5606,00	5434,0100
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00 MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26275,00	26273,8900
13.1.3	41	0310	627	02	00	00 MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	3894,3600
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00 MsP-cestovné tuzemské	900,00	817,00	816,1800
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00 MsP-elektrická energia	8500,00	8500,00	7012,9600
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00 MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	877,5100
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00 MsP-poštové služby	200,00	200,00	120,8200
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00 MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1760,00	1612,6400
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00 MsP-interiérové vybavenie	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00 MsP-výpočtová technika	500,00	1760,00	1758,8800
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00 MsP-telekomunikačná technika	1000,00	200,00	109,0000
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00 MsP-prev. stroje, prístroje	1800,00	593,00	345,1000
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00 MsP-všeobecný materiál	3600,00	3670,00	3668,3900
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00 MsP-špeciálny materiál	700,00	740,00	731,9800
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00 MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	80,00	80,0000
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00 MsP-pracovné odevy, obuv	13790,00	12523,00	11578,0400
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00 MsP-potraviny	20,00	30,00	29,7500
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00 MsP-reprezentačné	200,00	200,00	190,4600
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00 MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	11221,00	9717,3600
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00 MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	5047,00	5046,4700
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00 MsP-poistenie	1600,00	1600,00	661,4400
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	30,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00 MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	332,00	332,0000
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00 MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00 MsP-údržba budov, objektov icf	580,00	180,00	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	75,0000
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00 MsP-všeobecné služby	1400,00	3180,00	3136,2800
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00 MsP-špeciálne služby	650,00	660,00	658,8000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00 MsP-náhrady	600,00	600,00	584,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00 MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	0	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00 MsP-poplatky a odvody	20,00	30,00	30,0000
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00 MsP-stravovanie	20000,00	16210,00	15292,9000
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00 MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	8162,00	8161,8900
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00 MsP-odmeny mimo PP	300,00	0	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00 MsP-poplatok za odpad	150,00	150,00	145,3900
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00 MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,0000
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00 MsP-na odchodné	0	5106,00	5106,0000
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00 MsP-FP na stravovanie	0	3790,00	3789,5500
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00 MsP-na nemocenské dávky	2700,00	4495,00	4494,6300
Spolu:							875 574,00	875 574,00	844 466,05

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	6 027,80	6 364,00	6 364,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 364,00	6 364,00	6 027,80	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 prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtní v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestáť obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.

Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízií o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.

Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 31. 12. 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 21 hod. prednášok na témy - Drogy,- Alkoholizmus a postihy za pitie,- trestná zodpovednosť za mladistvých, - Kiberšikana spolu s počtom 420 účastníkov.

V spolupráci s ÚPSVaR sa uskutočnilo odborné stretnutie "Ochrana detí pred násilím" - 7 hod. s počtom účastníkov 18.

Alžbetka 1 hod. prednášky na tému - !Trestná zodpovednosť, drogy" počet účastníkov 19.

Klub dôchodcov 2 hod. prednášky na tému - "Podvody na senioroch" s počtom účastníkov 20.

Mestská polícia pošas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na prechodoch 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:	5,00	17,00	44,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2022 v materských , základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 671 účastníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	142,00	671,00	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	1370,00	1348,9100
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	330,00	323,7300
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	500,00	350,00	341,0100
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	1061,00	1060,3100
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	150,00	146,5700
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	143,1100
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	35,00	32,9800
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	380,00	379,7800

	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	19,1600
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	80,00	70,6800
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	75,00	74,7400
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.	129,00	119,00	111,8800
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	319,00	265,6000
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	291,00	290,6200
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	999,00	813,5000
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	630,00	605,2200
							Spolu:	6 364,00	6 364,00	6 027,80

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	7 531,32	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	7 531,32	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 - Spišian Zimná ul. (otočná)
- Kamera č.4 - Spišian Zimná ul. (statická)
- Kamera č.5 - Spišian 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:	43,00	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-el.energia kam.systém	4700,00	5061,00	5053,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	160,00	152,5200
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	0	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	149,00	421,00	420,6000

	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	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	130,00	126,0000
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1798,00	1779,2000
							Spolu:	7 570,00	7 570,00	7 531,32

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	830 906,93	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	830 906,93	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: 21 príslušníkov hliadkovej služby a 4 veliteľia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v príslušných častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	35679,00	31332,00	33378,25	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:	1387,00	1365,00	1407,00	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	325508,00	318066,0100
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	110000,00	83594,00	74333,7000
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	80000,00	80000,00	74229,2200
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú pohc	2900,00	2900,00	2686,8300
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	77512,00	77511,0500
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	28000,00	29230,00	29229,6500
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ř	25700,00	26981,00	26980,3100
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	7860,00	7742,6400
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	77392,00	77391,8800
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	4746,00	4489,8600
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	16380,1000
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	5606,00	5434,0100
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26275,00	26273,8900
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	3894,3600
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	817,00	816,1800
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	8500,00	8500,00	7012,9600
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	877,5100
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	120,8200
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1760,00	1612,6400
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	1760,00	1758,8800
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	200,00	109,0000
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1800,00	593,00	345,1000
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	3670,00	3668,3900
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	740,00	731,9800
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	80,00	80,0000
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13790,00	12523,00	11578,0400

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	30,00	29,7500
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	190,4600
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	11221,00	9717,3600
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	5047,00	5046,4700
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	661,4400
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	30,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	332,00	332,0000
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	580,00	180,00	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	75,0000
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1400,00	3180,00	3136,2800
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	650,00	660,00	658,8000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	584,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	0	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	20,00	30,00	30,0000
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	16210,00	15292,9000
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	8162,00	8161,8900
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	0	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	150,00	150,00	145,3900
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,0000
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	0	5106,00	5106,0000
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	0	3790,00	3789,5500
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	4495,00	4494,6300
Spolu:							861 640,00	861 640,00	830 906,93	

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 presunutú do prvku 6.4.4 pod gescou 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:** Cieľ 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	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: 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

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	21 240,53	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	21 240,53	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 protipožiarné prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
V priebehu roku 2022 boli vykonané protipožiarné preventívne kontroly v objektoch bytových domoch, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídliačich na uliciach a mestských častiach:
B. Němcovej, Česká, Gorazdova, Hviezdoslavova, Jána Jánskeho, Kocelova, Kollárová, Levočská, Markušovská cesta, Radlinského, Rastislavova, Slovenská, Školská, Modrý vrch, Telep.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	30,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
Preventívne protipožiarné kontroly v rodinných domoch boli v r. 2022 vykonané v uliciach:
Gemerská, Laborecká, Oravská, Zemplínska, Detvianska, Dunajská, Inovecká, Liptovská, Čergovská, Karpatská, Nitrianska, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Tatranská, Muráňska, Spišská, Trenčianska, Trnavská, Magurská, Považská, Rajecká, Šarišská, Turčianska, Novoveská Huta: Novoveská cesta, Sadrovcová.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	100,00	324,00	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
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	104,00	65,00	64,6000
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	0	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	20,00	73,00	73,0000
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	46,00	29,00	28,9000
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	0	0
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0	1,00	1,2100
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	50,00	40,00	40,1800
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	50,00	50,0000
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	11,00	10,8200
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	3,00	2,2200
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	9,00	8,3600
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	29,00	28,0400
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	0	0
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezamest	0	0	0,8800

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	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	14,00	13,6000
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	65,00	64,7200
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	3400,00	4875,00	4875,0000
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	1020,00	935,00	935,0000
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	2500,00	2335,00	2335,0000
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	40,00	4,00	3,9400
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	350,00	1085,00	1085,0000
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	87,00	86,2300
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	50,00	142,00	142,2400
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	1500,00	1586,00	1586,9600
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	0	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	2675,00	2675,0000
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	50,00	24,00	24,0000
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	7,00	7,0900
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	0	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	0	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	334,00	333,6900
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	58,00	57,4100
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	100,00	104,00	103,3700
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kvæ	60,00	352,00	351,0900
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	100,00	0	0
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	389,00	389,8000
13.2	41	0220	635004	05	00	00	CO-prevádzkových strojov	50,00	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	189,00	189,0000
13.2	41	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec. strojov, p	550,00	0	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	200,00	0	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	200,00	0	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	960,00	1240,00	1240,0000
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	300,00	0	0
13.2	72j	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia,kurzy,seminár	0	325,00	325,0000
13.2	111	0220	637004	05	02	00	CO-všeob. služby Covid testova	0	794,00	794,0000
13.2	41	0220	637004	05	02	00	CO - testovanie všeobecné služ	0	628,00	628,0000
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	100,00	0	0
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	440,00	440,1800
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0	120,00	120,0000
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pomoc	320,00	287,00	287,0000
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pomoc	1400,00	1240,00	1240,0000
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združeniu	600,00	600,00	600,0000
Spolu:							17 450,00	21 244,00	21 240,53	

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 územia 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	293 067,00	270 954,20	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	293 067,00	270 954,20	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 utečenov.

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: K 31.12.2022 bolo zaradených v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves do výchovno-vzdelávacieho procesu 27 detí odídenov z Ukrajiny, v materských školách 9 detí. Tieto deti nie sú zahrnuté pri výpočte normatífov na prenesené kompetencie, ale štát na ne prispieva osobitným tzv. európskym normatívom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	85,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	27,00	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 31.12.2022 vyzbieralo 26956,00 eur, z ktorých sa vyčerpalo 13843,00 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: Za rok 2022 mesto poskytlo ubytovanie 35 utečenom v hotely Preveza a 12 utečenom v hotely Šport. Za rok 2022 bol poskytnutý príspevok za ubytovanie pre maximálne 144 utečenov ubytovaných v súkromnom ubytovacom zariadení do MV SR, to ale neodráža skutočný počet utečenov 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	191,00	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	871,00	870,8200
13.5	11UA	1070	612002	09	00	04	HP - Ukrajina ostatné príplatky	0	265,00	265,0500
13.5	11UA	1070	621	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do VŠZP	0	85,00	84,5300
13.5	72j	1070	621	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do VŠZP	0	50,00	50,0000
13.5	72j	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ostatný	0	116,00	0
13.5	11UA	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ost. ZF	0	145,00	145,0500
13.5	11UA	1070	625001	09	00	04	HP - Ukrajina na nemocenské p	0	16,00	15,8900
13.5	11UA	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina naa starobné pois	0	321,00	321,4200
13.5	72j	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina na starobné poiste	0	198,00	35,8100
13.5	72j	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	13,00	4,0000
13.5	11UA	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	18,00	18,3600
13.5	11UA	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	69,00	68,8700
13.5	72j	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	42,00	7,6700
13.5	11UA	1070	625005	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie v nez	0	11,00	11,3500
13.5	11UA	1070	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	109,00	109,0500

	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	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	67,00	12,1500
13.5	72j	1070	633005	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálne stroje,p	0	1528,00	1527,8800
13.5	11UA	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	2528,00	2527,5400
13.5	72j	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	12994,00	2181,1600
13.5	72j	1070	633009	09	00	04	HP - Ukrajina učebné pomôcky	0	703,00	702,4400
13.5	72j	1070	633011	09	00	04	HP - Ukrajina potraviny	0	4289,00	4288,3700
13.5	72j	1070	634004	09	00	04	HP - Ukrajina prepravné a nájor	0	176,00	0
13.5	72j	1070	637004	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecné služby	0	500,00	500,0000
13.5	72j	1070	637005	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálne služby	0	4620,00	4033,5200
13.5	41	1070	637005	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálne služby	0	9000,00	0
13.5	11UA	1070	637005	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálne služby	0	41127,00	41126,7700
13.5	72j	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny zam. mir	0	1660,00	500,0000
13.5	11UA	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny zam. mir	0	1160,00	1160,0000
13.5	11UA	1070	637037	09	00	04	HP - Ukrajina vratky	0	45,00	45,0000
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	210341,00	210341,5000
Spolu:								0,00	293 067,00	270 954,20

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	40 369 930,00	38 349 604,16	16 156 952,00	16 512 422,00
Kapitálový rozpočet:	3 660 461,00	8 318 160,00	7 241 669,56	3 513 601,00	423 276,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	39 980 728,00	49 631 260,00	46 683 749,11	20 856 424,00	18 202 514,00

..



ODBORNÉ STANOVISKO

**hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
mesta Spišská Nová Ves**

za rok 2022

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám **odborné stanovisko** k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2022 (ďalej len odborné stanovisko).

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Odborné stanovisko som spracoval na základe výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia mesta a výsledkov hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Spišská Nová Ves (ďalej len mesto), ako aj obchodných spoločností založených mestom za rok 2022, ktoré mi boli predložené vedúcou finančného oddelenia Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi (ďalej len MsÚ).

Návrh záverečného účtu bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves (ďalej len MsZ) v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. júna rozpočtového roka nasledujúcom po roku, za ktorý bol predložený návrh záverečného účtu.

Návrh záverečného účtu bol zákonným spôsobom zverejnený dňa 12. 04. 2023 na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy) a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s internými právnymi predpismi a to so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves (ďalej len Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta) a so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves (ďalej len Zásady hospodárenia s majetkom mesta).

1. 2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

V súlade s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh záverečného účtu pred jeho schválením predložený na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu (zákona o obecnom zriadení).

Návrh záverečného účtu bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, verejne sprístupnený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta.

1. 3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

K dátumu vypracovania tohto odborného stanoviska si mesto podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení zatiaľ nesplnilo povinnosť dať si overiť audítorom ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2022.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta,

- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa príjemcov,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- g) hodnotenie plnenia programov mesta.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF-0101752004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

II. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

A) ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2022 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MsZ číslo 603/2021 dňa 16. 12. 2021 vrátane viacročného programového rozpočtu na roky 2023 až 2024.

Na základe uznesení MsZ bol **schválený rozpočet** v čiastke **39 980 728,00 eur** v priebehu rozpočtového roka 2022 upravovaný týmito rozpočtovými opatreniami:

- 1. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 680/2022 zo dňa 28. 04. 2022,
- 2. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 711/2022 zo dňa 23. 06. 2022,
- 3. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 750/2022 zo dňa 29. 09. 2022,
- 4. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 797/2022 zo dňa 10. 11. 2022,
- 5. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 15/2022 zo dňa 15. 12. 2022.

Bežný rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový vo výške 1 040 357,00 eur. Plánovaný schodok kapitálového rozpočtu bol v čiastke 3 368 461,00 eur, výsledkom hospodárenia finančných operácií bola čiastka 2 328 104,00 eur.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, atď., v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.

V priebehu roka 2022 bol rozpočet **upravený** aj rozpočtovými opatreniami – presunmi, ktoré schválil primátor mesta v zmysle § 22 písm. a) Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. V roku 2022 bolo vykonaných 211 rozpočtových opatrení – presunov rozpočtových prostriedkov bez zmeny objemu zdrojov.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2022 bol v celkovej výške **49 631 260,00 eur**, s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 1 176 987,00 eur, schodkom kapitálového rozpočtu v čiastke 5 347 304,00 eur, výsledkom finančných operácií bola čiastka 4 170 317,00 eur.

Prehľad o schválenom rozpočte, jeho úpravách a čerpaní v roku 2022 uvádzam v nasledujúcich tabuľkách.

Štruktúra rozpočtu celkom	Schválený rozpočet na rok 2022 v €	Upravený rozpočet na rok 2022 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2022 v €
Celkom príjmy	39 980 728	49 631 260	48 834 047,39
Celkom výdavky	39 980 728	49 631 260	46 683 749,11
Hospodárenie, prebytok +, schodok -	0	0	+ 2 150 298,28

Štruktúra bežného rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2022 v €	Upravený rozpočet na rok 2022 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2022 v €
Bežné príjmy	36 417 454	41 546 917	40 777 702,87
Bežné výdavky	35 377 097	40 369 930	38 349 604,16
Hospodárenie bežného R, prebytok +, schodok -	+ 1 040 357	+ 1 176 987	+ 2 428 098,71

Štruktúra kapitálového rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2022 v €	Upravený rozpočet na rok 2022 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2022 v €
Kapitálové príjmy	292 000	2 970 856	2 895 911,32
Kapitálové výdavky	3 660 461	8 318 160	7 241 669,56
Hospodárenie kapitál. R, prebytok +, schodok -	- 3 368 461	- 5 347 304	- 4 345 758,24

Štruktúra rozpočtu finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2022 v €	Upravený rozpočet na rok 2022 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2022 v €
Príjmové finančné operácie	3 271 274	5 113 487	5 160 433,20
Výdavkové finančné operácie	943 170	943 170	1 092 475,39
Výsledok finančných operácií	+ 2 328 104	+ 4 170 317	+ 4 067 957,81

V nasledujúcej tabuľke predkladám prehľad o medzioročnom porovnaní hospodárenia mesta v rokoch 2019 – 2022.

Štruktúra rozpočtu celkom	Čerpanie rozpočtu v roku 2019 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2021 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2022 v €
Celkom príjmy	37 161 313,18	38 362 745,47	44 630 082,34	48 834 047,39
Celkom výdavky	34 504 439,59	36 023 594,22	42 997 936,57	46 683 749,11
Hospodárenie, prebytok +, schodok -	+ 2 656 873,59	+ 2 339 151,25	+ 1 632 145,77	+ 2 150 298,28

Štruktúra bežného rozpočtu	Čerpanie rozpočtu v roku 2019 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2021 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2022 v €
Bežné príjmy	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	40 777 702,87
Bežné výdavky	32 153 780,91	32 882 284,86	35 433 033,49	38 349 604,16
Hospodárenie bežného R, prebytok +, schodok -	+ 2 106 293,98	+ 2 819 582,11	+ 1 699 898,22	+ 2 428 098,71

Štruktúra kapitálového rozpočtu	Čerpanie rozpočtu v roku 2019 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2021 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2022 v €
Kapitálové príjmy	1 823 653,17	289 437,06	1 110 440,73	2 895 911,32
Kapitálové výdavky	1 249 099,56	1 953 458,01	6 357 752,50	7 241 669,56
Hospodárenie kapitál. R, prebytok +, schodok -	+ 574 553,61	- 1 664 020,95	- 5 247 311,77	- 4 345 758,24

Štruktúra rozpočtu finančných operácií	Čerpanie rozpočtu v roku 2019 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2021 v €	Čerpanie rozpočtu v roku 2022 v €
Príjmové finančné operácie	1 077 585,12	2 371 441,44	6 386 709,90	5 160 433,20
Výdavkové finančné operácie	1 101 559,12	1 187 851,35	1 207 150,58	1 092 475,39
Výsledok finančných operácií	- 23 974,00	+ 1 183 590,09	+ 5 179 559,32	+ 4 067 957,81

Z medziročného porovnania môžem konštatovať:

- v sledovaných rokoch bol progresívny rast bežných príjmov mesta (spôsobený hlavne rastom podielovej dane poukazovanej štátom samospráve),
- rast bežných výdavkov hlavne za posledné dva roky (v roku 2020 oproti roku 2019 bol nárast o 728 503,95 eur, v roku 2021 oproti roku 2020 to bolo o 2 650 749,63 eur a v roku 2022 oproti roku 2021 o 2 916 570,67 eur),
- zvýšenie bežných výdavkov v roku 2022 oproti roku 2021 nespôsobilo výrazný pokles prebytku na konci roka 2022,
- nepomer medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami v posledných dvoch rokoch (spôsobený pravdepodobne poklesom zdrojov financovania, vysokou rozpracovanosťou investícií, zdĺhavým procesom verejného obstarávania a pod.).

A.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a tranfery). Kapitálové príjmy (z predaja pozemkov, budov a bytov) sa v priebehu roka upravovali na základe získaných príjmov z predajov majetku mesta.

Daňové príjmy mesta v roku 2022 oproti roku 2021 vzrástli o 1 784 488 eur hlavne z dôvodu nárastu podielovej dane z príjmov FO, ktorú poukazuje štát samosprávam (nárast o 1 552 892 eur) a vyššieho výberu dane za špecifické služby (nárast o 178 745 eur).

Podielová daň, ktorú mesto v roku 2022 prijalo v prepočte na jedného obyvateľa predstavovala čiastku 496 eur, čo bolo o 11% viac ako v roku 2021. Z celkových daňových príjmov mesta tvorila podielová daň **83,60 %**. Podiel daňových príjmov mesta na celkových skutočných bežných príjmoch mesta bez rozpočtových organizácií v roku 2022 tvoril 56,92 %.

Príjem daní z majetku (z pozemkov, zo stavieb, z bytov na nebytových priestorov) bol oproti roku 2021 vyšší o 52 850,95 eur. Dane z majetku tvorili **9,89 %** skutočných daňových príjmov mesta v roku 2022. V priemere jeden obyvateľ zaplatil za rok 2021 dane z majetku vo výške 58,64 eur (počet obyvateľov mesta za rok **2022** bol 35 178).

Príjem z daní za špecifické služby (za psa, predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za komunálny odpad, za drobný stavebný odpad, za dobývací priestor a za zrušené dane, ktoré boli v roku 2022 ešte súdne vymáhané) za rok 2022 bol o 178 744,21 eur vyšší ako v roku 2021. Skutočný výber daní za špecifické služby v roku 2022 tvoril **6,50 %** celkových skutočných daňových príjmov mesta v roku 2022. Na jedného obyvateľa mesta predstavoval príjem z daní za špecifické služby za rok 2022 čiastku 38,63 eur.

Nedaňové príjmy v roku 2022 predstavovali skutočné plnenie 94,03 % upraveného rozpočtu. Pozitívny vplyv na plnenie rozpočtu nedaňových príjmov mal skutočný príjem z dividend z obchodných spoločností. Jediné 100% plnenie upraveného rozpočtu na rok 2022 bol z iných nedaňových príjmov (odvod z hazardných hier, z dobropisov, náhrady škôd, a pod.) Skutočné plnenie nedaňových príjmov za rok 2022 bolo o 243 041,35 eur nižšie ako v roku 2021, o 46 889,00 eur vyššie ako v roku 2020. Pri hospodárení s majetkom mesta za rok 2022 bol zaznamenaný mierny pokles oproti roku 2021 (o 9 016,90 eur). Pokles bol vo výbere príjmov za prenájom pozemkov, z nájomného za tepelné hospodárstvo, z podnikateľského inkubátora a priemyselného parku, nárast bol zaznamenaný z príjmov za prenájom budov, priestorov a technických plôch. Nedaňové príjmy mesta za rok 2022 predstavovali

čiasťku 7,3 % skutočných bežných príjmov mesta. Nedaňový príjem na jedného občana mesta v roku 2021 predstavoval čiasťku 76,40 eur.

Granty a transfery sú významným zdrojom na financovanie bežných výdavkov predovšetkým škôl a sociálnych služieb. Upravený rozpočet na rok 2022 bol splnený na 99,24 %. Skutočný príjem mesta z bežných grantov a transferov v roku 2022 bolo oproti roku 2021 vyšší o 205 735,21 eur. Príjmy z transferov v roku 2022 predstavovali 35,74 % bežných príjmov. Na jedného obyvateľa mesta v roku 2022 pripadali bežné transfery vo výške 374 eur.

Príjmy rozpočtových organizácií (ďalej RO) za rok 2022 boli o 2 335 208,87 eur vyššie ako v roku 2021. V RO školstva boli skutočné príjmy za rok 2022 vyššie o 376 905,10 eur oproti roku 2021. Navýšenie spôsobil zákonný presun dotácii na stravu do vlastných príjmov RO. V Domove dôchodcov bol v roku 2022 nárast vlastných príjmov o 1 422 383,20 eur predovšetkým z dôvodu odškodnenia sociálneho zariadenia zo strany poisťovne za škody spôsobené požiarom.

Schválený upravený rozpočet **kapitálových príjmov** (2 970 856 eur) bol splnený na 97,48 %. Ani upravený príjem z predaja pozemkov sa nepodarilo naplniť (78,77 %), tuzemské granty a transfery sa zapojili do rozpočtu až po podpísaní zmluvy s poskytovateľom a po prijatí finančných prostriedkov na bankový účet a tak jeho plnenie bolo na 100%. Upravený rozpočet príjmu z predaja bytov, budov sa podarilo splniť. Oproti roku 2021 sa príjem z kapitálových transferov v roku 2022 zvýšil o 884 829,90 eur. Kapitálové príjmy v roku 2022 predstavovali 6,63 % dosiahnutých celkových príjmov mesta bez finančných operácií.

Príjmové finančné operácie v roku 2022 boli v celkovej výške 5 160 433,20 eur. Pozostávali z prevodov z rezervného fondu, z účtu fondu prevádzky, údržby a opráv, z prevodu účelových finančných prostriedkov z predošlých rokov, zo zábezpek uhradených mestu a z dlhodobého bankového úveru. V roku 2022 sa dočerpala dlhodobý bankový úver, ktorý mesto čerpalo na investičné akcie, nevyčerpaná zostala čiasťka 29 396,06 eur, ktorá bude použitá v roku 2023.

Celková percentuálna skladba plnenia dosiahnutých príjmov v roku 2022 bola takáto - bežné príjmy predstavovali 83,51 %, kapitálové príjmy 5,93 %, príjmové finančné operácie – 10,56 % celkových skutočne dosiahnutých príjmov mesta v roku 2022.

A.2. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Môžem konštatovať, že na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulý rok došlo k výraznému zvýšeniu bežnej spotreby mesta oproti minulým rokom. Celkové skutočné výdavky mesta a RO boli v roku 2022 oproti roku 2021 vyššie o 3 685 812,54 eur. Takmer 54,90% skutočných bežných výdavkov mesta a RO bolo čerpaných na mzdy, platy a ostatné osobné výdavky (v školstve nárast bežných výdavkov na mzdy, tovary a služby, v Domove dôchodcov zapríčinil nárast bežných výdavkov a výdavkov na služby na náhradné ubytovanie klientov po požari). 19 % bežných výdavkov bolo vyčerpaných na nákup tovarov a služieb.

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** mesta a RO na rok 2022 bol rozpočtovaný vo výške 40 369 930,00 eur. Skutočné čerpanie bežných výdavkov v roku 2022 bolo vo výške 38 349 604,16 eur, čo predstavuje plnenie vo výške 95,00 %. Z celkových bežných výdavkoch mesto vyčerpano celkom 16 455 581,81 eur, rozpočtové organizácie 21 894 022,35 eur, z toho v školstve sa vyčerpano 19 098 352,22 eur (o 1 342 395,14 eur viac ako v roku 2021), v Domove dôchodcov 2 795 670,13 eur (o 129 205,59 eur viac ako v roku 2021). Skutočné čerpanie bežných výdavkov mesta a RO v roku 2022 bolo o 2 916 570,67 eur vyššie ako v roku 2021 (mesto 1 444 969,94 eur, RO 1 471 600,73 eur).

Príspevkovým organizáciám sa v roku 2022 poskytli transfery o 215 346,38 eur viac ako v roku 2021. Na vykrytie straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v roku 2022 bola použitá čiasťka 823 971,00 eur (v tom je aj preplatok za rok 2021 vo výške 89 048,00 eur). Právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom boli v roku 2022 poskytnuté dotácie a transfery v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Kapitálové výdavky mesta na rok 2022 boli rozpočtované v celkovej výške 3 660 461,00 eur. Úpravou rozpočtu bola ich celková výška 8 318 160,00 eur. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2022 bolo vo výške 7 241 669,56, čo predstavovalo 87,06 % upraveného rozpočtu na rok 2022. Mesto bez RO naplnilo rozpočet plnenia kapitálových výdavkov v roku na 91,46 %, RO iba na 63,27 %. Nepodarilo sa naplniť upravený rozpočet kapitálových výdavkov mesta bez RO v roku 2022 predovšetkým pri týchto investičných akciách - nákup pozemkov (plnenie na 68,46%), nákup a výmena kamier (63,41%), projektová dokumentácia pre tepelné hospodárstvo (24,60%), projektová dokumentácia Podskala (25%), výstavba detských ihrísk (78,25%), prípojky Červený jarok (63,22%), multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová (85,16%). RO mesta vyčerpali v roku 2022 kapitálové výdavky vo výške 820 818,66 eur, ZŠ, školské a predškolské zariadenia vyčerpali KV vo výške 261 778,85 eur, Domov dôchodcov zvyšných 559 039,81 eur. Nenaplnené zostalo čerpanie kapitálových výdavkov celkom vo výške 1 076 490,44 eur oproti upravenému rozpočtu na rok 2022.

Hlavnými zdrojmi financovania kapitálových výdavkov v roku 2022 bol bankový úver (3 203 405,25 eur), zdroje z predaja majetku mesta (1 169 493,74 eur), Európsky fond regionálneho rozvoja (804 919,88 eur), rezervný fond (624 463,20 eur).

Z predloženého prehľadu čerpania kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie môžem konštatovať, že väčšina finančne náročných investičných akcií bola v roku 2022 takmer 100% naplnená. Svedčí o tom aj 91,46 % plnenie upraveného kapitálového rozpočtu za rok 2022.

Z hľadiska rozpočtového procesu odporúčam, aby sa už pri tvorbe kapitálového rozpočtu uvažovalo so všetkými reálnymi disponibilnými zdrojmi a na základe nich nastaviť realizáciu rozvojových programov, s ktorými sa reálne uvažuje pri ich čerpaní. Keďže je také nepísané pravidlo za posledné roky, že sa plánujú nižšie kapitálové príjmy, ktoré následne značne prevýšia skutočné kapitálové výdavky (vyššie rozpočtované kapitálové príjmy spôsobia aj tlak na získavanie vlastných a cudzích peňažných fondov na splnenie všetkých rozvojových programov).

Výdavkové finančné operácie v roku 2022 pozostávali z ročných splátok úverov (930 414,72 eur), zo splátok za úver zo ŠFRB (13 000 eur), z vrátených zábezpek vo verejných súťažiach 149 000 eur). Výdavkové finančné operácie predstavovali 2,34 % celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2022.

Celková percentuálna skladba plnenia výdavkov v roku 2022 bola takáto - bežné výdavky predstavovali 82,15 %, kapitálové výdavky 15,51 %, výdavkové finančné operácie – 2,34 % celkových dosiahnutých skutočných výdavkov mesta a RO v roku 2022.

A.3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2022 je schodok vo výške 1 917 659,53 eur. Pripočítaním výsledku finančných operácií v čiastke 4 067 957,81 eur a následne po odpočítaní - nevyčerpaných účelových prostriedkov vo výške 749 896,90 eur, zábezpek vo výške 22 800,00 eur, nepoužitého úveru vo výške 29 396,06 eur je celkovým výsledkom hospodárenia **prebytok** vo výške **1 348 205,32 eur**.

Výsledkom hospodárenia – ako rozdiel medzi príjmami celkom (44 834 047,39 eur) a výdavkami celkom vrátane finančných operácií (46 683 749,11 eur) je schodok 2 150 298,28 eur. Po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a EÚ, cudzích finančných prostriedkov, zbierky, nepoužitého úveru, zábezpek z príjmu v roku 2022 je výsledkom čiastka vo výške **1 348 205,32 eur**.

Výsledok zistený zo zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta po odpočítaní cudzích finančných prostriedkov na účtoch a po odpočítaní nevyčerpaných účelovo-určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR predstavuje čiastku **1 348 205,32 eur**. Táto finančná čiastka bude prevedená na účet rezervného fondu mesta, o jeho čerpaní budú rozhodovať poslanci MsZ.

A.4. HOSPODÁRENIE FONDOV

V roku 2022 malo mesto vytvorené tieto peňažné fondy - rezervný fond, fond prevádzky, údržby a opráv a sociálny fond.

Plánované finančné prostriedky **rezervného fondu** v roku 2022 boli čerpané na 95,7 %, nedočerpanú čiastku (39 303,34 eur) bude možné použiť v nasledujúcich rokoch na financovania investičných akcií alebo na splátky úverov.

V roku 2022 mesto prideliло finančné prostriedky v čiastke 10 940,00 eur do **fondu prevádzky, údržby a opráv**. Finančné prostriedky tohto fondu boli použité na opravy v bytovom dome na Medzi 6, Spišská Nová Ves.

V súlade so zákonom o sociálnom fonde mesto aj v roku 2022 tvorilo **sociálny fond**. Jeho tvorbu a použitie upravuje platná kolektívna zmluva a plán tvorby čerpania sociálneho fondu.

Prehľad o zostatkoch peňažných fondov ku koncu rozpočtového roka 2022 uvádzam v nasledujúcej tabuľke.

Peňažný fond	Zostatok k 31. 12. 2022 v €
Fond prevádzky, údržby a opráv	24 297,01
Sociálny fond	11 853,62
Rezervný fond	101 967,96

B) BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Výška aktív celkom v roku 2022 sa oproti roku 2021 zvýšila o 4 351 313,10 eur. Stále aktíva (hmotný a nehmotný majetok, finančné investície) sa zvýšili o 375 795,80 eur, čo je priaznivý ukazovateľ, obežné aktíva (zásoby, pohľadávky, transfery) sa zvýšili o 3 977 190,41 eur. Rozdiel predstavoval časové rozlíšenie. Narástol finančný majetok mesta (o 287 223,84 eur), vzrástli aj pohľadávky (o 247 624,06 eur), najvýraznejšie pohľadávky z nedaňových príjmov.

Pasíva (vlastné imanie) v roku 2022 oproti roku 2021 vzrástli o 4 351 313,10 eur. Závazky spolu sa oproti roku 2021 zvýšili o 2 197 512,49 eur hlavne z dôvodu nárastu bankových úverov, pri krátkodobých záväzkoch bol zaznamenaný pokles o 161 941,35 eur.

Súčasťou dôvodovej správy mesta bolo aj zdôvodnenie prírastkov a úbytkov dlhodobého majetku mesta za rok 2022.

B.1 BILANCIA POHLADÁVOK

K 31. 12. 2022 bol celkový stav pohľadávok (krátkodobé aj dlhodobé) oproti roku 2021 vyšší o 275 446,43 eur, pohľadávky z nedaňových príjmov celkom boli vyššie o 259 122,33 eur, pohľadávky z daňových príjmov celkom poklesli o 40 692,15 eur. Prehľad o vývoji celkových pohľadávok za posledné sledované roky uvádzam v nasledujúcej tabuľke.

Pohľadávky k 31.12. príslušného kal. roka	Výška pohľadávok v €
2018	2 165 034,74
2019	2 144 928,07
2020	2 533 549,53
2021	2 099 177,21
2022	2 374 623,64

Medziročný prehľad o vývoji vybraných pohľadávok - z nedaňových príjmov (komunálny odpad) a z daňových príjmov (daň z nehnuteľnosti) uvádzam v nasledujúcej tabuľke:

Druh pohľadávky	Kalendárny rok				
	2018	2019	2020	2021	2022
Poplatok za komunálny odpad	596 018,33	617 497,89	765 734,93	849 548,08	912 756,91
Daň z nehnuteľnosti	407 457,87	385 326,59	445 185,31	189 957,70	150 098,50

Aj v roku 2022 bol zaznamenaný nárast výšky pohľadávok za komunálny odpad o 63 208,83 eur oproti roku 2021, pohľadávky na dani z nehnuteľnosti zaznamenali v roku 2022 pokles oproti roku 2021 o 39 859,20 eur.

Pokles daňových pohľadávok bol spôsobený hlavne odpisom pohľadávok, ktoré mesto viedlo voči spoločnostiam v konkurze.

Nárast pohľadávok z nedaňových príjmov bol hlavne v nedoplatkoch na nájomnom v bytoch, neuhradená zostala aj 160 tisícová faktúra za predaj budovy a pozemku (MŠ Hviezdoslavova).

Aj keď vymáhanie pohľadávok v zmysle dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov je veľmi náročné odporúčam:

- aspoň 1x za polrok informovať o stave a vývoji vo vymáhaní týchto pohľadávok vedúcich pracovníkov mesta na gremiálnej porade prednostu MsÚ s prijatím jasných záverov na ich zníženie s termínmi ich priebežnej kontroly (s dôrazom na zníženie pohľadávok za komunálny odpad),
- zverejňovať daňových dlžníkov v zmysle § 52 písm. (2) zákona č. 563/2009 Z. z. daňového poriadku na webovom sídle mesta.

B.2 BILANCIA ZÁVÄZKOV

Stav záväzkov mesta celkom k 31. 12. 2022 sa oproti roku 2021 znížil o 191 968,70 eur.

Dlhodobé záväzky oproti roku 2021 poklesli o 30 027,35 eur (záväzky zo sociálneho fondu, záväzky zo ŠFRB). Krátkodobé záväzky (hlavne dodávateľia) oproti roku 2021 poklesli o 161 941,35 eur. Ide hlavne o nezaplatené faktúry za projekty (Obnova zdravotného strediska na sídlisku Západ, Prístup k pitnej vode na Podskale, projekt výstavby cyklochodníka Nov.Huta - Ferčekovce). Sú to faktúry v lehote splatnosti, ktoré budú v zákonnej lehote uhradené. Mesto neviduje záväzok po lehote splatnosti viac ako 60 dní. Takisto záväzky z prijatých zábezpek verejných súťaží boli v zákonnej dobe vrátené firmám zúčastneným v súťažiach.

C) PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Hlavný kontrolór počas celého roka 2022 sledoval ako mesto naplňa svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – vývoj dlhu a splátok návratných zdrojov financovania.

Na financovanie investičných akcií boli v roku 2022 použité finančné prostriedky z prijatého úveru v roku 2021 (5 416 000,00 eur) vo výške 3 203 405,25 eur. Úver sa začal splácať už v roku 2022 pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 16 200 eur. Mesto dlhuje MF SR čiastku 810 000 eur, ktorá mu bola poskytnutá ako návratná finančná výpomoc v roku 2020 a začne sa splácať až v roku 2024.

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy suma dlhu mesta (bez dlhu ŠFRB) dosiahla **26,07 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. K 31. 12. 2022 **nepresiahla** celková suma dlhu mesta zákonnú **výšku 60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V prepočte na jedného obyvateľa mesta vzrástol dlh mesta na 1 obyvateľa na 279,56 eur (v roku 2021 212,61 eur). Dlh mesta na 1 obyvateľa sa zvýšil jednak z dôvodu zvýšenia celkového dlhu, jednak poklesu počtu obyvateľov.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov bola k 31. 12. 2022 vo výške **4,06 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie. V rozpočtovom roku 2022 suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročila 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. K 31. 12. 2022 predstavoval dlh mesta (vrátane ŠFRB a NFV) celkovú výšku **9 834 186,55 eur**.

Mesto v roku 2022 pri používaní návratných zdrojov financovania **oddržiavalo** pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

D) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MESTA

Tri príspevkové organizácie mesta (ďalej iba PO) v roku 2022 hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom nákladov a výdavkov. PO aj v roku 2022 plnili úlohy stanovené zriaďovateľom vyplývajúce z ich zriaďovacej listiny a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, plnili predovšetkým úlohy v oblasti kultúry, športu a poučného oddychu (ZOO). Po uplynutí rozpočtového roka v zmysle § 24 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonali zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta.

Dve PO zaznamenali za rok 2022 záporný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti – stratu (ZOO – strata 13 333,11 eur, STEZ – strata 49 470,98 eur), jedna PO zaznamenala zisk (MKC – zisk 54,99 eur). Výsledok hospodárenia (+,-) bude PO preúčtovaný na účet pre neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

V nasledujúcich tabuľkách uvádzam pre porovnanie výsledok účtovného hospodárenia jednotlivých PO v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť za roky 2021 a 2022:

a) hlavná činnosť:

Príspevková organizácia mesta	Náklady		Výnosy		+ Zisk, - Strata	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Mestské kultúrne centrum (MKC)	433 281,65	531 336,62	434 933,29	531 391,61	+ 1 651,64	+ 54,99
Zoologická záhrada (ZOO)	462 429,07	447 997,11	527 424,76	434 664,00	+ 64 995,69	- 13 333,11
Správa telovýchovných zariadení (STEZ)	2 103 289,27	2 765 477,03	2 090 724,89	2 716 006,05	- 12 564,38	- 49 470,98

b) podnikateľská činnosť:

Príspevková organizácia mesta	Náklady		Výnosy		Hospodársky výsledok	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Mestské kultúrne centrum (MKC)	39 348,46	67 661,27	39 348,46	67 661,27	0,00	0,00
Zoologická záhrada (ZOO)	441 739,79	607 735,62	509 126,44	606 843,70	+ 67 386,65	- 891,92
Správa telovýchovných zariadení (STEZ)	393 974,16	520 227,13	399 053,20	520 041,79	+ 5 079,04	- 185,34

E) PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

Právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, boli v súlade s rozpočtom mesta na rok 2022 schválené finančné prostriedky na základe platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Na podporu všeobecne prospešných služieb na rok 2022 MsZ schválilo celkom **329 643,00 eur**. Z toho:

- najväčšia finančná čiastka **302 843,00 eur** bola pridelená športovým klubom mesta,
- organizáciám, združeniam, nadáciám mimo športových klubov bolo vo forme dotácií a transferov poskytnutých v roku 2022 celkom **22 800,00 eur**,
- transfery neziskovej organizácii a PO v roku 2022 predstavovali celkovú sumu **4 000,00 eur**.

Mesto okrem toho v roku 2022 poskytlo organizáciám III. sektora vo forme transferov finančné prostriedky v celkovej čiastke **11 550,00 eur** na podporu humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít.

Dotácie poskytnuté v roku 2022 boli prijímateľmi riadne vyúčtované. Mesto ani v roku 2022 neposkytlo dotácie svojim obchodným spoločnostiam.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta v roku 2022 bol v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zverejňovaný na internetovej stránke mesta v časti Samospráva – Rozpočet a hospodárenie.

F) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto v roku 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

G) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA ZA ROK 2022

Mesto aj v roku 2022 uplatňovalo programové rozpočtovanie. Súčasťou programového rozpočtovania bolo aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu za rok 2022. Bolo vykonávané s cieľom zabezpečiť informácie o plnení resp. neplnení merateľných ukazovateľov schválených programov.

Priebežné monitorovanie plnenia cieľov jednotlivých programov v priebehu roku 2022 bolo vykonané k 30. 06. 2022 vo forme **monitorovacej** správy, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta.

K 31. 12. 2022 bola spracovaná **hodnotiaca** správa, v ktorej boli porovnané plánované a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov. Hodnotiaca správa je štandardnou súčasťou záverečného účtu mesta a jej cieľom bolo transparentne zhodnotiť plnenie rozpočtu za rok 2022, poukázať na efektívnosť a účel vynakladania verejných zdrojov. Hodnotiaca správa bude zverejnená na webovom sídle mesta po schválení záverečného účtu MsZ.

Programové plnenie rozpočtu mesta k 31. 12. 2022 pozostávalo z hodnotenia 13 programov, podprogramov, prvkov a projektov.

Prehľad o celkovom plnení rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov v roku 2022 uvádzam v nasledujúcej tabuľke.

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	40 600	33 053	81,41
2.	Komunikujúce mesto	402 431	377 009	93,68
3.	Podporné interné služby	4 477 291	4 415 223	98,61
4.	Klientske služby	710 091	596 436	83,99
5.	Manažment rozvoja mesta	767 192	685 171	89,31
6.	Životné prostredie mesta	4 416 857	3 795 201	85,93
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 770 471	1 547 905	87,43
8.	Doprava a miestne komunikácie	4 080 223	4 009 343	98,26
9.	Sociálna starostlivosť	5 658 254	4 960 916	87,68
10.	Školstvo	21 420 133	20 604 062	96,19
11.	Kultúra	1 000 457	948 502	94,81
12.	Šport	3 697 375	3 574 269	96,67
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	1 189 885	1 136 661	95,53
SPOLU		49 631 260	46 683 751	94,06

Stručný prehľad o zámeroch, rozpočte a stručnom plnení programového rozpočtu v roku 2022 podľa jednotlivých programov uvádzam v nasledujúcej časti odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta.

PROGRAM 1: Manažment výkonu samosprávy

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta – spolu	40 600,00	33 052,61	81,41
	- bežný rozpočet	40 600,00	33 052,61	

Zámerom programu v roku 2022 bola transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.

Účelom programu bolo efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri riadení všetkých procesov samosprávy, pri príprave a vedení zasadnutí MsZ, pri stretnutiach a pracovných rokovaní primátora, pri výkone agendy sekretariátu primátora, pri účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach. Súčasťou tohto programu bolo aj vyhodnotenie výdavkov vynaložených na povinné vypracovanie auditu hospodárenia mesta.

Nenaplnenie upraveného rozpočtu v plnej výške súviselo hlavne s úsporami v podprograme Účasť mesta v združeniach, keď boli vykonané racionalizačné opatrenia mesta v oblasti počtu združení, v ktorých bolo mesto v minulých obdobiach riadnym členom. Úspory boli dosiahnuté aj v podprograme Výkon orgánov samosprávy (reprezentačné výdavky primátora).

PROGRAM 2: Komunikujúce mesto

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
2.	Komunikujúce mesto - spolu	402 431,00	377 008,67	93,68
	- bežný rozpočet	402 431,00	377 008,67	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom kvalitných informácií o dianí v meste.

Rozpočet programu nebol naplnený (boli dosiahnuté úspory) hlavne pri účinnej propagácii a cieľnom marketingu mesta. Začiatok roka bol poznačený končiacimi sa opatreniami súvisiacimi s pandemiou Covid-19, pomaly sa rozbiehal cestovný ruch, prezentácia mesta na rôznych výstavách, medzinárodná spolupráca a činnosť turistického informačného centra.

Kapitálové výdavky v tomto programe neboli rozpočtované.

PROGRAM 3: Podporné interné služby

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
3.	Podporné interné služby - spolu	4 477 291,00	4 415 223,12	98,61
	- bežný rozpočet	3 409 077,00	3 237 179,13	
	- kapitálový rozpočet	125 044,00	85 568,60	
	- finančné operácie	943 170,00	1 092 475,39	

Patrí medzi finančne náročnejšie programy. Zámerom programu v sledovanom roku bolo predovšetkým poskytovať kvalitný celoročný servis pre výkon samosprávnych funkcií mesta. Sledovali sa ním náklady na prevádzku MsÚ, budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. Súčasťou programu boli aj finančné služby a operácie, hlavne výdavky spojené so splácaním úverov a s vedením účtov v peňažných ústavoch.

68,70 % výdavkov programu bolo čerpaných na fungovanie MsÚ, chráneného pracoviska, chaty Mlynky a prevádzky detašovaných pracovísk vysokých škôl fungujúcich v meste. 25,70 % celkových

výdavkov bolo použitých na splácanie úverov a na vedenie účtov mesta v peňažných ústavoch (úroky z úverov, splácanie istiny, bankové poplatky, vrátenie nevyčerpaných dotácií, vklad do obchodnej spoločnosti). 1,92 % výdavkov programu bolo použitých na usporiadanie majetkovo – právnych vzťahov k nehnuteľnostiam mesta. Zvyšok tvorili výdavky čerpané na správu informačných a komunikačných technológií mesta. Kapitálové výdavky boli použité na nákup pozemkov a na obnovu a rozšírenie technického parku a dátového centra mesta pre potreby informačných systémov a komunikačných technológií. Finančné operácie predstavovali splátky istín z bankových úverov a ŠFRB.

PROGRAM 4: Klientske služby

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
4.	Klientske služby - spolu	710 091,00	596 435,50	83,99
	- bežný rozpočet	685 091,00	590 185,53	
	- kapitálový rozpočet	25 000,00	6 249,97	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta. Tento program patril medzi finančne menej náročné programy.

76 % výdavkov programu bolo použitých na skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta. V rámci podprogramu Občianske služby mesto zabezpečovalo výkon štátneho stavebného úradu (29%), výkon mesta na úseku matrík a evidencie obyvateľstva, voľby a referendum. V rámci originálnych kompetencií mesto pripravovalo a realizovalo občianske obrady, prijatia v obradnej sieni a spoločenské podujatia na území mesta.

Takmer 24% výdavkov programu bolo čerpaných na fungovanie komunálnych služieb v meste (prevádzka parkovísk, trhoviska, údržba a prevádzka priemyselnej zóny Podskala, mestských cintorínov, toaliet).

Kapitálové výdavky boli použité na opravu cintorína, na tvorbu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v priemyselnej zóne Podskala.

PROGRAM 5: Manažment rozvoja mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
5.	Manažment rozvoja mesta - spolu	767 192,00	685 171,01	89,31
	- bežný rozpočet	448 878,00	400 872,85	
	- kapitálový rozpočet	318 314,00	284 298,16	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta a Územným plánom mesta, zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich jeho špecifiká a priority.

25,71 % výdavkov bolo použitých na projektovú dokumentáciu a územný plán, 18% výdavkov bolo použitých na pokrytie nákladov spojených so spracovaním štúdií, expertíz, geometrických plánov, 49,35 % výdavkov tvorili finančné prostriedky na dotačnú politiku a grantový systém mesta.

Kapitálové výdavky tohto programu boli v roku 2022 použité na financovanie stavebno-projektovej dokumentácie potrebnej spravidla pre územné a stavebné konanie.

PROGRAM 6: Životné prostredie mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
---------	----------------	---------------	-----------------	-------------

6.	Životné prostredie mesta - spolu	4 416 857,00	3 795 200,96	85,93
	- bežný rozpočet	3 809 360,00	3 355 640,80	
	- kapitálový rozpočet	607 497,00	439 560,16	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zlepšenie stavu životného prostredia výkonom kompetencií mesta v oblasti starostlivosti o jeho čistotu, ako aj celkové skrášľovanie územia mesta.

Najviac finančných prostriedkov programu bolo použitých v podprogramoch Odpadové hospodárstvo – 42,67% a Energetika 28,84 %.

Upravený rozpočet podprogramu nebol naplnený. Nenaplneným bol hlavne rozpočet prvkov Separovaný zber (- 119 635,50 eur), Prevádzka regionálnej skládky BRO (- 155 561,95 eur) a prvku Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu (- 247 883,40 eur).

Kapitálové výdavky boli čerpané na výstavbu a údržbu detských ihrísk (48,44%), modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia a tepelného hospodárstva (51,56%).

PROGRAM 7: Bývanie a nebytové priestory

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
7.	Bývanie a nebytové priestory - spolu	1 770 471,00	1 547 905,01	87,43
	- bežný rozpočet	1 376 471,00	1 198 766,95	
	- kapitálový rozpočet	394 000,00	349 138,06	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zlepšenie dostupnosti a skvalitnenie bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.

Takmer 67,13 % finančných prostriedkov bolo použitých na financovanie podprogramu Nebytové priestory a neprenajatý majetok, na údržbu budov, na opravy, výmenu a doplnenie interiérových zariadení.

29,58 % finančných prostriedkov bolo použitých na financovanie správy, údržby nebytového fondu mesta vrátane energií. Ostatné finančné prostriedky boli použité predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu a obnovu zdravotného strediska na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi.

PROGRAM 8: Doprava a miestne komunikácie

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
8.	Doprava a miestne komunikácie - spolu	4 080 223,00	4 009 342,83	98,26
	- bežný rozpočet	1 257 859,00	1 226 496,38	
	- kapitálový rozpočet	2 822 364,00	2 782 846,45	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo ďalšie zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a mestských verejných priestranstiev.

Upravený rozpočet sa podarilo takmer celý naplniť. 79,4% rozpočtových výdavkov bolo vyčerpaných v podprograme Miestne komunikácie na skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Takmer 21% rozpočtových výdavkov bolo vyčerpaných na fungovanie mestskej verejnej dopravy – na vykrytie straty verejného dopravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej dodatkov.

Kapitálové výdavky tvorili takmer 70 % celkových výdavkov programu. Všetky boli čerpané na miestne komunikácie – na komplexnú rekonštrukciu mestských komunikácií, na cyklotrasu Ferčekovce

– Novoveská Huta, na regeneráciu námestia, IBV Červený Jarok a na prestavbu cyklochodníka pri bývalých kasárňach.

PROGRAM 9: Sociálna starostlivosť

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
9.	Sociálna starostlivosť - spolu	5 658 254,00	4 960 915,73	87,68
	- bežný rozpočet	4 514 123,00	4 270 882,36	
	- kapitálový rozpočet	1 144 131,00	690 033,37	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby, sociálnu pomoc pre všetkých občanov mesta, ktorí ju potrebujú. V programe sú vyčíslené výdavky mesta na sociálnu starostlivosť, na sociálnu inklúziu a výdavky mesta na finančnú podporu humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v meste.

Takmer 81% finančných prostriedkov programu bolo použitých v podprograme starostlivosť o seniorov. 15% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, na dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, na ostatné bežné transfery, výdavky na pohreby, na prevádzku Domu humanity Nádej a na projekty terénnej sociálnej práce. 4,40% finančných prostriedkov programu bolo vyčerpaných na podporu humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste (transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, finančné príspevky pre darcov krvi, finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára).

Kapitálové výdavky tohto programu boli vyčerpané na rekonštrukciu Domova dôchodcov (realizácia rekonštrukcie strechy po požiari) a na prístavbu jeho vonkajšieho evakuačného výťahu.

PROGRAM 10: Školstvo

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
10.	Školstvo - spolu	21 420 133,00	20 604 061,70	96,19
	- bežný rozpočet	20 674 448,00	20 025 297,22	
	- kapitálový rozpočet	745 685,00	578 764,48	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Rozpočet a jeho čerpanie predstavuje mzdové a prevádzkové náklady vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (7 ZŠ, 7 ŠJ pri ZŠ, 7 ŠKD, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detské jasle, Správu školských zariadení, ZUŠ, CVČ ako aj neštátne cirkevné a súkromné školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školský úrad a oddelenie školstva, projekty realizované z prostriedkov EÚ). Skutočné čerpanie finančných prostriedkov programu Školstvo predstavovalo 44% celkových výdavkov, ktoré vyčerpalo mesto a RO za rok 2022.

Takmer 57,5% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na fungovanie ZŠ, 24,8% na fungovanie MŠ. Viac ako 13% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na voľno-časové aktivity detí (ZUŠ, CVČ a školské kluby detí), necelých 5% finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na financovanie a fungovanie školských zariadení a MŠ, ktoré neboli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Kapitálové výdavky programu boli čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ E. M. Šoltésovej a MŠ na ulici S. Tomášika, na terénnu úpravu športového areálu pri ZŠ Lipová, na údržbu a opravy jedální v ZŠ a MŠ, výmenu okien a spracovanie projektovej dokumentácie na obnovu budovy ZUŠ.

PROGRAM 11: Kultúra

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
11.	Kultúra - spolu	1 000 457,00	948 502,36	94,81
	- bežný rozpočet	697 957,00	655 574,02	
	- kapitálový rozpočet	302 500,00	292 928,34	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

23,7% programu tvorili finančné prostriedky vynaložené mestom na kultúrne podujatia pre verejnosť, takmer 16 % tvoril bežný transfer mesta pre ZOO mesta a takmer 37% tvoril bežný transfer mesta pre MKC.

Kapitálové výdavky v roku 2022 boli použité predovšetkým v MKC na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre potreby modernizácie amfiteátra Madaras a v ZOO na terénne úpravy a obstaranie modulovej zostavy nového stravovacieho zariadenia.

PROGRAM 12: Šport

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
12.	Šport - spolu	3 697 375,00	3 574 268,83	96,67
	- bežný rozpočet	1 802 200,00	1 841 986,86	
	- kapitálový rozpočet	1 833 625,00	1 732 281,97	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo skvalitňovanie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

Takmer 99 % všetkých rozpočtovaných výdavkov programu bolo čerpaných v mestskej infraštruktúre športu, ktorý zastrešuje STEZ, na výdavky súvisiace s prevádzkou všetkých športových zariadení vo vlastníctve mesta. Zostávajúce finančné prostriedky boli čerpané v rámci programu šport pre všetkých na vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste.

Takmer polovica výdavkov programu v roku 2022 predstavovali kapitálové výdavky. Tie boli využité na rekonštrukciu a modernizáciu budovy a zázemia zimného štadióna, dokončenie rekonštrukcie športových komplexov (krytá plaváreň, futbalový štadión, atletický štadión), na vybudovanie vyhladkovej veže Rittenberg.

PROGRAM 13: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta - spolu	1 189 885,00	1 136 660,78	95,53
	- bežný rozpočet	1 189 885,00	1 136 660,78	

Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie podmienok pre bezpečné mesto.

74,3% výdavkov programu bolo v roku 2022 využitých na zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta. Takmer 24% výdavkov programu bolo určených na poskytnutie pomoci obyvateľom Ukrajiny, ktorí boli postihnutí vojnovou krízou. Necelé 2%

výdavkov boli použité na zvýšenie prevencie pred požiarmi a na zabezpečenie ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Kapitálové výdavky v roku 2022 neboli rozpočtované.

III. ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2022 bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2022 bol predložený MsZ v zákonom určenej lehote.

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2022 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **bol zverejnený** 15 dní pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli, na webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Účtovná závierka k 31. 12. 2022 a rozpočtové hospodárenie mesta bude v súlade s § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.

Účtovná závierka za rok 2022 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtovná závierka za rok 2022 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta k 31. 12. 2022 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam MsZ Spišská Nová Ves** uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2022 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14. 04. 2023

Ing. Peter Biskup
hlavný kontrolór mesta