



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Dňa 30. septembra 2024

PREDMET Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2024 a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2024

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

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

Prizvaní: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. berie na vedomie

- a) Správu o hospodárení mesta Spišská Nová Ves, o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 30. 6. 2024,
- b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2024.

Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2024

Správa o rozpočtovom hospodárení za obdobie od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 sa predkladá poslancom MsZ ako informatívna správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov. Hospodárenie upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tejto správy je monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu.

A. PLNENIE PRÍJMOV

V zmysle platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa príjmy mesta členia na:

- bežné
- kapitálové
- príjmové finančné operácie

A.1. Plnenie bežných príjmov

Bežné príjmy zahŕňajú tri kategórie, a to daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Daňové príjmy

V roku 2024 bola daň z príjmov dvojzložková, samosprávam bol poukazovaný **podiel na dani z príjmov FO**, ale taktiež **podiel na dani z príjmov PO**. Ako kompenzácia výpadku dane funguje tento dvojzložkový princíp dva roky, v roku 2023 bola kompenzácia vyplatená jednorazovo, v roku 2024, suma 1 575 tis. eur, bola rozpočítaná na jednotlivé mesiace. Vzhľadom k nepriaznivej situácii, ktorá nastala po zúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb za rok 2023, kedy vratky na dani boli tak vysoké, že výnos bol záporný (uplatnenie daňového bonusu SZČO naraz), bol obciam vyplatený len podiel na dani z príjmov PO, a to jednorazovo. Obciam a mestám tak v mesiaci máj nebol zo strany štátu poukázaný podiel na dani z príjmov FO, ale len zostávajúca časť podielu na dani z príjmov PO. Pre naše mesto to bola čiastka 1 050 tis. eur z ročnej čiastky 1 575 tis. eur.

Aj napriek kompenzácii a dvojzložkovému podielu, bol príjem z podielovej dane do konca júna nižší ako v roku 2023, a to o 557 tis. eur.

Na základe dostupnej prognózy RRZ z júna 2024 bude ročná podielová daň pre naše mesto na úrovni 17 401 tis. eur, čo je o 902 tis. eur menej ako je v upravenom rozpočte mesta. Odhad MF SR je na úrovni 17 706 tis. eur, čo je menej o 597 tis. eur. Pre rozpočet mesta to znamená, že ak sa prognóza nezlepší, bude nutné nájsť dodatočné príjmy alebo pristúpiť k zníženiu výdavkov. Z tohto dôvodu bolo vydané usmernenie zo strany vedenia mesta, pre jednotlivých správcov kapitol, s požiadavkou na 5 % šetrenie rozpočtových prostriedkov bežného charakteru.

Plnenie k 30. 6. 2024:

- schválený rozpočet 18 194 064 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene 18 303 614 eur
- skutočný príjem 8 932 332,54 eur
- % plnenia 48,8

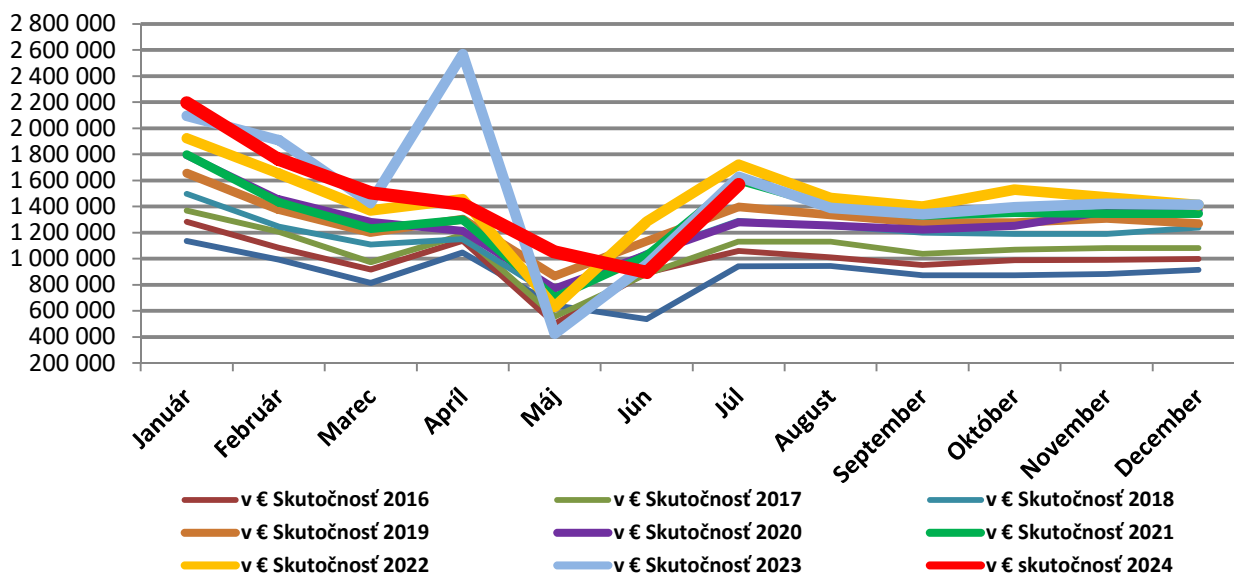
V júli 2024 štát poukázal podielové dane v čiastke 1 569 tis. eur, čo je o 58 tis. eur menej ako v roku 2023. Kumulatívne za prvých sedem mesiacov bolo poukázaných, vrátane doplatku z roku 2023 vo výške 110 tis. eur, 10 501 tis. eur, čo je oproti roku 2023 menej o 615 tis. eur.

Tabuľka č. 1: Prehľad príjmov z podielovej dane

Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024
Január	1 283 080	1 368 839	1 495 898	1 655 037	1 791 697	1 797 280	1 921 827	2 095 528	2 195 057
Február	1 084 342	1 205 779	1 245 936	1 376 238	1 455 141	1 431 747	1 651 932	1 909 358	1 762 031
Marec	915 742	974 062	1 108 278	1 199 323	1 280 604	1 229 968	1 369 786	1 425 902	1 505 469
Apríl	1 136 622	1 181 964	1 150 266	1 303 340	1 212 360	1 299 045	1 456 070	2 567 529	1 416 787
Máj	502 263	555 759	709 888	865 770	770 566	701 728	630 676	423 649	1 050 206
Jún	891 787	882 374	1 043 956	1 133 404	1 029 991	1 023 117	1 283 644	957 531	893 232
Počet obyvateľov k 30.6.	36 415	36 187	36 146	36 041	35 982	35 643	35 488	35 150	34 607
Podielová daň spolu:	5 813 836	6 168 777	6 754 222	7 533 112	7 540 359	7 482 885	8 313 935	9 379 497	8 822 782
Doplatok z predch.roka	137 532	92 670	126 859	179 788	141 107	27 886	128 746	104 542	109 551
Výnos dane celkom:	5 951 368	6 261 447	6 881 081	7 712 900	7 681 466	7 510 771	8 442 681	9 484 039	8 932 333

Výnos dane z príjmov za pol roka tvorí 75 % všetkých daňových príjmov mesta dosiahnutých za toto obdobie.

Graf č. 1: Vývoj príjmu z podielovej dane od roku 2016



Dane z nehnuteľností

K daniam z majetku sa radí daň z nehnuteľností, a to z pozemkov, zo stavieb a z bytov a NP. Pre rok 2024 boli sadzby jednotlivých druhov daní zvýšené schválením nového VZN približne o 10 %. Schválený rozpočet mesta u daní z nehnuteľností na úrovni 2 603 tis. eur sa pri 1. zmene rozpočtu upravil u dane z bytov a NP, a to na základe predpokladaných ročných predpisov. Oproti roku 2023 sa skutočný príjem zvýšil o 129 tis. eur. Upravený rozpočet za všetky druhy dane z nehnuteľností sa naplnil na 53,3 %.

Plnenie k 30. 6. 2024 daň z nehnuteľností - pozemkov:

- schválený rozpočet 187 000 eur
 - upravený rozpočet po prvej zmene 187 000 eur
 - skutočný príjem 106 216,09 eur
 - % plnenia 56,8
- rok 2023 97 778,64 eur

Plnenie k 30. 6. 2024 daň z nehnuteľností - stavieb:

- schválený rozpočet 2 178 000 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene 2 178 000 eur
- skutočný príjem 1 066 403,60 eur rok 2023 970 483,08 eur
- % plnenia 49,0

Plnenie k 30. 6. 2024 daň z nehnuteľností – bytov a nebytových priestorov:

- schválený rozpočet 238 000 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene 244 752 eur
- skutočný príjem 218 315,26 eur rok 2023 193 602,51 eur
- % plnenia 89,2

Príjem z dane z nehnuteľností sa na celkových daňových príjmoch mesta podieľa 11,7 % -mi.

Dane za špecifické služby

Tieto dane patria k daniam za tovary a služby a sú tvorené daňou za psa, za ubytovanie, za predajné automaty a za užívanie verejného priestranstva. Pre rok 2024 boli sadzby jednotlivých druhov špecifických daní zvýšené schválením nového VZN, okrem dane za psa. Približne o 10 % sa zvýšila sadzba za VP na Sp. a Vianočnom trhu, za ostatné zariadenia (stavebné, predajné, terasy, lunaparky, stále parkovanie a pod.) bolo zvýšenie o 30 %. Daň z ubytovania sa zvýšila z 0,50 na 1,50 eur za jednu osobu a noc. Schválený rozpočet na úrovni 305 tis. eur sa v priebehu polroka nezmenil, skutočný príjem nepresiahol 24 %.

Tabuľka č. 2: Prehľad plnenia príjmov za špecifické služby

Daň za špecifické služby 2024:	Rozpočet	Upr.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Skutočnosť 2023
za psa	36 700	36 700	25 434,89	69,30	27 830,39
predajné automaty	1 500	1 500	1 383,00	92,20	800,00
ubytovanie	33 000	33 000	12 303,90	37,28	7 882,00
užívanie VP	231 300	231 300	30 433,43	13,16	48 197,95
dobývací priestor	2 125	2 125	2 124,41	99,97	2 124,41
ostatné (zrušené dane)	0	0	3,41	0,00	30,65
spolu:	304 625	304 625	71 683,04	23,53	86 865,40

Najnižší výber bol za užívanie verejného priestranstva, čo súvisí s termínom konania Spišského trhu. Kým v roku 2023 bola časť príjmov za VP - Sp. trh už v júni (22 tis. eur), v roku 2023 všetky platby boli prijaté až v mesiaci júl.

Príjem z daní za špecifické služby tvorí len 0,6 % celkových daňových príjmov. K daniam za špecifické služby, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, sa radí aj daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň za zber a odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby sa vyrubuje podľa pobytu alebo práva užívať nehnuteľnosť v zmysle platného VZN mesta. Ročná daň pre fyzickú osobu bola pre rok 2024 zvýšená, a to na úroveň 49,37 eur.

Výška poplatku pre FO v jednotlivých rokoch:

Rok 2019	16,02 eur	Rok 2022	23,97 eur
Rok 2023	32,85 eur	Rok 2023	32,85 eur
Rok 2020	23,97 eur	Rok 2024	49,37 eur
Rok 2021	23,97 eur		

Daň pre právnické osoby sa zvýšila z 0,03 eur za jeden liter komunálneho odpadu na 0,055 eur, jej výška závisí od veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. U drobného stavebného odpadu sa sadzba nemenila. Od roku 2019, zmenou zákona o poplatkoch a o ich použití, sa poplatok za uloženie

odpadu na skládku, ktorý uhrádzal prevádzkovateľ skládky mestu, klasifikuje v rozpočte ako transfer z Environmentálneho fondu. Prevádzkovateľ skládky odvádza príjmy z poplatkov, v zmysle nariadenia vlády, Environmentálnemu fondu, ktorý ich následne poukáže obci, na území ktorej sa skládka nachádza, príp. prechádza príjazdová komunikácia. Obec je povinná použiť takto získané príjmy na účely odpadového hospodárstva, príp. za určitých podmienok aj na zlepšenie životného prostredia. Výška poplatkov za uloženie na skládku sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Tabuľka č. 3: Prehľad príjmov z poplatkov za komunálny odpad a uloženie odpadov

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024
Za komunálny odpad	511 157,84	534 420,92	517 977,16	543 452,54	458 645,75	668 476,49	744 253,55	969 567,93	1 515 899,57
Za uloženie odpadu na skládku	150 462,39	104 680,30	84 804,98	93 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za drobný stavebný odpad	3 149,25	2 518,50	2 904,75	2 905,50	2 680,20	2 176,80	2 101,05	3 176,40	2 319,00

Za prvý polrok 2024 získalo mesto na poplatku za odvoz komunálneho odpadu 1 516 tis. eur, z toho FO zaplatili 944 tis. eur, PO 572 tis. eur. Schválený rozpočet 2 835 tis. eur sa naplnil na 53,5 %. Oproti roku 2023 bol príjem vyšší o 546 tis. eur.

Nedaňové príjmy

Do tejto kategórie bežných príjmov patria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Nedaňové príjmy mesta, bez príjmov RO, dosiahli čiastku 1 664 tis. eur, čo je oproti roku 2023 o 256 tis. eur viac.

Plnenie k 30. 6. 2024 – nedaňové príjmy:

- schválený rozpočet 2 791 938 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene a rozpočtových opatreniach 3 025 712 eur
- skutočný príjem 1 664 077,65 eur
- % plnenia 55 %

Plnenie za jednotlivé druhy nedaňových príjmov:

- Nájomné spolu 670 836,85 eur, plnenie 52,1 % (skutočnosť 2023 617 981,57 eur)
- Správne poplatky 64 291 eur, plnenie 43,9 % (skutočnosť 2023 65 898,50 eur)
- Za porušenie predpisov, náhrady 14 270 eur, plnenie 95,1 % (skut. 2023 9 285,31 eur)
- Za predaj tovarov a služieb 638 320,31 eur, plnenie 55,9 % (skut. 2023 579 808,93 eur)
- Za znečistenie ovzdušia 1 638 eur, plnenie 15,6 % (skut. 2023 10 529,47 eur)
- Preplatky, dobropisy a vratky 87 830,51 eur, plnenie 100,1% (skut. 2023 17 189,85 eur)
- Z odvodov z hazardných hier 79 505,80 eur, plnenie 40,2 % (skut. 2023 60 996,51 eur)
- Iné príjmy v tom trovy konania, vecné bremeno, bankové odmeny, škody, výrub stromov 106 245,90 eur, plnenie 86,3 % (skutočnosť 2023 22 160,89 eur)

Tabuľka č. 4: Prehľad nedaňových príjmov mesta

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	rozpočet 2024
Nedaňové	1 326 169,73	1 287 424,03	1 281 208,77	1 401 683,06	1 208 390,73	1 226 446,71	1 312 068,46	1 407 851,04	1 664 077,65	3 025 712

Granty a transfery

Sú dobrovoľné príspevky na bežné účely, za ktoré darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu, prospech, službu alebo tovar ako odplatu.

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých bežných grantov a transferov k 30. 6. 2024

Účel transferu	Suma bežného transferu k 30.6.2024 v €
Transfer pre domov dôchodcov	695 478,58
Transfer pre útulok Dom humanity	31 327,86
Transfer pre školstvo normatív	5 222 492,00
Transfer pre školstvo účelový	562 613,00
Transfer pre MŠ predškolská výchova	210 082,00
Transfer na školský úrad	32 183,00
Transfer na stavebný úrad a ŠSÚ	1 505,74
Transfer na ŠFRB	21 075,36
Transfer na register obyvateľstva a adres	11 897,75
Transfer na ochranu životného prostredia	4 218,32
Transfer na matričnú činnosť	100 446,97
Transfer na projekty ÚPSVaR AČ	3 206,98
Transfer na projekty ÚPSVaR CHP	21 720,45
Transfer na vojnové hroby	3 620,40
Transfer na projekt terénna sociálna práca	59 476,78
Transfer na projekt komunitné centrum	15 054,54
Transfer na MŠ SŠZ, NIVAM PoP 3	118 623,04
Transfer na ZŠ NIVAM PoP 3	262 166,91
Transfer na MOaPS občianska hliadka	166 700,00
Transfer na humanitárna pomoc Ukrajine -ubytovanie	125 349,00
Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca a rodičovský a prídavky	63 472,50
Transfer z ÚPSVaR stravovanie	894 963,70
Transfer z ÚPSVaR školské pomôcky	2 722,40
Transfer z ÚPSVaR rod. prídavky (záškoláctvo)	16 043,17
Transfer na odpadové hospodárstvo z Environmentálneho fondu SR	88 268,43
Transfer na energie	2 474,38
Transfer na referendum, voľby	102 913,42
Transfer na požiaru ochranu	3 000,00
Transfer na sociálne služby a ostatné	10 593,18
S p o l u bežné transfery :	8 853 689,86

K 30. 6. 2024 dosiahol príjem mesta (bez RO) z transferov a grantov čiastku 8 854 tis. eur, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2023 o 1 349 tis. eur viac. Najvyššie čiastky smerovali do školstva, na sociálne služby a na stravovanie. V prvom polroku sa mesto zapojilo do projektu MOaPS – miestna občianska a preventívna služba. Na jeho realizáciu je určených 166 700 eur, ktoré sú prvou zálohovou platbou na financovanie výdavkov súvisiacich s týmto projektom. Jeho hlavný význam spočíva v pomoci pri dodržiavaní poriadku a bezpečnosti v lokalitách marginalizovaných rómskych komunit, taktiež má pozitívne vplývať na spolužitie v rámci celej obce.

Prenesené kompetencie, ktoré zabezpečuje mesto, by mali byť plne financované zo ŠR, k 30. 6. 2024 boli prijaté transfery na matričnú činnosť, školský úrad, na register a evidenciu obyvateľstva, na ochranu ŽP a na výdavky súvisiace s bývaním (ŠFRB). Na výdavky súvisiace so stavebným úradom nebol za šesť mesiacov uhradený žiadny transfer. Všetky výdavky hradilo mesto z vlastných zdrojov.

Plnenie k 30. 6. 2024 – granty a transfery:

- schválený rozpočet 14 534 401 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene a rozpočtových opatreniach 15 321 825 eur
- skutočný príjem 8 853 689,86 eur
- % plnenia 57,8 %

Tabuľka č. 6: Prehľad príjmov z grantov a transferov bez príjmov RO

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024
Granty, transfery bežné	4 339 139,39	4 475 629,88	4 703 277,47	5 338 803,02	6 273 485,55	6 451 073,69	6 534 186,16	7 504 584,18	8 853 689,86	15 321 825

Prehľad bežných príjmov v rozpočtových organizáciách mesta

Tabuľka č. 7: Prehľad plnenia vlastných príjmov RO v €

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	60 395,84	67 446,37	33 641,31	27 877,46	96 072,10	140 530,10	63 217,86	112 042	56,42
ZŠ Lipová ul. 13	37 746,00	39 712,47	14 952,54	24 972,42	57 560,58	71 050,94	52 218,26	89 014	58,66
ZŠ Levočská ul. 11	69 691,16	66 963,50	29 189,81	20 120,58	67 529,04	90 443,04	42 568,56	75 000	56,76
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	59 653,49	58 831,12	37 426,38	27 297,05	79 303,18	86 753,75	70 703,29	119 143	59,34
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	77 959,55	75 185,93	34 531,97	30 961,42	95 467,34	130 470,00	64 932,99	96 892	67,02
ZŠ Komenského ul. 2	35 986,10	39 777,94	17 420,52	21 965,28	46 699,32	60 169,24	49 258,59	90 282	54,56
ZŠ Hutnícka ul. 16	49 558,94	46 543,62	18 705,53	22 235,05	54 268,76	61 849,68	51 924,02	77 082	67,36
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	37 786,12	44 236,85	53 706,59	193 763,46	52 607,70	86 477,89	89 264,91	146 800	60,81
Centrum voľného času	21 600,17	16 959,29	13 641,34	8 955,07	20 230,36	23 965,42	43 009,21	67 600	63,62
Správa školských zariadení	243 046,26	207 826,07	164 218,56	235 194,84	314 345,90	451 908,56	482 443,66	906 755	53,21
RO v školstve spolu:	693 423,63	663 483,16	417 434,55	613 342,63	884 084,28	1 203 618,62	1 009 541,35	1 780 610	56,70
Domov dôchodcov	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	1 167 333	50,20
RO v sociálnej oblasti spolu:	482 515,33	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	1 167 333	50,20
C e l k o m:	1 175 938,96	1 148 716,10	905 565,15	1 102 355,19	2 813 341,21	1 729 427,04	1 595 573,63	2 947 943	54,12

Rozpočtové organizácie školstva naplnili upravený rozpočet príjmov takto:

- schválený rozpočet 1 632 820 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene a rozpočtových opatreniach 1 780 610 eur
- skutočný príjem 1 009 541,35 eur
- % plnenia 56,7 %

Organizácie zrealizovali vlastné rozpočtové opatrenia v hodnote 96 149 eur. Najvyššiu čiastku tvorili dobropisy za teplo z roku 2023, kompenzácie zo strany štátu na energie, dary a projekty financované ÚPSVaR na udržanie zamestnanosti.

Z originálnych kompetencií dosiahli príjmy sumu 907 141,84 eur, z prenesených 102 399,51 eur. Čo do objemu najvyššie príjmy získala Správa školských zariadení 907 tis. eur, ktorá zastrešuje všetky MŠ, ŠJ pri MŠ a DJ. ZUŠ získala vlastné príjmy v sume 147 tis. eur, ZŠ

Z. Nejedlého 119 tis. eur a ZŠ Nad Medzou 112 tis. eur. Ďalšie školy a zariadenia vykazovali vlastné príjmy pod 100 tis. eur.

Domov dôchodcov na Brezovej ul. dosiahol vlastné príjmy v objeme 586 tis. eur, čo je o 60 tis. eur viac ako v prvom polroku 2023. Vyššie príjmy získané zariadením sú z dôvodu vyšších cien schválených pre rok 2024 Dodatkom č. 5 k VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby, a to za pobyt aj stravu.

Plnenie k 30. 6. 2024:

- schválený rozpočet 1 162 100 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene a rozpočtových opatreniach 1 167 333 eur
- skutočný príjem 586 032,28 eur
- % plnenia 50,2 %

Rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2 sa pôvodný rozpočet príjmov zvýšil o 5 233 eur. Sú to fin. prostriedky na osobné ochranné pracovné prostriedky z ÚPSVaR (aktivačné práce) a na opatrovateľskú službu, na mzdy a odvody (5 195 eur).

Zariadenie zabezpečuje služby v zmysle zákona o sociálnych službách, a to:

-pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby (spolu 151 lôžok)

-opatrovateľskú službu v domácnosti (dve opatrovateľky v DOS Levočská ul. pre 20 klientov)

-stravovanie (okrem zariadenia aj 130 stravníkov odber do obedára, 130 stravníkov rozvoz)

Príjmy za služby, pobyt klientov predstavovali čiastku 447 tis. eur, za stravovanie klientov 102 tis. eur, zamestnancov 9 tis. eur, za opatrovateľskú službu 3 tis. eur a z dobropisov za dodávku tepla v roku 2023 bol príjem 25 tis. eur.

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

A.2. Plnenie kapitálových príjmov

Tabuľka č. 8: Prehľad dosiahnutých kapitálových príjmov bez príjmov RO

Druh kapitálového príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024
Predaj pozemkov	228 728,36	155 177,17	53 855,50	47 887,45	40 361,77	285 756,06	208 115,13	314 733,83	46 841,58	430 000
Predaj budov	8 255,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 706,19	102 640,00	150 000,00	785 000
Predaj bytov	11 055,08	77 407,62	2 211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Predaj ostat. HM	4 055,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	6 800,00	1 920,00	0,00	0,00	0
Granty a transfery	10 725,20	97 080,00	4 967,00	0,00	74 150,00	0,00	724 718,95	542 728,72	89 440,97	89 441
Spolu	262 818,64	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	960 102,55	286 282,55	1 304 441

Kapitálové príjmy mesta:

- schválený rozpočet 1 215 000 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene a rozpočtových opatreniach 1 304 441 eur
- plnenie k 30. 6. 2024 v objeme 286 282,55 eur
- % plnenia 21,9

Schválený rozpočet mesta na kapitálové príjmy nebol v prvej zmene zvýšený. V rámci zmeny došlo k presunu medzi položkami predaja budov a pozemkov. Dôvodom bola úhrada ceny pozemkov zo strany ŽSR v decembri 2023, mesto s týmto príjmom počítalo pre rok 2024. Z predaja budov je príjem vo výške 150 tis. za predaj budovy Domu služieb (preúčtovaná

zábezpeka). Z predaja pozemkov sú príjmy na základe kúpnych zmlúv, predaje boli schválené MsZ.

V prvom polroku nebol predaný žiadny z bytov vo vlastníctve mesta. Rozpočet v priebehu polroka sa zvýšil o kapitálové transfery na projekty, príjem sa zapojil do rozpočtu v čase pripísania finančných prostriedkov na bankový účet mesta.

Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ (konečné zúčtovanie) bol poukázaný vo výške 43 763,92 eur, z KSK bol poukázaný transfer na obnovu vojenského bunkra (konečné zúčtovanie) vo výške 8 925,05 eur. Zaujímavosťou o zmenu územného plánu a na urbanistickú štúdiu prispeli čiastkou 36 752 eur.

Školstvo neeviduje žiadne príjmy kapitálového charakteru. Domov dôchodcov získal z MF SR dotáciu na dokončenie rekonštrukcie budovy po požiari vo výške 2 500 tis. eur.

A.3. Príjmové finančné operácie

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2024:

- schválený rozpočet 803 326 eur
- upravený rozpočet po prvej zmene a rozpočtových opatreniach 4 162 760 eur
- skutočnosť v objeme 1 683 829,93 eur
- % plnenia 40,4

K príjmovým finančným operáciám patrí každá transakcia s finančnými aktívami, radia sa k nim aj prijaté zábezpeky, ktoré sa, ako cudzie zdroje, nerozpočtujú. K 30. 6. 2024 boli prijaté zábezpeky vo výške 89 600 eur, z toho v rámci verejných súťaží bolo prijatých 88 550 eur, z bytov 1 050 eur. Z rezervného fondu sa použilo 151 514,56 eur a z fondu opráv na opravy v bytovom dome na Medzi 6 sa nepoužili žiadne fin. prostriedky.

Tabuľka č. 9: Prehľad čerpania Rezervného fondu k 30. 6. 2024

Re z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2024		306 931,48		
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2023	1 905 634,89	Skut.čerp.	Zostatok
Čerpanie Rezervného fondu:				
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Splátka istiny úveru č. 18/006/21	300 000	62 700,00	237 300,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Splátka istiny úveru č. 96720/04/2017 II.etapa	300 000	72 390,56	227 609,44
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Nákup pozemkov	60 000	0,00	60 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Projektová dokumentácia	300 815	1 250,00	299 565,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Realizačná projektová dokumentácia	202 000	0,00	202 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Detské ihriská	55 000	7 134,00	47 866,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Verejné osvetlenie	40 000	0,00	40 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepelné hosp.	130 000	0,00	130 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Nákup vozidla MsP	30 000	0,00	30 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	193 685	0,00	193 685,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Elektrická prípojka priemyselný park	10 000	0,00	10 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Prestavba hotela Šport na byty, spolufinancovanie	50 000	0,00	50 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Zariadenie pre dôchodcov Holubnica, spolufinancovanie	300 000	0,00	300 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Školstvo, CVČ PD zateplenie	10 000	0,00	10 000,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Kapitálový príspevok pre ZOO	30 000	8 040,00	21 960,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Kapitálový príspevok pre MKC	23 500	0,00	23 500,00
1. zmena rozpočtu, uznesenie č. 368/2024	Kapitálový príspevok pre STEZ	65 000	0,00	65 000,00
Spolu plán, čerpanie, zostatok k 30.6.:		2 100 000	151 514,56	2 061 051,81
Konečný zostatok k 31.12.2024:	predpoklad	2 061 051,81	x	x

Finančné prostriedky zo ŠR, EÚ, ktoré sa nepoužili v roku 2023, sa v závere roka previedli na osobitný účet a v roku 2024 sa zapojili do rozpočtu cez finančné operácie. Použili sa podľa zmluvy alebo vrátili späť poskytovateľovi. Prevod týchto účelových prostriedkov predstavoval čiastku 1 442 715,37 eur, tvorili ho nepoužité kapitálové transfery 50 000 eur (detské ihrisko Rodinka) a bežné transfery prevedené z osobitného účtu. Z projektu, v ktorom sú zapojené základné školy ERASMUS + sa zapojili fin. prostriedky vo výške 47 339,61 eur.

Tabuľka č. 10: Prehľad nevyčerpaných dotácií zapojených do rozpočtu roku 2024

Zostatok na osobitnom účte k 31. 12. 2023	Druh transferu	Suma v Eur
Domov dôchodcov, nevyčerpané fin. prostriedky	bežný	76 550,29
Dom humanity, nevyčerpané fin. prostriedky	bežný	2 723,22
SŠZ, predškolská výchova, nevyčer. fin. prostriedky	bežný	68 424,69
SŠZ, projekt PoP3	bežný	1 273,25
ZŠ normatívne fin. prostriedky	bežný	322 740,92
ZŠ na energie 2024	bežný	81 900,00
ZŠ a MŠ začlenenie deti z Ukrajiny	bežný	2 120,00
ZŠ digitálna transformácia	bežný	23 665,80
ZŠ a MŠ projekt „Čítame pre radosť“	bežný	7 500,00
ZŠ Levočská ul., oprava havarijného stavu strechy	bežný	116 000,00
ZŠ projekt „Profesijný rozvoj“	bežný	6 345,00
ZŠ dopravné školstvo	bežný	14 472,11
ZŠ projekt ERASMUS +	bežný	1 291,42
Rodinné prídavky (záškoláctvo)	bežný	3 215,97
Príspevok na stravovanie žiakov a detí MŠ	bežný	154 853,90
Transfer na odpadové hospodár., rok 2022, rok 2023	bežný	355 365,18
Fond opráv, nevyčerpané 2023	bežný	10 940,00
Matričná činnosť, nepoužitý transfer na prevádzku	bežný	21 281,39
Mzdy za 12/2023 matrika	bežný	5 611,98
Mzdy za 12/2023 školský úrad	bežný	1 192,72
STEZ projekt oprava športovej haly	bežný	10 000,00
S p o l u bežné:	x	1 287 467,84
Detské ihrisko, projekt Rodinka	kapitálový	50 000,00
S p o l u kapitálové:	x	50 000,00

B. ČERPANIE VÝDAVKOV

B.1. Bežné výdavky

Za mesto a rozpočtové organizácie sa v prvom polroku vyčerpano necelých 20 578 tis. eur bežných výdavkov, z toho mesto použilo na bežné výdavky (ďalej len BV) 9 246 tis. eur z ročného rozpočtu, školstvo 10 235 tis. eur a domov dôchodcov 1 097 tis. eur. Najvyšší objem tvorili mzdy 7 492 tis. eur, čo je z celkových BV 36,4 %. Odvody zo miezd 2 822 tis. eur predstavovali 13,7 %

všetkých BV, na nákup tovarov a služieb sa použilo 7 063 tis. eur, čo tvorí 34,3 % BV, na transferové platby smerovalo 3 078 tis. eur, čo je 15 % BV, platby za úroky z úverov čerpali výdavky v objeme 123 tis. eur, čo je 0,6 % celkových BV.

Schválený rozpočet: 43 117 551 eur

Upravený rozpočet: 45 966 404 eur (po prvej zmene a rozpočtových opatreniach)

Čerpanie: 20 577 845,34 eur

% plnenia: 44,8

Tabuľka č. 11: Prehľad čerpania bežných výdavkov

Bežné výdavky v €	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021	30.6.2022	30.6.2023	30.6.2024
Mesto	5 208 510,63	6 070 741,00	6 074 760,63	6 332 702,25	6 433 027,01	7 178 879,02	7 908 231,09	8 203 960,01	9 245 826,55
Školy a školské zariadenia, MŠ	5 583 782,85	5 534 074,43	5 920 927,24	6 521 981,28	6 379 663,22	6 760 565,54	7 669 916,40	8 838 481,81	10 234 843,51
Domov dôchodcov	879 242,23	840 222,25	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28
Spolu:	11 671 535,71	12 445 037,68	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50	18 234 730,86	20 577 845,34

Mesto použilo na úhradu bežných výdavkov v 1. polroku 9 246 tis. eur, oproti rovnakému obdobiu 2023 boli výdavky vyššie o 1 042 tis. eur. Najvýraznejší nárast zaznamenal nákup tovarov a služieb, mzdy a odvody, vplyvom vyšších úrokových sadzieb sa viac zaplatilo bankám za nesplatené istiny úverov. Transferové platby zaznamenali oproti roku 2023 pokles o 24 tis. eur.

Číselné označenie výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie:

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

620 – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní

630 – výdavky na tovary a služby

640 – výdavky na bežné transfery

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

Tabuľka č. 12: Prehľad čerpania bežných výdavkov mesta

Bežné výdavky mesto	610	620	630	640	650	Spolu
Rok 2021 skutočnosť	1 293 909	485 237	3 106 772	2 286 253	6 709	7 178 880
Rok 2022 skutočnosť	1 396 268	520 795	3 568 344	2 414 638	8 186	7 908 231
Rok 2023 skutočnosť	1 393 543	526 836	3 234 467	2 976 015	73 099	8 203 960
Rok 2024 skutočnosť	1 638 399	652 311	3 879 525	2 952 122	123 469	9 245 827
+nárast/-pokles	244 856	125 475	645 059	-23 893	50 370	1 041 867
Rozpočet 2024 upravený	3 565 786	1 339 085	8 537 821	5 701 609	170 436	19 314 737
Čerpanie v %	45,95	48,71	45,44	51,78	72,44	47,87

Mzdové výdavky mesta sa v prvom polroku oproti predchádzajúcemu polroku zvýšili, a to o 245 tis. eur. S nárastom mzdových výdavkov súvisí aj rast výdavkov na **odvody zo miezd** (zvýšenie o 125 tis. eur). Od 1. 1. 2024 sa zvýšil odvod zamestnávateľa do zdravotných poisťovní o 1 %. Nárast miezd je spôsobený premietnutím valorizácie z roku 2023 do miezd v plnom rozsahu. Kým v 1. polroku 2023 bola valorizácia vo výške 7 %, v druhom polroku bola na úrovni 10 %. Ďalším dôvodom je aj prechod zamestnancov do vyššieho stupňa z titulu veku, zapojenie sa mesta do projektov, ako je MOaPS – miestna občianska preventívna služba, v rámci ktorého bolo zamestnaných 12 rómskych občanov. Do radov MsP sa začlenili dvaja noví policajti. K 30. 6. 2024 bol počet zamestnancov 194, prepočítaný počet zamestnancov 193,6. Na základe oznámenia Štatistického úradu SR sa zvýšila priemerná mzda v NH zo sumy 1 304 eur v roku 2023 (za rok 2022) na sumu 1 430 eur v roku 2024 (za rok 2023). Vzhľadom k tomu, že poslanci MsZ po voľbách nerokovali o platových záležitostiach primátora, patrí primátorovi plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. bez navýšenia. Prepočet platov

primátora a hlavného kontrolóra, odmien poslancov MsZ bol vykonaný v roku 2024 na základe zverejnených štatistických údajov o priemernej mzde v NH za rok 2023.

V prvom polroku sa uzatvorila pracovná zmluva s 35 zamestnancami, z toho 34 na dobu určitú, 6 na kratší pracovný čas. V tom je zahrnutých 12 príslušníkov MOaPS a 2 policajti. Na referát ŽP bol prijatý zamestnanec na kratší pracovný čas, na referát územného plánu a stavebného poriadku sa prijal urbanista. Na oddelenie sociálnych vecí boli v rámci projektov Terénna sociálna práca a Komunitné centrum prijatí štyria zamestnanci, jeden strážnik pre DOS Levočská ul. a do Domu humanity. Pre styk s médiami sa prijal jeden zamestnanec (kancelária primátora). Na školskom úrade sa zamestnal jeden človek, ďalší na právnom oddelení na overovanie a výkon matričnej činnosti. Oddelenie komunálneho servisu sa posilnilo o štyroch zamestnancov, z toho jeden sa prijal na stanicu pre odchyt túlavých zvierat a jeden ako koordinátor.

Pracovný pomer bol ukončený s 12 zamestnancami, z toho bolo 6 na dobu určitú, do starobného dôchodku odišli traja zamestnanci, dohodou sa ukončil pracovný pomer s tromi zamestnancami.

Nákup tovarov a služieb si vyžiadal výdavky v objeme 3 880 tis. eur, čo je navýšenie oproti roku 2023 o 645 tis. eur. Z výdavkov na nákup tovarov a služieb sa za prvý polrok čerpalo najviac na služby, kde nárast je na úrovni 575 tis. eur. Čerpanie jednotlivých druhov výdavkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je nasledovné:

- na energie:

rok 2021	318 934,94 eur
rok 2022	382 162,98 eur
rok 2023	537 415,59 eur
rok 2024	494 930,86 eur

- na údržbu

rok 2021	487 558,37 eur
rok 2022	812 821,07 eur
rok 2023	478 049,21 eur
rok 2024	565 911,86 eur

- na služby

rok 2021	1 914 097,94 eur
rok 2022	2 007 707,72 eur
rok 2023	1 816 024,64 eur
rok 2024	2 391 275,86 eur

Transferové platby boli čerpané v objeme 2 952 tis. eur. Oproti roku 2023 sa výdavky znížili o 24 tis. eur. Transfery boli poskytnuté školským a predškolským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom nie je mesto vo výške 487 tis. eur (nárast o 23 tis. eur). Výdavky ovplyvnila aj v roku 2023 nepoužitá a v roku 2024 vrátená dotácia na stravu vo výške 155 tis. eur. Cez osobitného príjemcu sa vyplátili dávky vo výške 59 tis. eur, na opatrovateľskú službu 96 tis. eur, na transfery pre jednotlivcov, charitu, cirkev a ostatné NO poskytujúce soc. služby 12 tis. eur. Na základe VZN o poskytovaní dotácii na VPS sa poskytlo športovým klubom 250 tis. eur. Dotácie organizáciám v oblasti kultúry sa poskytli vo výške 21 tis. eur.

Na vykrytie straty pri výkone práce vo verejnom záujme (prevádzka MVD v meste) sa poskytlo 229 tis. eur, z toho doplatok za rok 2023 bol vo výške 20 tis. eur. Vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii mesta sa v prvom polroku 2024 poskytli firme zabezpečujúcej prevádzku MVD splátky na tri mesiace. V priebehu júla a augusta sa doplatia ďalšie tri splátky.

Príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli poskytnuté prevádzkové príspevky takto:

- Zoologická záhrada

rok 2021	120 000 eur
rok 2022	109 000 eur
rok 2023	140 660 eur
rok 2024	141 440 eur

- Mestské kultúrne centrum

rok 2021 178 520 eur
 rok 2022 166 520 eur
 rok 2023 228 940 eur
 rok 2024 284 524 eur

- Správa telovýchovných zariadení

rok 2021 716 266 eur
 rok 2022 822 152 eur
 rok 2023 933 438 eur
 rok 2024 980 300 eur +10 000 eur nevyčerpaná dotácia zo ŠR na opravu ŠH

Úroky z čerpaných dlhodobých investičných úverov sú vyššie oproti rovnakému obdobiu roku 2023 o 50 tis. eur, čo súvisí s rastom úrokových sadzieb na bankovom trhu. Po ukončení fixácie v septembri 2023 vzrástla úroková sadzba na úvere čerpanom v roku 2021 a 2022 vo výške 5 416 tis. eur z 2,418 % na 4,302 % p. a. V ďalšom období sa očakáva stabilizácia úrokových sadzieb.

Tabuľka č. 13: Prehľad rastu bežných výdavkov za mesto a RO k 30. 6.

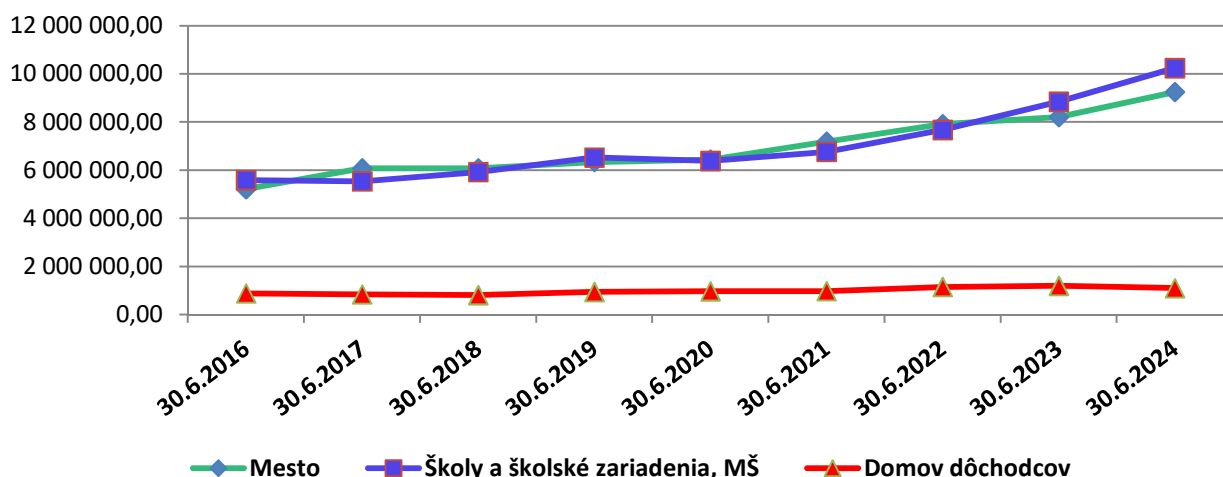
Bežné výdavky v €	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Zvýšenie/zníženie mesto	862 230,37	4 019,63	257 941,62	100 324,76	745 852,01	729 352,07	295 728,92	1 041 866,54
Index	1,17	1,00	1,04	1,02	1,12	1,10	1,04	1,13
Zvýšenie/zníženie školstvo	-49 708,42	386 852,81	601 054,04	-142 318,06	380 902,32	909 350,86	1 168 565,41	1 396 361,70
Index	0,99	1,07	1,10	0,98	1,06	1,13	1,15	1,16
Zvýšenie/zníženie domov dôchodcov	-39 019,98	-30 774,37	129 395,03	30 332,63	6 622,37	171 902,10	44 589,03	-95 113,76
Index	0,96	0,96	1,16	1,03	1,01	1,18	1,04	0,92

V rozpočtových organizáciách školstva sa čerpali výdavky na 43 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtové organizácie v školstve vyčerпали výdavky v sume 10 235 tis. eur, čo predstavuje nárast o 1 396 tis. eur. Zvýšil sa objem čerpaných výdavkov na mzdy o 631 tis. eur, na odvody zo miezd je zvýšenie na úrovni 273 tis. eur. Mzdy sa pedagogickým zamestnancom v roku 2023 valorizovali 2 x, v januári o 10 % a od septembra o 12 %. V roku 2024 sa zvýšenie miezd premietlo v plnom rozsahu. Na nákup tovarov a služieb sa použilo viac výdavkov o 448 tis. eur. Transferové platby (v tom odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti) sa zvýšili o 45 tis. eur.

Trend v čerpaní bežných výdavkov je znázornený v grafe č. 2.

Graf č. 2: Vývoj čerpaných bežných výdavkov v meste a RO



V Domove dôchodcov na Brezovej ul. sa čerpali bežné výdavky na 38 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdavky a výdavky na odvody, podobne ako v RO školstva, sú za päť mesiacov, keďže čerpanie za mesiac jún je až v júli a mzdy za december 2023 neovplyvnili rozpočet roku 2024. Oproti roku 2023 sa mzdové výdavky zvýšili o 49 tis. eur, odvody o 15 tis. eur (valorizácia), transferové platby o 11 tis. eur. Výrazný pokles zaznamenali nákupy tovarov a služieb, a to o 171 tis. eur, čo súvisí s nižším počtom klientov a úspornými opatreniami. V domove dôchodcov boli zavedené automatické dávkovacie zariadenia pre upratovanie a práčovňu, ktoré taktiež prinieslo úspory čistiacich a pracích prostriedkov. Zariadenie bolo zaradené medzi zraniteľných odberateľov tepla od 1. 1. 2024, z toho dôvodu došlo k poklesu výdavkov na energie. Predchádzajúci rok bol značne ovplyvnený aj potrebou likvidácie škôd, opravami po požiari, s čím súviseli aj vyššie výdavky v roku 2023.

Prehľad čerpania bežných výdavkov od roku 2018, a to podľa jednotlivých zariadení a kategórií je uvedený v nasledujúcich dvoch tabuľkách.

Tabuľka č. 14: Prehľad čerpania bežných výdavkov v jednotlivých RO

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	741 823,56	811 393,48	765 311,56	808 617,34	906 736,59	1 039 891,21	1 141 482,24	2 626 027	43,47
ZŠ Lipová ul. 13	414 148,38	493 214,35	470 764,32	493 214,35	618 329,59	637 316,43	870 537,44	2 089 912	41,65
ZŠ Levočská ul. 11	506 096,49	526 274,71	533 178,64	526 274,71	603 362,26	696 798,59	938 483,72	1 993 210	47,08
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	636 807,63	718 803,64	699 266,79	718 803,64	765 380,64	915 314,90	1 019 648,14	2 273 182	44,86
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	617 244,00	825 667,72	746 803,69	825 667,72	907 822,35	1 054 392,89	1 289 119,98	2 956 886	43,60
ZŠ Komenského ul. 2	426 576,67	481 137,95	465 099,02	481 137,95	534 397,49	628 880,68	729 004,73	1 637 905	44,51
ZŠ Hutnícka ul. 16	520 011,25	552 508,60	558 293,00	552 508,60	610 358,42	726 634,97	887 944,88	1 751 392	50,70
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	360 418,19	416 184,60	377 572,48	416 184,60	455 761,69	537 327,77	583 955,57	1 457 650	40,06
Centrum voľného času	214 267,80	181 767,31	187 642,19	181 767,31	265 447,00	273 582,60	282 460,76	784 524	36,00
Správa školských zariadení	1 483 533,27	1 756 389,32	1 575 731,53	1 756 389,32	2 002 320,37	2 328 341,77	2 492 206,05	6 195 603	40,23
RO v školstve spolu:	5 920 927,24	6 763 341,68	6 379 663,22	6 760 565,54	7 669 916,40	8 838 481,81	10 234 843,51	23 766 291	43,06
Domov dôchodcov	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	2 885 376	38,03
RO v sociálnej oblasti spolu:	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	2 885 376	38,03
C e l k o m :	6 730 375,12	7 702 184,59	7 348 838,76	7 736 363,45	8 817 616,41	10 030 770,85	11 332 018,79	26 651 667	42,52

Tabuľka č. 15: Prehľad čerpania bežných výdavkov v RO podľa kategórií

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2024						Upravený rozpočet 2024	Plnenie v %
	610	620	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	604 068,60	227 489,86	269 824,89	40 098,89	0,00	1 141 482,24	2 626 027	43,47
ZŠ Lipová ul. 13	423 944,86	157 351,23	284 471,43	4 769,92	0,00	870 537,44	2 089 912	41,65
ZŠ Levočská ul. 11	438 972,29	152 121,24	341 811,39	5 578,80	0,00	938 483,72	1 993 210	47,08
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	520 470,18	194 357,25	299 256,44	5 564,27	0,00	1 019 648,14	2 273 182	44,86
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	693 384,81	258 617,97	325 894,02	11 223,18	0,00	1 289 119,98	2 956 886	43,60
ZŠ Komenského ul. 2	374 437,38	142 138,12	198 355,13	14 074,10	0,00	729 004,73	1 637 905	44,51
ZŠ Hutnícka ul. 16	435 986,36	166 744,02	282 822,16	2 392,34	0,00	887 944,88	1 751 392	50,70
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	382 880,88	140 264,08	60 034,78	775,83	0,00	583 955,57	1 457 650	40,06
Centrum voľného času	107 331,50	49 312,37	120 379,62	5 437,27	0,00	282 460,76	784 524	36,00
Správa školských zariadení	1 351 909,20	500 637,71	619 042,93	20 616,21	0,00	2 492 206,05	6 195 603	40,23
RO v školstve spolu:	5 333 386,06	1 989 033,85	2 801 892,79	110 530,81	0,00	10 234 843,51	23 766 291	43,06
Domov dôchodcov:	520 417,18	180 671,86	381 224,68	14 861,56	0,00	1 097 175,28	2 885 376	38,03
Mesto spolu:	1 638 399,14	652 311,10	3 879 525,44	2 952 121,99	123 468,88	9 245 826,55	19 314 737	47,87
C e l k o m :	7 492 202,38	2 822 016,81	7 062 642,91	3 077 514,36	123 468,88	20 577 845,34	45 966 404	44,77

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

B.2. Kapitálové výdavky

Mesto vyčerpalo z investícií 374 tis. eur, čo je plnenie na 10,6 % upraveného rozpočtu. Vyššie čerpanie bude až v druhom polroku, po zrealizovaní prác na jednotlivých stavbách. V prvom polroku sa nakúpila výpočtová technika v hodnote 4 tis. eur, obstarali sa nákladné vozidlá pre odpadové hospodárstvo v sume 160 tis. eur a 8 tis. eur. Dofinancovala sa Stratégia adaptácie na zmenu klímy vo výške 20 tis. eur. Na projektové dokumentácie sa vynaložilo 44 tis. eur, v tom CVČ, mestské cyklotrasy, domov dôchodcov, UŠ Malé pole. Začala sa realizácia prestavby hotela Šport na byty (3 tis. eur), zaplatila sa finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré boli vyrúbané v areáli plánovanej výstavby zariadenia pre seniorov Holubnica (77 tis. eur). Príspevkovým organizáciám sa poskytol kapitálový príspevok, a to ZOO na nákup kontajnera 8 tis. eur, Správe telovýchovných zariadení 15 tis. eur na zimný a atletický štadión.

Na financovanie investícií mesta boli použité zdroje Environmentálneho fondu vo výške 160 tis. eur, zdroje z predaja majetku mesta 197 tis. eur a z rezervného fondu v sume 16 tis. eur.

Rozpočtové organizácie školstva investovali v sume 7 tis. eur, a to ZŠ na ul. Ing. O. Kožucha, ktorá zakúpila zavážací vozík, zariadenie na meranie jalovej elektriny a klimatizáciu.

Domov dôchodcov získal v prvom polroku dotáciu z MF SR vo výške 2 500 tis. eur na dokončenie rekonštrukcie 4. podlažia zariadenia, ktoré bolo zničené požiarom.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2024:

Schválený rozpočet: 1 880 930 eur

Upravený rozpočet: 6 272 275 eur (po prvej zmene a rozpočtových opatreniach)

Čerpanie: 380 094,28 eur

% plnenia: 6,06

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

B.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií zahŕňa splátky istín bankových úverov a splátky úveru zo ŠFRB. Do VFO patria aj kurzové rozdiely, vrátene zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú. V prvom polroku boli vrátene zábezpeky v sume 16 300 eur.

Splátky z bankových úverov za šesť mesiacov boli vo výške 515 tis. eur, zo ŠFRB 11 tis. eur. Mesto spláca dva úvery zo ŠFRB, jeden na rekonštrukciu bytového domu „Panoráma“ (7 tis. eur) a druhý sa začal splácať v roku 2024 prestavbu hotela Šport na byty (4 tis. eur). V zmysle zmluvných podmienok je mesto povinné začať splácať úver na prestavbu hotela aj v prípade neskoršieho čerpania úverových prostriedkov.

Prehľad splátok úverov zaplatených v prvom polroku 2024:

- | | |
|---|----------------|
| • Úver na miestne komunikácie I. etapa | 50 250,00 eur |
| • Úver na miestne komunikácie II. etapa | 227 607,36 eur |
| • Úver na investičné akcie mesta | 237 300,00 eur |
| • Úver zo ŠFRB „Panoráma“ | 6 836,07 eur |
| • Úver zo ŠFRB hotel Šport na byty | 4 019,06 eur |

Schválený rozpočet: 1 082 793 eur

Upravený rozpočet: 1 081 993 eur (po 1. zmene rozpočtu)

Čerpanie: 542 326,82 eur

% plnenia: 50,12

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta bol schválený dňa 14. 12. 2023 uznesením MsZ č. 279/2023

Prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 16. 5. 2024 uznesením MsZ č. 368/2024

Rozpočtové opatrenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, ods. 1 sa zrealizovali v počte 136, príjmy a výdavky sa zvýšili o 4 809 948 eur (ŠR, EÚ, dary), v tom 2 500 000 eur účelová dotácia Domov dôchodcov Brezová ul.

Tabuľka č. 16: Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a RO

Štruktúra rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 30. 6. 2022	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Plnenie v %
Bežné príjmy	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	22 447 375,14	24 026 510,24	45 353 471	52,98
Bežné výdavky	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50	18 234 730,86	20 577 845,34	45 966 404	44,77
Výsledok bežného rozpočtu	2 959 758,40	3 627 173,62	3 956 768,91	3 085 722,94	4 272 904,14	4 212 644,28	3 448 664,90	-612 933	x
Kapitálové príjmy	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	995 102,55	2 786 282,55	3 804 441	73,24
Kapitálové výdavky	466 528,63	159 221,62	212 231,68	798 322,39	1 998 445,25	1 104 437,06	380 094,28	6 272 275	6,06
Výsledok kapitál. rozpočtu	-398 394,35	-111 334,17	-97 719,91	-505 766,33	-89 984,98	-109 334,51	2 406 188,27	-2 467 834	x
Príjmové finančné operácie	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	1 249 199,17	1 683 829,93	4 162 760	40,45
Výdavkové finančné operácie	333 700,53	485 849,90	576 156,63	640 148,10	586 317,88	744 694,32	542 326,82	1 081 993	50,12
Výsledok fin. operácií	138 483,72	-212 090,04	1 343 650,86	1 917 660,23	2 068 640,93	504 504,85	1 141 503,11	3 080 767	x
Celkom príjmy	16 305 212,68	17 742 347,37	19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	24 691 676,86	28 496 622,72	53 320 672	53,44
Celkom výdavky	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	19 310 610,63	20 083 862,24	21 500 266,44	53 320 672	40,32
Prebytok+/schodok- (bez fin. operácií)	2 561 364,05	3 515 839,45	3 859 049,00	2 579 956,61	4 182 919,16	4 103 309,77	5 854 853,17	-3 080 767	x
Prebytok+/schodok- (s fin. operáciami)	2 699 847,77	3 303 749,41	5 202 699,86	4 497 616,84	6 251 560,09	4 607 814,62	6 996 356,28	0	x

Okrem týchto „transferových“ rozpočtových opatrení sa zrealizovali presuny medzi rozpočtovými položkami v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta č. 2/2019, § 22, písm. a) v počte 76, ktorými sa objem príjmov a výdavkov nemenil. Hodnota presunov za šesť mesiacov predstavovala čiastku 177 249 eur.

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu sa oproti roku 2023 znížil o 764 tis. eur a dosiahol sumu 3 449 tis. eur. Kým bežné príjmy za sledované obdobie roku 2024 boli o 7 % vyššie ako v roku 2023, bežné výdavky sa zvýšili o 12,8 %. Negatívny vplyv na výšku prebytku malo použitie účelových fin. prostriedkov nevyčerpaných v roku 2023 a zapojených do bežného rozpočtu roku 2024, ktoré sa použili alebo vrátili poskytovateľom. Vzhľadom k nepriaznivej situácii, ktorá nastala po zúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb za rok 2023, kedy vratky na dani boli tak vysoké, že výnos bol záporný (uplatnenie daňového bonusu SZČO naraz), bol obciam doplatený len podiel na dani z príjmov PO, a to jednorazovo. Obciam a mestám tak v mesiaci máj nebol zo strany štátu poukázaný podiel na dani z príjmov FO, ale len zostávajúca časť podielu na dani z príjmov PO. Pre naše mesto to bola čiastka 1 050 tis. eur z ročnej čiastky 1 575 tis. eur. Aj napriek kompenzácii a dvojjazdkovému podielu, bol príjem z podielovej dane do konca júna nižší ako v roku 2023, a to o 557 tis. eur. Rozpočet bol plnený na 48,8 %.

Pre rok 2024 boli sadzby jednotlivých druhov daní z nehnuteľností zvýšené schválením nového VZN približne o 10 %.. Oproti roku 2023 sa skutočný príjem zvýšil o 129 tis. eur. Upravený rozpočet za všetky druhy dane z nehnuteľností sa naplnil na 53,3 %. Zvýšené boli aj sadzby jednotlivých druhov špecifických daní, okrem dane za psa. Približne o 10 % sa zvýšila sadzba za užívanie verejného priestranstva na Sp. a Vianočnom trhu, za ostatné zariadenia (stavebné, predajné, terasy, lunaparky, stále parkovanie a pod.) bolo zvýšenie o 30 %. Daň z ubytovania sa zvýšila z 0,50 na 1,50 eur za jednu osobu a noc. Schválený rozpočet miestnych daní na úrovni 305 tis. eur sa v priebehu polroka nezmenil, skutočný príjem nepresiahol 24 %. Oproti roku 2023 sa príjem znížil o 15 tis. eur.

Daň za zber a odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby sa vyrubuje podľa pobytu alebo práva užívať nehnuteľnosť v zmysle platného VZN mesta. Ročná daň pre fyzickú osobu bola pre rok 2024 zvýšená, a to na úroveň 49,37 eur. Daň pre právnické osoby sa zvýšila z 0,03 eur za jeden liter komunálneho odpadu na 0,055 eur, jej výška závisí od veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. U drobného stavebného odpadu sa sadzba nemenila. Za prvý polrok 2024 získalo mesto na poplatku za odvoz komunálneho odpadu 1 516 tis. eur, z toho FO zaplatili 944 tis. eur, PO 572 tis. eur. Schválený rozpočet 2 835 tis. eur sa naplnil na 53,5 %. Oproti roku 2023 bol príjem vyšší o 546 tis. eur.

Nedaňové príjmy mesta, bez príjmov RO, dosiahli čiastku 1 664 tis. eur, čo je plnenie na 55%. Oproti roku 2023 boli nedaňové príjmy vyššie o 256 tis. eur.

K 30. 6. 2024 dosiahol príjem mesta (bez RO) z transferov a grantov čiastku 8 854 tis. eur, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2023 o 1 349 tis. eur viac. Plnenie upraveného rozpočtu 57,8 %. Výdavky bežného rozpočtu mesta rástli za sledované obdobie v priemere o 8 %, nárast oproti roku 2023 je 13 % - ný. Finančné prostriedky sa vo vyššej miere použili na údržbu majetku a na služby. Objem výdavkov ovplyvnila aj valorizácia plátov zamestnancov vo verejnej správe (7 % a 10 %) v roku 2023. Podobné priemerné tempo rastu bežných výdavkov zaznamenalo aj školstvo, pričom nárast v roku 2024 oproti roku 2023 je najvyššie zo sledovaného obdobia, a to 16 %. Školstvo valorizovalo platy v roku 2023 2 krát, o 10 % od 1. 1. a od septembra o 12 %, toto navýšenie sa prejavilo v prvom polroku 2024 v plnom rozsahu. Vyššie výdavky sú aj v kategórii nákup tovarov a služieb. Domov dôchodcov čerpal bežné výdavky v nižšom objeme ako v roku 2023 o 95 tis. eur, po ukončení opráv súvisiacich s požiarom, nižším počtom klientov a úspornými opatreniami dosiahol úsporu výdavkov. Priemerné tempo rastu bežných výdavkov tohto zariadenia je na úrovni 3 %.

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - k 30. 6. 2024 prebytok 2 406 tis. eur ako dôsledok prijatia účelovej dotácie MF SR na dofinancovanie rekonštrukcie domova dôchodcov vo výške 2 500 tis. eur s absenciou kapitálových výdavkov. Bez tejto dotácie by bol výsledkom hospodárenia schodok 94 tis. eur. Kapitálové príjmy mesta boli naplnené na necelých 22 %. Príjem tvoril predaj pozemkov 47 tis. eur, predaj budov 150 tis. eur a transfery zo záverečného zúčtovania projektov v sume 89 tis. eur. Investičné výdavky mesta v sume 374 tis. eur smerovali na nákup výpočtovej techniky, na PD, na prípravu realizácie projektu výstavby nového zariadenia pre dôchodcov, na kapitálové príspevky pre príspevkové organizácie mesta. Dofinancovala sa stratégia adaptácie mesta na zmenu klímy. Obstarali sa nákladné vozidlá pre odpadové hospodárstvo. Domov dôchodcov v prvom polroku nečerpал kapitálové výdavky z dotácie MF SR na dokončenie rekonštrukcie 4. poschodia zariadenia zničeného požiarom. Zo škôl investovala len ZŠ Ing. O. Kožucha na klimatizáciu, nákup vozíka a zariadenia na meranie strát pri dodávke energie.

Výsledkom hospodárenia finančných operácií je čiastka 1 142 tis. eur, ktorá bola čiastočne použitá na vykrytie investícií a čiastočne na splátky úverov. Plnenie fin. príjmov 40,5 %, výdavkov 50 %. V prvom polroku sa nečerpал úver zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty. Za šesť mesiacov sa prijali zábezpeky vo výške 89 600 eur, neúspešným uchádzačov vo verejných súťažiach sa vrátili zábezpeky v sume 16 300 eur.

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu je k 30. 6. 2024 prebytkové, prebytok dosiahol čiastku 5 855 tis. eur. K vyššiemu prebytku prispeli v 1. polroku 2024 poskytnuté dotácie na celý rozpočtový rok a nečerpaná dotácia kapitálového charakteru pre domov dôchodcov v sume 2 500 tis. eur.

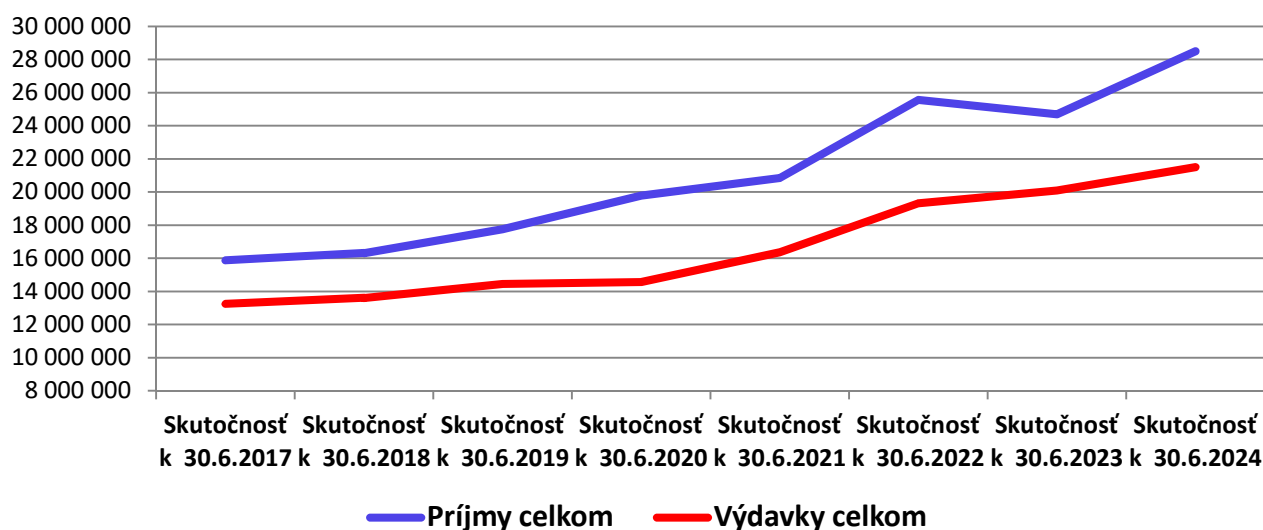
Tabuľka č. 17: Prehľad príjmov podľa druhov

Druh príjmov	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024
Bežné príjmy	14 576 271	15 024 347	15 764 894	17 420 700	17 738 635	18 000 965	20 998 752	22 447 375	24 026 510
Kapitálové príjmy	262 819	338 842	68 134	47 887	114 512	292 556	1 908 460	995 103	2 786 283
Finančné operácie	181 182	511 388	472 184	273 760	1 919 807	2 557 808	2 654 959	1 249 199	1 683 830
Spolu:	15 020 272	15 874 577	16 305 212	17 742 347	19 772 954	20 851 330	25 562 171	24 691 677	28 496 623

Tabuľka č. 18: Prehľad výdavkov podľa druhov

Druh výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024
Bežné výdavky	11 671 536	12 445 038	12 805 136	13 793 526	13 781 866	14 915 242	16 725 848	18 234 731	20 577 845
Kapitálové výdavky	231 378	481 432	466 529	159 222	212 232	798 322	1 998 445	1 104 437	380 094
Finančné operácie	519 193	317 669	333 700	485 850	576 157	640 148	586 318	744 694	542 327
Spolu:	12 422 107	13 244 139	13 605 365	14 438 598	14 570 254	16 353 713	19 310 611	20 083 862	21 500 266

Graf č. 3: Vývoj príjmov a výdavkov mesta a RO



Tabuľka č. 19: Prehľad príjmov a výdavkov za mesto a RO

Kategória	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024
Príjmy celkom	15 874 577	16 305 213	17 742 347	19 772 954	20 851 330	25 562 171	24 691 677	28 496 623
Výdavky celkom	13 244 139	13 605 365	14 438 598	14 570 254	16 353 713	19 310 611	20 083 862	21 500 266

Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinné sledovať čerpanie výdavkov aj z pohľadu

programového plnenia. Schválená programová štruktúra obsahuje 13 programov, v ktorých sa sledujú zámery, ciele a plnenie merateľných ukazovateľov. Monitorovacia správa je prílohou Správy o hospodárení mesta k 30. 6. 2024.

Prehľad čerpania všetkých výdavkov mesta a rozpočtových organizácii podľa programov je v tabuľke č. 20.

Tabuľka č. 20: Čerpanie výdavkov mesta a RO podľa programov (bežné, kapitálové, fin. operácie)

Program	Názov programu	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	15 520,11	11 860,55	10 835,88	14 939,04	22 171,01	34 817,74	36 378,43	53 330	68,21
2.	Komunikujúce mesto	173 225,93	164 343,19	136 509,14	130 633,48	155 812,94	181 703,78	211 228,73	504 180	41,90
3.	Podporné interné služby	1 545 366,20	1 836 347,68	1 881 729,78	2 001 624,74	2 160 661,96	2 500 468,95	2 670 162,78	4 336 284	61,58
4.	Klientske služby	466 315,05	275 176,58	231 082,44	204 002,24	254 321,93	239 514,62	476 838,11	975 358	48,89
5.	Manažment rozvoja mesta	194 051,67	175 879,36	271 471,91	343 348,02	282 283,61	83 923,41	124 515,75	2 040 218	6,10
6.	Životné prostredie mesta	1 202 948,93	1 273 704,02	1 288 121,93	1 369 432,96	1 353 414,61	1 371 281,28	1 643 064,82	4 635 371	35,45
7.	Bývanie a nebytové priestory	558 377,01	585 295,97	568 680,02	576 336,96	663 867,46	1 200 350,58	839 624,31	2 329 659	36,04
8.	Doprava	688 093,86	499 298,10	476 602,85	692 999,80	606 169,68	911 016,48	615 284,59	1 980 672	31,06
9.	Sociálna starostlivosť	1 143 316,62	1 284 106,15	1 345 743,53	1 699 084,93	2 118 157,77	1 892 403,68	1 747 075,24	6 776 502	25,78
10.	Školstvo	6 182 094,89	6 855 018,59	6 711 705,87	7 184 973,45	8 114 603,95	9 348 927,98	10 787 147,04	25 105 595	42,97
11.	Kultúra	366 889,20	346 884,47	322 145,30	303 179,04	313 461,84	379 360,44	443 323,58	839 737	52,79
12.	Šport	709 043,90	713 567,29	847 445,77	1 285 621,14	841 806,66	1 558 085,79	1 278 572,37	2 399 366	53,29
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	360 121,54	417 116,01	478 179,66	547 537,16	498 190,11	582 007,51	627 050,69	1 344 400	46,64
S P O L U:		13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	17 384 923,53	20 283 862,24	21 500 266,44	53 320 672	40,32

C. STAV A VÝVOJ DLHU MESTA

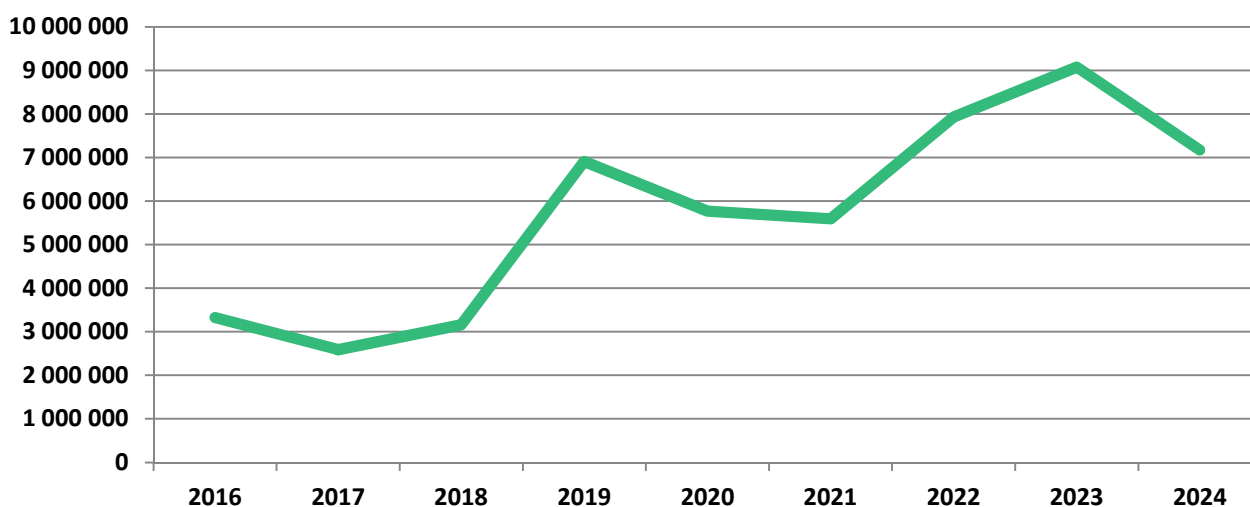
Tabuľka č. 21: Prehľad stavov úverov mesta

Účel	Úver splatný dňa	Stavk 30.6.2016	Stavk 30.6.2017	Stavk 30.6.2018	Stavk 30.6.2019	Stavk 30.6.2020	Stavk 30.6.2021	Stavk 30.6.2022	Stavk 30.6.2023	Stavk 30.6.2024
Investičné akcie	25.09.2016	121 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Most Matuškova	25.11.2020	775 302,00	599 622,00	423 942,00	248 262,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europrojekty	25.08.2021	911 142,68	734 742,68	558 342,68	381 942,68	205 542,68	29 142,68	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	25.08.2023	234 000,00	201 000,00	168 000,00	135 000,00	102 000,00	69 000,00	36 000,00	3 000,00	0,00
Rekonštrukcia MŠ, zníž. ener. náročn.	25.08.2021	351 682,17	251 722,17	151 762,17	51 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia námestia, MK	25.10.2023	929 452,95	802 252,95	675 052,95	547 852,95	420 652,95	293 452,95	166 252,95	39 052,95	0,00
Rekonštrukcia MK, post. banke I. etapa	31.05.2028	0,00	0,00	1 185 927,33	1 065 327,33	944 727,33	824 127,33	703 527,33	582 927,33	462 327,33
Rekonštrukcia MK, post. banke II. etapa	15.04.2029	0,00	0,00	0,00	4 476 278,20	4 021 063,48	3 565 848,76	3 110 634,04	2 655 419,32	2 200 204,60
Investičné akcie mesta	23.12.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 411,37	4 984 300,00	4 509 700,00
Návratná fin. výpomoc	31.10.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:		3 323 278,97	2 589 339,80	3 163 027,13	6 906 465,33	5 766 568,44	5 591 571,72	7 924 825,69	9 074 699,60	7 172 231,93
Bytový dom Panoráma/ŠFRB	23.03.2031	227 571,36	217 610,81	207 196,73	196 356,26	184 947,30	173 045,70	160 602,74	147 592,63	134 040,29
Bytový dom hotel Šport/ŠFRB	31.12.2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S p o l u úvery so ŠFRB:	x	3 550 850,33	2 806 950,61	3 370 223,86	7 102 821,59	5 951 515,74	5 764 617,42	8 085 428,43	9 222 292,23	7 306 272,22

Dlh mesta k 30. 6. 2024 predstavuje 15,9 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (45 104 593,23 eur). Úroky z nezaplatenej istiny za jún sú na úrovni 15 193,43 eur. Úroková sadzba pri úvere č. 18/006/21 je 4,302 % p. a. pri ročnej fixácii. Úver na rekonštrukciu MK (postúpený na banku) je bez vyčíslenej úrokovej sadzby. Úroková sadzba z úveru zo ŠFRB na rekonštrukciu „Panorámy“ je pevná 4,4 %.

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj dlhu mesta k 30. 6. od roku 2016 bez úveru čerpaného zo ŠFRB, ktorý sa do dlhovej zaťažnosti nezapočítava. Na splatenie zostáva úver z postúpenia pohľadávky dodávateľom na banku, ktorý sa splatí v rokoch 2028, 2029 a úver na investičné akcie mesta čerpaný v rokoch 2021, 2022. V druhom polroku 2024 by sa mal začať čerpať úver zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty vo výške 654 800 eur. Úroková sadzba je 1 % p. a., splatnosť úveru 40 rokov.

Graf č.4: Vývoj dlhovej zaťažnosti mesta



V Spišskej Novej Vsi, 29. 7. 2024

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Príloha:

- tabuľková časť plnenia rozpočtu,
- rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení,
- rozbor hospodárenia Domova dôchodcov Brezová ul.,
- rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady,
- rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho centra,
- rozbor hospodárenia Správy telovýchovných zariadení,
- monitorovacia správa k 30. 6. 2024.

Plnenie príjmov k 30. 6. 2024 v EUR

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Upravený R k 30.6.2024	% plnenia
	A. Bežné príjmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.	7 681 466,19	7 510 770,77	8 442 681,23	9 484 038,72	8 932 332,54	18 303 614	48,80
	Spolu výnos dane z príjmov	7 681 466,19	7 510 770,77	8 442 681,23	9 484 038,72	8 932 332,54	18 303 614	48,80
121001	Daň z pozemkov	99 260,94	81 911,66	88 762,73	97 778,64	106 216,09	187 000	56,80
121002	Daň zo stavieb	918 414,47	790 937,90	867 677,11	970 483,08	1 066 403,60	2 178 000	48,96
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	132 593,48	121 435,88	132 833,42	193 602,51	218 315,26	244 752	89,20
	Spolu daň z nehnuteľností	1 150 268,89	994 285,44	1 089 273,26	1 261 864,23	1 390 934,95	2 609 752	53,30
133001	Daň za psa	30 093,42	21 913,77	25 786,81	27 830,39	25 434,89	36 700	69,30
133004	Daň za predajné automaty	999,98	900,00	1 183,32	800,00	1 383,00	1 500	92,20
133006	Daň za ubytovanie	7 717,20	2 863,20	3 836,20	7 882,20	12 303,90	33 000	37,28
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	17 158,07	17 536,35	27 909,41	48 197,95	30 433,43	231 300	13,16
133013	Poplatok za komunál.odpady a drob.stav.odpady	458 645,75	668 476,49	744 253,55	969 567,93	1 515 899,57	2 835 000	53,47
	Spolu miestne dane a poplatky	514 614,42	711 689,81	802 969,29	1 054 278,47	1 585 454,79	3 137 500	50,53
139002	Ostatné poplatky	39,14	42,59	6,57	30,65	3,41	0	0,00
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 125	99,97
133013-03	Poplatok za DSO	2 680,20	2 176,80	2 101,05	3 176,40	2 319,00	5 000	46,38
	Spolu ostatné poplatky	4 843,75	4 343,80	4 232,03	5 331,46	4 446,82	7 125	62,41
	Spolu daňové príjmy	9 351 193,25	9 221 089,82	10 339 155,81	11 805 512,88	11 913 169,10	24 057 991	49,52
211004	Iné príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	0,00	24 000,00	17 027,10	24 000,01	0,00	15 000	0,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov (v tom cintorín)	79 295,09	51 043,12	74 139,68	79 064,70	102 528,79	177 570	57,74
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	144 852,19	145 198,06	153 423,10	162 009,71	175 322,51	315 225	55,62
212003-01	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	233 994,03	211 500,03	237 498,03	219 996,03	219 996,00	440 000	50,00
212003-02	Príjmy z prenajatých bytov	73 660,30	70 075,83	71 804,63	70 369,73	86 237,38	182 942	47,14
212003-03	Príjmy z prenajatého majetku - stĺpy	3 982,94	5 282,94	6 825,59	2 551,67	2 689,59	3 800	70,78
212003-04	Príjmy z prenajatých budov-ostatné	2 393,53	2 385,09	1 968,90	2 102,20	2 118,80	3 739	56,67
212003-05	Príjmy z prenájmu podn.inkubátora	10 153,52	13 492,00	7 380,67	10 635,00	10 802,00	23 880	45,23
212003-06	Príjmy z prenajatých miestností	180,00	45,00	105,00	30,00	125,86	200	62,93
212003-07	Príjmy z prenájmu za MBaEC	2 055,78	1 854,00	1 692,75	840,00	905,00	1 680	53,87
212003-08,09,10	Príjmy z prenájmu z priemyselného parku, zóny	29 949,52	39 995,93	29 200,55	28 912,33	28 509,72	61 825	46,11
212004-01,02,03,04	Príjmy z prenájmu zariadení	23 057,16	29 424,26	45 506,18	41 470,20	41 601,20	77 632	53,59

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Upravený R k 30.6.2024	% plnenia
221004	Správne poplatky	53 035,07	46 724,50	69 588,50	65 898,50	64 291,00	146 500	43,88
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov konania	8 046,51	5 505,15	5 366,37	9 285,31	15 109,28	15 000	100,73
223001-01	Za vodné a stočné - byty	50 564,18	48 784,52	51 620,44	52 052,22	52 088,04	117 850	44,20
223001-02	Za vodné a stočné - nebytové priest.	9 342,01	10 067,96	10 876,07	12 450,79	12 516,27	21 480	58,27
223001-03	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	95 546,73	94 075,01	97 049,37	105 096,44	104 997,31	197 000	53,30
223001-04	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	61 348,51	58 640,00	74 131,10	124 973,73	139 719,76	255 750	54,63
223001-05	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	2 126,80	2 285,30	2 446,40	2 005,80	2 653,40	4 500	58,96
223001-06	Za publikácie a propagačný materiál	1 096,35	1 172,81	1 255,78	1 446,95	2 245,94	5 500	40,84
223001-08	Za cintorínske služby	8 500,05	42 200,79	12 363,20	10 452,45	17 090,00	25 000	68,36
223001-09	Za dodávku energií priemyselný park	66 420,64	61 088,75	55 202,75	76 821,12	70 316,38	151 132	46,53
223001-10	Za ubytovanie dom Mlynky	1 020,00	700,00	1 085,00	1 675,00	0,00	0	0,00
223001-11	Za poskytnutie služieb v mestských toaletách	1 089,60	1 232,95	1 416,48	1 795,00	1 844,00	4 000	46,10
223001-12	Ostatné nedaňové príjmy	737,40	528,12	2 002,47	1 971,36	2 444,50	0	0,00
223001-14,13	Za ostatné služby - byty	7 119,98	7 209,65	7 326,60	7 697,74	7 684,53	32 750	23,46
223001-16	Za dodávku energií nebytové priestory	995,34	1 027,95	1 263,96	3 020,23	2 959,93	4 500	65,78
223001-17	Služby odchytovej stanice	2 660,10	945,00	470,00	270,00	245,00	4 500	5,44
223001-18	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	3 779,66	3 934,61	5 431,62	6 064,81	8 537,21	9 392	90,90
223001-20,27	Energie, vodné a stočné MBaEC, Podskala	6 633,83	5 665,39	5 848,45	5 084,15	3 574,74	7 141	50,06
223001-29	Predaj čipov na pitnú vodu	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0	0,00
223001-30	Voda na čipové karty	0,00	0,00	0,00	46,24	30,00	0	0,00
223001-21-26	Parkovanie	160 183,20	129 177,50	148 780,95	166 356,90	209 359,30	301 000	69,55
223001	Ostatné nedaňové príjmy	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	261,28	191,12	94,41	500,00	0,00	0	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 530,40	9 063,60	11 035,51	10 529,47	1 638,00	10 500	15,60
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 175,66	0,00	826,70	81,23	0,00	0	0,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	44 344,26	20 585,68	66 257,31	60 996,51	79 505,80	197 900	40,17
292012	Príjem z dobropisov	4 304,80	13 733,73	16 828,09	17 079,59	84 112,63	84 000	100,13
292027	Iné príjmy-manká, škody (v tom výrub)	2 527,48	7 827,01	16 721,89	21 705,92	100 735,66	107 594	93,63
292017	Vratky	0,00	59 783,35	206,86	29,03	3 717,88	3 730	99,68
Spolu nedaňové príjmy		1 207 975,30	1 226 446,71	1 312 068,46	1 407 396,07	1 658 267,41	3 010 212	55,09
242, 244	Úroky z vkladov na bank. účtoch a term. vkladov	415,43	0,00	0,00	454,97	5 810,24	15 500	37,49
Nedaňové bežné príjmy celkom:		1 208 390,73	1 226 446,71	1 312 068,46	1 407 851,04	1 664 077,65	3 025 712	55,00
Spolu bežné príjmy mesta vlastné		10 559 583,98	10 447 536,53	11 651 224,27	13 213 363,92	13 577 246,75	27 083 703	48,79

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Upravený R k 30.6.2024	% plnenia
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených komp.	21 216,36	28 610,16	34 049,54	88 435,46	102 399,51	146 865	69,72
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych komp.	396 218,19	584 732,47	850 034,74	1 115 183,16	907 141,84	1 633 745	55,53
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí bežné	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	1 167 333	50,20
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000	100,00
	Spolu príjmy rozpočt. organizácií mesta	905 565,15	1 102 355,19	2 813 341,21	1 729 427,04	4 095 573,63	5 447 943	75,18
311	Granty - Dom opatr. Služieb, SPP	6 284,67	1 500,00	8 000,00	0,00	6 950,00	6 950	100,00
311	Granty - zbierka, dary pre domov dôchodcov	0,00	0,00	17 944,99	0,00	0,00	0	0,00
311	Granty - zbierka na Ukrajinu	0,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0	0,00
312012-01	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	34 199,52	32 667,90	44 931,80	114 266,61	100 446,97	100 447	100,00
312001-02	Transfer zo ŠR na sociálne veci	542 369,76	596 107,22	644 495,03	662 846,83	726 806,44	1 461 600	49,73
312012-03	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	4 149 361,00	4 138 128,00	4 132 033,00	4 800 234,00	5 222 492,00	10 353 811	50,44
312012-0301	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	409 853,00	361 504,40	595 893,14	513 398,40	562 613,00	624 905	90,03
312001-0302	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	46 864,00	42 178,00	159 065,00	139 908,00	210 082,00	323 861	64,87
312012-04	Transfer zo ŠR na školský úrad	26 520,00	18 039,00	18 072,00	20 400,00	32 183,00	64 695	49,75
312001-98-3	Transfer na duálne vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000	100,00
312012-05,6	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	55 906,30	49 552,37	49 158,09	54 980,36	1 505,74	54 800	2,75
312012-07	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 325,53	21 373,89	21 443,01	22 246,94	21 075,36	21 075	100,00
312001-08	Aktivácia nezamestnaných	1 862,31	2 916,08	5 076,63	3 038,99	3 206,98	3 207	100,00
312012-09	Transfer na evidenciu obyvateľov	12 274,02	12 212,31	12 120,57	11 595,54	11 502,15	11 502	100,00
312001-10	Dotácia na chránené pracovisko	13 058,77	20 461,34	16 722,11	19 046,35	21 720,45	21 720	100,00
312001-12	Prídavky na deti	8 153,10	7 777,70	16 329,02	19 260,00	19 740,00	27 930	70,68
312001-13	Stravovanie v ŠJ (v hmotnej núdzi)	519 254,40	500 732,40	79 606,80	326 341,90	894 963,70	1 092 443	81,92
312001-14	Školské pomôcky	5 561,00	3 436,20	2 224,40	3 154,00	2 722,40	15 500	17,56
312001-15	Osobitný príjemca	45 760,26	47 965,40	41 779,58	31 456,12	41 316,10	78 744	52,47
312001-16	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 533,44	3 626,68	3 678,36	3 888,25	4 218,32	4 218	100,01
312012-56	Transfer na register adries	165,20	755,60	362,00	267,60	395,60	396	99,90
312001-17	Komunitná sociálna práca (TSP)	37 962,99	54 691,24	49 633,08	45 219,36	59 476,78	59 476	100,00
312001-18	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	2 849,72	3 060,90	3 174,62	3 439,67	3 620,40	3 620	100,01
312002-03	Transfer na odpadové hospodárstvo (Envirofond)	155 671,86	139 214,30	115 227,02	83 442,67	88 268,43	145 000	60,87
312001-25,26,46,49	Transfer na voľby, sčítanie obyvateľstva, referendum	86 294,84	42 199,39	0,00	11 520,00	102 913,42	102 913	100,00
312001-29	Prídavky na deti-osobitný príjemca	16 297,05	12 526,95	16 695,34	19 440,00	16 043,17	40 000	40,11
312001-60,315	Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	100,00
312001-61	Projekt NP PRIM SŠZ	0,00	0,00	0,00	86 071,19	0,00	0	0,00
312001-45	Rodičovský príspevok, pôrodné	7 112,66	138,00	1 675,90	3 871,00	2 416,40	6 000	40,27
312001-54	Transfer na Komunitné centrum	10 537,16	28 120,76	26 341,96	27 475,28	15 054,54	15 055	100,00
312001-96	PRINED projekt základných škôl, MŠ NP PRIM	48 407,36	46 181,03	74 574,27	0,00	0,00	0	0,00
312001-86	Transfer na energie MH SR (energošky na NP)	0,00	0,00	0,00	5 452,93	2 474,38	2 474	100,02
312001-99	Transfer pre domov dôchodcov stabil. príspevok	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0	0,00
312001-73	Transfer na testovanie obyvateľov na COVID-19	0,00	150 870,00	794,00	0,00	0,00	0	0,00
312008-10, 83	Transfer na domov dôchodcov z KSK a MPSVaR	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-88	Transfer na výdavky pre UA mesto	0,00	0,00	23 199,85	2 067,78	0,00	0	0,00
312001-89	Transfer na energie pre soc. zariadenia MPSVaR SR)	0,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-70	Projekt na MPC POP - ZŠ	0,00	110 136,63	124 076,32	145 273,41	380 789,95	380 791	100,00
312001-90	Transfer na ubytovanie pre utečencov z UA	0,00	0,00	62 064,50	171 981,00	125 349,00	125 349	100,00
312001-02	Transfer na projekt MOaPS	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700	100,00
312001-31, 51, 47	Projekt výstavby cyklotrás, MŠ Stolárska ul., Vnútroblok Východ	0,00	0,00	1 628,77	0,00	1 643,18	1 643	100,01
	Spolu bežne transfery a granty	6 273 485,55	6 451 073,69	6 534 186,16	7 504 584,18	8 853 689,86	15 321 825	57,78
	Bežné príjmy celkom	17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	22 447 375,14	24 026 510,24	45 353 471	52,98

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Upravený R k 30.6.2024	% plnenia
	B. Kapitálové príjmy							
231-0,1	Predaj budov, bytov	0,00	0,00	973 706,19	102 640,00	150 000,00	785 000	19,11
231-2	Predaj dlhodobého majetku	0,00	6 800,00	1 920,00	0,00	0,00	0	0,00
233001	Predaj pozemkov	40 361,77	285 756,06	208 115,13	314 733,83	46 841,58	430 000	10,89
	Spolu predaj majetku	40 361,77	292 556,06	1 183 741,32	417 373,83	196 841,58	1 215 000	16,20
322001-11	Kapitálový transfer na PD cyklotrasa	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-12	Kapitálový transfer na strechu ZŠ Komenského	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-20	Kapitálový transfer na obnovu Reduta	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-81	Kapitálový transfer na projekt "Prístup k pitnej vode"	0,00	0,00	0,00	14 249,62	0,00	0	0,00
322001-40 52 00	Kapitálový transfer na zdravotné stredisko	0,00	0,00	91 628,39	282 051,14	43 763,92	43 764	100,00
322001-40 90 00	Kapitálový transfer na cyklotrasu Ferčekovce/Nov. Huta	0,00	0,00	81 855,23	68 740,00	0,00	0	0,00
322001-40 95 00	Kapitálový transfer na cyklochodník býv. kasárne	0,00	0,00	150 055,92	1 248,66	0,00	0	0,00
322001 51 20 00	Kapitálový transfer na MŠ E.M.Šoltésovej	0,00	0,00	19 634,41	0,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na cestné prepojenie Lidl/Tesco	0,00	0,00	107 545,00	0,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na ÚP	0,00	0,00	14 000,00	103,17	36 752,00	36 752	100,00
322002	Kapitálový transfer - ZŠ Lipová Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	9 536,13	0,00	0	0,00
322002	Kapitálový grant na AŠ	0,00	0,00	250 000,00	166 800,00	0,00	0	0,00
322006	Kapitálový transfer KSK Terra Incognita	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,05	8 925	0,00
	Spolu kapitálové transfery a granty	74 150,00	0,00	724 718,95	542 728,72	89 440,97	89 441	100,00
	Spolu kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 500 000,00	2 500 000	100,00

Kapitálové príjmy celkom	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	995 102,55	2 786 282,55	3 804 441	73,24
---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	--------------

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Upravený R k 30.6.2024	% plnenia
	C. Finančné operácie							
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
453	Prevod účelových prostriedkov	1 748 773,21	2 240 620,75	960 006,47	741 184,12	1 442 715,37	1 453 270	99,27
454001	Prevod z rezervného fondu	130 865,91	81 287,40	537 329,72	361 733,18	151 514,56	2 100 000	7,21
453	Prevod z Fondu prevádzky, údržby a opráv	296,37	535,18	199,94	681,87	0,00	5 060	0,00
456002	Zábezpeky	39 860,00	205 160,00	145 010,00	145 600,00	89 600,00	0	0,00
513002	Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	1 012 412,68	0,00	0,00	604 430	0,00
456005	Správny poplatok IOM	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Finančné operácie celkom	1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	1 249 199,17	1 683 829,93	4 162 760	40,45
	PRÍJMY, BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ, FIN. OPERÁCIE:	19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	24 691 676,86	28 496 622,72	53 320 672,00	53,44

Spracovala: Ing. Topoliová

Plnenie výdavkov k 30. 6. 2024 v EUR

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Upravený rozpočet k 30.6.2024		% plnenia	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta														
1.1.		Výkon samosprávy mesta	1 667,21		2 487,26		5 002,40		4 300,55		5 097,03		14 800		34,44	
1.2.		Výkon samosprávy mesta	7 176,67		12 451,78		17 168,61		22 687,19		23 451,40		29 500		79,50	
1.3.		Výkon samosprávy mesta	1 992,00		0,00		0,00		7 830,00		7 830,00		9 030		86,71	
		Za program	10 835,88		14 939,04		22 171,01		34 817,74		36 378,43		53 330		68,21	
Program																
2.		Komunikujúce mesto														
2.1.	1.	Informovanosť	32 113,54		34 643,67		40 180,10		40 039,80		42 203,16		94 025		44,89	
2.1.	2.	Informovanosť	70 399,83		70 056,00		72 072,00		82 368,00		87 310,08		198 432	15 000	44,00	0,00
2.2.	1.	Propagácia mesta	13 198,19		6 234,90		20 475,30		32 328,32		39 589,73		107 073		36,97	
2.2.	2.	Propagácia mesta	16 526,72		17 323,53		18 625,26		20 900,09		31 978,23		62 445		51,21	
2.2.	3.	Propagácia mesta	1 401,79		1 818,06		1 291,08		2 633,65		3 819,82		9 205		41,50	
2.2.	4.	Propagácia mesta	2 869,07		557,32		3 169,20		3 433,92		6 327,71		18 000		35,15	
		Za program	136 509,14		130 633,48		155 812,94		181 703,78		211 228,73		489 180	15 000	43,18	
Program																
3.		Podporné interné služby														
3.1.	1.	Mestský úrad	179 548,27		147 205,91		191 340,00		250 229,29		269 607,89		445 200		60,56	
3.1.	2.	Mestský úrad	959 734,92		1 052 215,93		1 180 838,37		1 176 361,56		1 421 018,36		3 088 943		46,00	
3.1.	3.	Mestský úrad	15 403,73		23 137,69		21 573,75		23 361,15		25 482,06		25 482		100,00	
3.1.	4.	Mestský úrad	950,53		1 043,85		1 029,00		1 029,00		1 029,00		1 750		58,80	
3.1.	5.	Mestský úrad	2 177,87		2 185,71		3 041,42		3 925,80		0,00		300		0,00	
3.1.	6.	Mestský úrad	5 519,00		5 217,65		5 554,33		11 097,61		8 087,36		17 811		45,41	
3.1.	8.	Mestský úrad	3 238,16		672,77		1 523,07		1 580,43		563,26		45 000		1,25	
3.2.	1.	Finančné operácie	9 194,68		6 544,78		5 950,19		67 864,57		118 721,88		163 536		72,60	
3.2.	3.	Finančné operácie	2 351,86		2 962,57		6 079,94		10 078,23		12 509,61		18 000		69,50	
3.2.	4.	Finančné operácie	1 941,91		1 023,21		1 000,54		101 590,93		157 213,92		167 237		94,01	
3.3.	1.	Poistenie majetku	4 697,21		5 986,48		4 306,43		4 297,78		3 786,77		24 200		15,65	
3.3.	2.	Poistenie majetku	8 641,37		11 540,18		11 149,62		11 207,50		14 126,20		32 900		42,94	
3.4.		Majetko - právne vzťahy	11 879,62	32 281,35	8 854,26	29 487,87	9 133,04	68 390,69	12 423,96	11 487,62	18 072,58	58,00	26 000	108 925	69,51	0,05
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	61 223,19		60 110,26		59 066,23		59 431,52		73 380,81		148 000		49,58	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0,00	6 789,48		3 287,52	0,00	4 367,46		9 807,68		4 178,26		23 000	0,00	18,17
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00		0,00		0,00									
		Za program	1 266 502,32	39 070,83	1 328 701,25	32 775,39	1 501 585,93	72 758,15	1 734 479,33	21 295,30	2 123 599,70	4 236,26	4 204 359	131 925	50,51	3,21
Program																
4.1.	1.	Občianske služby	9 327,06		9 478,60		17 954,45		20 461,85		17 600,67		56 255		31,29	
4.1.	2.	Občianske služby	35 953,38		37 955,07		36 462,94		41 149,95		42 566,13		135 904		31,32	
4.1.	3.	Občianske služby	15 608,45		16 980,03		17 309,35		18 675,44		32 877,26		45 448		72,34	
4.1.	4.	Občianske služby	65 081,61		63 702,46		90 601,81		68 795,11		87 675,21		172 412		50,85	
4.1.	5.	Občianske služby	38 256,13		0,00		0,00		35 526,96		92 362,47		126 913		72,78	
4.1.	6.	Občianske služby	0,00		30 773,72		29 691,66				0,00		0			
4.2.	1.	Komunálne služby	14 406,10		10 938,91		18 558,39	0,00	27 107,55		19 910,30	160 000,00	91 110	164 886	21,85	97,04
4.2.	2.	Komunálne služby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 620		0,00	
4.2.	3.	Komunálne služby	0,00		0,00		0,00				0,00		0			
4.2.	5.	Komunálne služby	5 256,79		4 775,06		7 239,78		7 673,24		5 624,91		21 650		25,98	
4.2.	7.	Komunálne služby	1 283,67		169,06		0,00		3 464,01		3 695,40		4 130		89,48	
4.2.	8.	Komunálne služby	25 019,56		24 787,75		27 470,76		11 074,98		11 392,51		54 030		21,09	
4.2.	9.	Komunálne služby	20 889,69		4 441,58		9 032,79	1 250,00	5 585,53		3 133,25	0,00	69 000	30 000	4,54	
4.2.	10.	Komunálne služby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0			
		Za program	231 082,44		204 002,24		254 321,93	1 250,00	239 514,62	0,00	316 838,11	160 000,00	780 472	194 886	40,60	82,10

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Upravený rozpočet k 30.6.2024		% plnenia			
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.		
5.		Manažment rozvoja mesta																
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta			5 902,00		7 478,00		9 181,43		1 343,00		171,61		15 000		1,14	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta			0,00		0,00		2 100,00		0,00		0,00		3 000		0,00	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj.dokumentov			0,00		0,00	43 220,00		46 589,00		23 546,00		26 654,00		437 567	6,09	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj.dokumentov			3 383,58	48 841,00	3 989,19	32 460,00	15 612,45	29 245,04	18 847,30	10 160,00	5 511,14	43 825,00	55 000	330 878	10,02	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj.dokumentov			3 863,52		2 370,83		310,00		2 750,51		1 100,00		47 780		2,30	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj.dokumentov			200 916,00		245 350,00	0,00	247 663,00		22 360,60		20 500,00		34 000		60,29	
5.4.	3.	Podpora rozvoja cest. ruchu			8 565,80		8 480,00		7 416,73		4 916,00		6 834,00		15 000		45,56	
5.4.	4.	Podpora rozvoja cest. ruchu																
		Za program			222 630,91	48 841,00	267 668,02	75 680,00	282 283,61	89 114,04	50 217,41	33 706,00	34 116,75	90 399,00	169 780	788 445	20,09	11,47
Program																		
6.		Životné prostredie mesta																
6.1.	1.	Starost. o verejné priestranstvá			107 587,32		136 056,17		139 694,85		123 056,64		198 055,54		460 093	10 000	43,05	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestranstvá			128 507,13		135 568,35		156 379,95		175 092,47		180 571,04		372 077	7 000	48,53	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestranstvá			20 824,07	0,00	10 481,24	0,00	51 806,00	884,65	13 418,24		32 197,69	7 134,00	77 210	110 000	41,70	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestranstvá			10 869,82		13 861,96		17 213,86		17 324,37		20 238,41		26 507		76,35	
6.1.	5.	Starost. o verejné priestranstvá											377,94		18 000		2,10	
6.1.	6.	Starost. o verejné priestranstvá													36 000		0,00	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo			0,00		7 150,41		69 776,09		82 698,19		105 294,25		333 809		31,54	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo			465 209,43		496 196,58		427 191,87	0,00	453 910,82		588 121,80		1 592 800	50 000	36,92	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo			89 208,81	328,30	92 498,60		34 832,57		42 585,32		34 331,00		127 057	6 000	27,02	
6.3.	1.	Energetika			411 595,21	25 235,10	411 281,16	22 063,93	420 334,49	7 944,05	418 264,20	575,00	422 553,38	558,00	963 000	52 000	43,88	
6.3.	2.	Energetika			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00		0,00			1 600	260 000	0,00	
6.4.	1.	Starostlivosť o zložky ŽP			28 756,74		0,00		0,00				0,00		4 218		0,00	
6.4.	4.	Starostlivosť o zložky ŽP			0,00		39 379,61	4 894,95	36 184,93		44 356,03		46 029,77	7 602,00	108 000	20 000	42,62	
		Za program			1 262 558,53	25 563,40	1 342 474,08	26 958,88	1 353 414,61	13 748,70	1 370 706,28	575,00	1 627 770,82	15 294,00	4 120 371	515 000	39,51	2,97
Program																		
7.		Bývanie a nebytové priestory																
7.1.	11.	Výstavba a rek.bytov a techn.infra											3 114,56		792 430		0,39	
7.1.	13.	Výstavba a rek.bytov a techn.infra			0,00		0,00		0,00			14 249,62						
7.2.		ŠFRB			17 416,98		21 441,37		21 440,45		19 920,74		17 137,91		48 625		35,25	
7.3.		Správa a údržba bytov			241 703,76		242 953,55		272 151,68		315 821,47		307 744,09		558 400		55,11	
7.4.	1.	Nebytové priestory			164 033,53		170 152,07		191 276,00		290 608,75		348 696,98		459 600		75,87	
7.4.	2.	Nebytové priestory			47 574,05		36 491,44		49 449,20		67 885,42		56 358,03		135 000		41,75	
7.4.	3.	Nebytové priestory			7 984,95		9 280,91		9 433,70		12 766,88		9 996,90		30 090		33,22	
7.4.	4.	Nebytové priestory			89 966,75		96 017,62		120 116,43		114 840,70		96 575,84		292 514	13 000	33,02	
7.4.	5.	Nebytové priestory			0,00		0,00		0,00	44 295,61		363 387,96						
		Za program			568 680,02	0,00	576 336,96	0,00	663 867,46	44 295,61	822 713,00	377 637,58	836 509,75	3 114,56	1 524 229	805 430	54,88	0,39
Program																		
8.		Doprava																
8.1.		Mestská hromadná doprava			301 195,85		358 122,96		354 975,00		410 629,98		229 017,24		855 987		26,75	
8.2.	1.	Miestne komunikácie			173 391,23		274 626,06		250 770,77		217 315,29		386 011,28		695 000		55,54	
8.2.	2.	Miestne komunikácie				0,00	58 246,42		274 240,24						423 685		0,00	
8.2.	5.	Miestne komunikácie			2 015,77		239,33		478,66				256,07		6 000		4,27	
8.2.	12.	Miestne komunikácie				1 025,82	0,00	237,92	88 863,53		74 920,65							
8.2.	13.	Miestne komunikácie				739,21	0,00	185,99	201 082,55		7 911,59							
8.2.	14.	Miestne komunikácie								238,97								
		Za program			474 587,08	2 015,77	634 514,05	58 485,75	606 169,68	564 664,98	628 184,24	82 832,24	615 028,52	256,07	1 550 987	429 685	39,65	0,06

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Upravený rozpočet k 30.6.2024		% plnenia		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.	
9.		Sociálna starostlivosť															
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	902 965,51	7 995,60	893 953,13	6 966,73	1 056 897,07		1 117 687,88	224 807,33	1 004 034,89		2 663 181	2 500 000	37,70	0,00
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	55 700,20		71 957,95		78 520,33		63 111,99		80 990,86		185 000		43,78	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS		0,00	0,00	0,00	276 333,04	61 136,18				77 000,00		400 000		19,25
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	10 509,83		9 886,83		12 282,61		11 489,17		12 149,53		37 195		32,66	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	6 537,26		4 076,45		17 329,58		10 732,02		15 488,50		31 105		49,79	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	1 955,08		1 355,19		1 928,20		1 576,53		2 057,76		5 573		36,92	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	27 861,74		31 346,55		34 031,24		36 997,04		26 846,33		67 948		39,51	
9.1.	11.		Projekt SOS náramky	1 307,00		226,10		296,51		366,12		468,44		1 500		31,23	
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		3 603,19		4,00		0,00		0,00		368,31		2 000		18,42	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	760,55		876,16		744,75		147,66		175,36		3 500		5,01	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	36 133,59		290 839,20		300 266,70		74 909,60		204 366,70		208 587		97,98	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	391,70		883,40		0,00		599,70		650,00		3 300		19,70	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	38 079,80		47 727,30		45 704,73		53 691,24		57 960,97		129 482	11 900	44,76	0,00
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	50 566,60		63 868,05		56 332,18		50 849,19		54 866,19		108 346		50,64	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Dávky v hmotnej núdzi	69 169,95		66 975,65		74 739,80		73 505,02		76 546,67		155 890		49,10	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	28 637,97		43 327,48		41 203,02		38 998,97		25 470,06		54 995		46,31	
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0,00		6 500,00		8 000,00		0,00		0,00		0			
9.4.		Finančná podpora - dotácie		103 567,96		158 314,76		113 548,01		132 934,22		107 634,67		207 000		52,00	
		Za program		1 337 747,93	7 995,60	1 692 118,20	6 966,73	2 118 157,77	61 136,18	1 667 596,35	224 807,33	1 670 075,24	77 000,00	3 864 602	2 911 900	43,21	2,64
Program																	
10.		Školstvo															
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	133 838,32	0,00	191 555,50		217 839,41	47 823,64	390 011,57		370 811,03		836 312	57 604	44,34	0,00
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 006 051,61		1 071 328,43		1 210 968,88		1 275 649,02		1 463 867,18		3 644 349		40,17	
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	332 404,61		380 275,45	0,00	457 644,74	0,00	535 417,85		546 135,95		1 390 532	10 000	39,28	0,00
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	62 171,32		66 795,13		66 061,57		67 385,87		63 188,15		184 193		34,31	
10.1.	5.	Materské školy	Detские jasle	41 265,67		46 434,81		49 805,77		59 877,46		48 203,74		140 217		34,38	
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ			0,00	0,00	409,81	25 331,08								
10.1.	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacity MŠ Stolárska							732,39	180,00						
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	421 394,63		430 854,22	180,00	662 177,91	7 247,36	763 413,43	3 000,00	1 194 245,15	4 634,40	1 916 559	107 200	62,31	4,32
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 822 593,39		2 987 641,63		2 925 487,77		3 387 149,22		3 899 920,64		9 478 667		41,14	
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	458 358,70		477 828,00	15 264,00	634 834,04	9 824,00	844 763,26	2 500,00	939 671,10	1 920,00	2 135 645	47 700	44,00	4,03
10.2.	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ+CVČ	241 374,42		206 477,92		367 661,12		301 885,84		384 032,13		671 814		57,16	
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	32 382,73		28 865,65		32 605,74		29 833,18		46 325,85		93 691		49,45	
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	10 079,92		14 608,26		14 742,00		10 016,60		12 313,28		28 977		42,49	
10.2.	15.	Základné školy	Projekt Lipka malým atlétom	12 597,00													
10.2.	17.	Základné školy	Projekt Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová				0,00		87 000,00								
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	377 572,48		416 184,60	0,00	455 761,69	103 811,75	537 327,77		583 955,57		1 457 650		40,06	
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	185 972,19		179 501,51	0,00	262 357,00		273 467,40		282 326,36		784 300	10 000	36,00	0,00
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	296 665,88		305 688,34		359 316,50	6 000,00	402 133,12		458 486,51		1 126 053		40,72	
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ZŠ sv. Cyrila a Metóda	24 557,00		30 114,00		30 558,00		35 910,18		37 206,00		75 170		49,50	
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK - ZŠ sv.Cyrila a Metóda	36 524,00		49 398,00		44 712,00		49 685,56		49 290,00		99 585		49,50	
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	282,00		174,00		324,00		294,00		0,00		0			
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	4 508,00		4 854,00		5 508,00		6 774,00		8 016,00		16 191		49,51	
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	Evanjelická MŠ	51 480,00		57 000,00		59 280,00		64 590,00		63 666,00		128 625		49,50	
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	56 383,00		67 500,00		61 974,00		80 736,26		86 814,00		175 397		49,50	
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK ŠZŠ sv. Maxima Kolbeho	4 262,00		3 900,00		3 906,00		5 676,00		8 394,00		16 961		49,49	
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxima Kolbeho	27 505,00		65 550,00		90 876,00		102 678,00		104 826,00		211 783		49,50	
10.4.	9.	Cirkevné školské zariadenia	Gymnázium									762,00		1 542		49,42	
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Alžbetka, n.o.	24 517,00		30 000,00		26 946,00		27 888,00		28 938,00		58 466		49,50	
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	44 127,00		57 000,00		57 930,00		60 186,00		63 666,00		128 625		49,50	
10.5.	3.	Súkromné školské zariadenia	MŠ Slniečko							29 766,00		35 532,00		71 787		49,50	
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	2 838,00	0,00	0,00		14 916,00		0,00		0,00		0			
		Za program		6 711 705,87		7 169 529,45	15 444,00	8 114 603,95	287 037,83	9 343 247,98	5 680,00	10 780 592,64	6 554,40	24 873 091	232 504	43,34	2,82

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2020		Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Upravený rozpočet k 30.6.2024		% plnenia				
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.			
11.		Kultúra																	
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne poduj. pre verejnosť	12 683,44		1 982,54		34 811,84		0,00									
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	9 011,86		2 676,50		3 130,00		9 820,44				100 819		9,24			
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	2 150,00		1 200,00		1 340,70		1 406,00				1 500		96,20			
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Strastlivosť o zvieratá	94 200,00		88 800,00		95 233,30		102 483,00				110 800		95,93			
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	35 300,00		30 000,00		12 426,00		36 711,00				35 140		95,92			
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Kapitálový príspevok	0,00		0,00			60 000,00				8 040,00	30 000		26,80			
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	14 800,00		15 600,00		15 600,00		47 000,00				98 540		47,85			
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	154 000,00		162 920,00		150 920,00		153 900,00				339 554		64,52			
11.3.	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia										18 282,00	123 384		14,82			
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Obnova budovy Reduta						0,00	28 040,00									
		Za program		322 145,30		303 179,04		313 461,84	60 000,00	379 360,44	0,00	435 283,58	8 040,00	809 737	30 000	53,76	26,80		
Program																			
12.		Šport																	
12.1.	1.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Zimný štadión	209 405,50		206 858,00	0,00	237 190,00	106 776,99	291 794,00				294 481,00	5 700,00	584 300	72 000	50,40	7,92
12.1.	2.	Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna		4 548,00		293 672,57		38 079,18										
12.1.	3.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Krytá plaváreň a letné kúpalisko,ŠH	404 602,00	24 934,96	377 901,00	0,00	429 082,00	40 967,15	475 399,00				515 247,00		1 012 500	76 000	50,89	0,00
12.1.	5.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Futbalový štadión	76 341,00	50 517,37	73 203,00	0,00	86 326,00	26 215,99	87 835,00				92 149,00		182 800		50,41	
12.1.	6.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Kolkáreň	12 105,00		11 603,00	0,00	13 977,00		11 573,00				12 746,00		25 300		50,38	
12.1.	7.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Atletický štadión	19 586,50		21 415,00	0,00	22 611,00		25 765,00				26 271,00	9 499,99	52 100	10 000	50,42	95,00
12.1.	8.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Tenisová hala	25 996,00		25 286,00	0,00	32 966,00		41 072,00				49 406,00		98 000		50,41	
12.1.	10.	Mestská infraštr.športu	Atletický štadión rekonštrukcia				0,00		444 993,87				357 903,61						
12.1.	11.	Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia ŠK				268 139,07		91 685,74										
12.1.	12.	Mestská infraštr.športu	Realizácia vyhladkovej veže Ritt.				0,00		55 720,84										
12.2.		Šport pre všetkých		18 267,44		7 393,50		19 654,66		266 744,18				273 072,38		286 366		95,36	
12.3.		Šport pre všetkých	Lesný športový areál	1 142,00		150,00		0,00											
		Za program		767 445,44	80 000,33	723 809,50	561 811,64	841 806,66	804 439,76	1 200 182,18	357 903,61	1 263 372,38	15 199,99	2 241 366	158 000	56,37	9,62		
Program																			
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																	
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	2 769,02		2 699,31		2 249,36		3 364,77				3 499,98		8 385		41,74	
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	3 722,01		3 263,38		3 660,31		4 651,85				3 235,20		14 140		22,88	
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	391 508,60		363 018,75	15 000,00	381 250,28		385 315,83				453 878,76		958 820	36 000	47,34	0,00
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00		0,00		0,00											
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia budovy MsP	0,00		0,00		0,00											
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	MOaPS hliadková služba, projekt										43 935,08			166 700		26,36	
13.1.	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia "Zachráňme spolu životy"	0,00		145 689,31		5 788,20											
13.2.		Požiar a civilná ochrana		71 435,28		17 866,41		12 172,61		13 516,36				12 054,67		35 006		34,44	
13.4.		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		8 744,75		0,00		0,00											
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny						93 069,35		175 158,70				110 447,00		125 349		88,11	
		Za program		478 179,66		532 537,16	15 000,00	498 190,11		582 007,51				627 050,69		1 308 400	36 000	47,92	
C e l k o m z a v š e t k y p r o g r a m y :				13 790 610,52	203 486,93	14 920 442,47	793 122,39	16 725 847,50	1 998 445,25	18 234 730,86	1 104 437,06	20 577 845,34	380 094,28	45 989 904	6 248 775	44,74			
Bežné a kapitálové výdavky celkom				13 994 097,45		15 713 564,86		18 724 292,75		19 339 167,92		20 957 939,62		52 238 679		40,12			
Program																			
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	551 636,63		462 235,60		471 507,88		611 894,32				526 012,49		1 075 243		48,92	
3.2.	2.	Finančné operácie	Kurzové rozdiely										14,33		50		28,66		
3.2.	2.	Finančné operácie	Vrátené zábezpeky, IOM	24 520,00		177 910,00		114 810,00		132 800,00			16 300,00		0		0,00		
3.2.	6.	Finančné operácie	Vklad do MEPOS SNV, SVT, nadácia	0,00		2,50		0,00		0			0		6 700		0,00		
Bežné, kapitálové a finančné operácie celkom				14 570 254,08		16 353 712,96		19 310 610,63		20 083 862,24		21 500 266,44		53 320 672		40,32			

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za 1. polrok 2024

Druh rozpočtu	Plnenie k 30.06.2020	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.06.2022	Plnenie k 30.06.2023	Plnenie k 30.06.2024	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	% plnenia k UR
Bežné príjmy - Mesto	16 833 069,53	16 898 610,22	18 185 410,43	20 717 948,10	22 430 936,61	41 268 028	42 405 528	52,90
Bežné príjmy - RO školstvo	417 434,55	613 342,63	884 084,28	1 203 618,62	1 009 541,35	1 632 820	1 780 610	56,70
Bežné príjmy - RO DD	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	1 162 100	1 167 333	50,20
Bežné príjmy celkom	17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	22 447 375,14	24 026 510,24	44 062 948	45 353 471	52,98
Bežné výdavky - Mesto	6 433 027,01	7 178 879,02	7 908 231,09	8 203 960,01	9 245 826,55	17 506 104	19 314 737	47,87
Bežné výdavky - RO školstvo	6 379 663,22	6 760 565,54	7 669 916,40	8 838 481,81	10 234 843,51	22 926 647	23 766 291	43,06
Bežné výdavky - RO DD	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	2 684 800	2 885 376	38,03
Bežné výdavky celkom	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50	18 234 730,86	20 577 845,34	43 117 551	45 966 404	44,77
bežného R	3 956 768,91	3 085 722,94	4 272 904,14	4 212 644,28	3 448 664,90	945 397	-612 933	x
Kapitálové príjmy - Mesto	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	960 102,55	286 282,55	1 215 000	1 304 441	21,95
Kapitálové príjmy - DD				35 000,00	2 500 000,00	0	2 500 000	100,00
Kapitálové príjmy celkom	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	995 102,55	2 786 282,55	1 215 000	3 804 441	73,24
Kapitálové výdavky - Mesto	204 236,08	775 911,66	1 823 738,50	874 129,73	373 539,88	1 710 430	3 539 771	10,55
Kapitál.výdavky - RO školstvo	0,00	15 444,00	174 706,75	5 500,00	6 554,40	170 500	232 504	2,82
Kapitálové výdavky - RO DD	7 995,60	6 966,73	0,00	224 807,33	0,00	0	2 500 000	0,00
Kapitálové výdavky celkom	212 231,68	798 322,39	1 998 445,25	1 104 437,06	380 094,28	1 880 930	6 272 275	6,06
Hospodárenie kapitál. R	-97 719,91	-505 766,33	-89 984,98	-109 334,51	2 406 188,27	-665 930	-2 467 834	x
Hospodárenie B+K rozpočtu	3 859 049,00	2 579 956,61	4 182 919,16	4 103 309,77	5 854 853,17	279 467	-3 080 767	x
Finančné príjmy	1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	1 249 199,17	1 683 829,93	803 326	4 162 760	40,45
Finančné výdavky	576 156,63	640 148,10	586 317,88	744 694,32	542 326,82	1 082 793	1 081 993	50,12
Finančné operácie	1 343 650,86	1 917 660,23	2 068 640,93	504 504,85	1 141 503,11	-279 467	3 080 767	37,05
Rozpočet príjmov celkom	19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	24 691 676,86	28 496 622,72	46 081 274	53 320 672	53,44
Rozpočet výdavkov celkom	14 570 254,08	16 353 712,96	19 310 610,63	20 083 862,24	21 500 266,44	46 081 274	53 320 672	40,32
Prebytok +, schodok -	5 202 699,86	4 497 616,84	6 251 560,09	4 607 814,62	6 996 356,28	0	0	x

DD - Domov dôchodcov, Brezova ul.

V Spišskej Novej Vsi, 26. 7. 2024

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Školy a školské zariadenia mesta Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA

K 30.6.2024

august 2024

Spracovala: Ing. Dana Mrnková, referent odd. školstva

Schválila: Mgr. Júlia Čurillová, vedúca oddelenia školstva

Za I. polrok 2024 boli školám a školským zariadeniam poukázané finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach, zo zdrojov EÚ prostredníctvom NIVAM na realizáciu národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ a z ÚPSVaR na stravu detí a žiakov a na školské pomôcky:

- 5 099 070,- Eur normatív,
- 63 052,80 Eur nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vrátane CVČ,
- 210 054,- Eur na asistentov učiteľa,
- 65 485,20 Eur na dopravné pre žiakov,
- 30 300,- Eur na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 60 450,- Eur za lyžiarske kurzy,
- 39 700,- Eur za školu v prírode,
- 84 054,- Eur na učebnice,
- 23 424,- Eur na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, z toho 4 239,- Eur pre deti MŠ, 19 185,- Eur pre žiakov ZŠ),
- 7 793,- Eur na odchodné,
- 210 082,- Eur na predprimárne vzdelávanie v materských školách,
- 262 166,91 Eur na refundáciu miezd pedagogických a odborných zamestnancov a školských digitálnych koordinátorov základných škôl a na materiálno-technické zabezpečenie z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“,
- 118 523,04 Eur na refundáciu miezd pedagogických a odborných zamestnancov, pomáhajúcich profesií v materských školách a na materiálno-technické zabezpečenie z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“,
- 1 958,80,- Eur z ÚPSVaR na školské pomôcky pre deti a žiakov v HN, z toho pre žiakov ZŠ 1 676,60 Eur a pre deti MŠ v SŠZ 282,20 Eur.
- 846 231,10 Eur z ÚPSVaR na stravu, z toho na stravu žiakov ZŠ 760 587,50 Eur a na stravu pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo v z rodín v hmotnej núdzi 85 643,60 Eur.

Naplnenie rezervy z nerozdeleného normatívu pre základné školy:

- 123 422,- Eur.

Z roku 2023 boli školám poskytnuté nevyčerpané finančné prostriedky zo zdrojov ŠR, z rôznych projektov:

- 220 443,92 Eur nevyčerpaný prevádzkový normatív,
- 102 297,- Eur prevádzkový normatív – preddavok na rok 2024,
- 81 900,- Eur preddavok na energie príp. prevádzku na rok 2024,
- 14 472,11 Eur nevyčerpané dopravné z roku 2023,
- 68 424,69 Eur nevyčerpané účelové finančné prostriedky na predprimárne vzdelávanie,

- 7 500,- Eur nevyčerpané účelové finančné prostriedky z projektu „Čítame pre radosť 2“,
- 23 665,80 Eur nevyčerpané účelové finančné prostriedky na špecifiká „Digitálna transformácia vzdelávania“,
- 1 273,25 Eur nevyčerpané finančné prostriedky z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“,
- 116 000,- Eur nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie „ZŠ Levočská 11 – oprava strechy“,
- 2 120,- Eur európsky normatív – preddavok na rok 2024,
- 6 345,- Eur projekt „Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov“ z plánu obnovy a odolnosti.

Poukázané finančné prostriedky od zriaďovateľa za I. polrok 2024 (Správa školských zariadení, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD), dofinancovanie opravy strechy ZŠ Levočská, prídely na správu areálu ZŠ a na exkurzie žiakov ZŠ:

- 3 959 630,- Eur.

V I. polroku 2024 boli školám a školským zariadeniam poskytnuté na kapitálové výdavky žiadne finančné prostriedky zriaďovateľa.

Inkasované príjmy škôl a školských zariadení za 1. polrok 2024 v celkovej sume 1 009 541,35 Eur:

- 102 399,51 Eur na prenesených kompetenciách, z toho:
 - z projektu ERASMUS sú vo výške 962,- Eur,
 - z ÚPSVaR z projektov zamestnanosti vo výške 75,30 Eur
 - z darov vo výške 10 628,78 Eur,
 - z dobropisov za energie 72 365,35 Eur,
 - ostatné príjmy z prenájmu, zo služieb súvisiacich s prenájmom, z vratiek, úrokov a pod. sú vo výške 18 368,08 Eur.
- 907 141,84 Eur na originálnych kompetenciách, z toho:
 - poplatky za ŠKD 79 305,- Eur,
 - poplatky za MŠ a ZSoD 151 110,- Eur,
 - poplatky za ZUŠ 82 705,- Eur,
 - poplatky za CVČ 26 936,- Eur,
 - príjmy za stravu v ŠJ 455 295,26 Eur,
 - príjmy z prenájmu 5 955,70 Eur,
 - za energie z MH SR 14 550,68 Eur,
 - dary 1 600,- Eur,
 - iné obce za CVČ 15 524,50 Eur,
 - z dobropisov za energie 66 628,57 Eur,
 - ostatné 7 531,13 Eur.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení z roku 2023:

- 76 135,80 Eur príjmy za stravné,
- 47 339,61,- Eur projekt Erasmus+.

Spolu za I. polrok 2024 bolo školám a školským zariadeniam mesta Spišská Nová Ves poukázaných spolu **12 614 467,31 Eur** (vrátane vlastných príjmov škôl a školských zariadení a príjmov z roku 2023 prevedených do roku 2024). Za obdobie 01.- 06. 2024 bola naplnená plánovaná rezerva na mzdy a prevádzku základných škôl z normatívu vo výške **123 422,- Eur**. Súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam boli poukázané finančné prostriedky v zmysle uzatvorených zmlúv vo výške **487 110,- Eur**.

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých programových prvkov a ich štruktúra je uvedená v priložených tabuľkách.

Celkovo školy a školské zariadenia k 30.6.2024 použili finančné prostriedky vo výške **10 241 397,91 Eur**, z toho na bežné výdavky **10 234 843,51 Eur**, na kapitálové výdavky **6 554,40,- Eur**.

Nenormatívne a účelové finančné prostriedky zo ŠR boli použité v súlade s určeným účelom. Prevádzkový normatív prevedený z roku 2023 do roku 2024 školy použili predovšetkým na plánovanú údržbu a opravy, nákup všeobecného materiálu, interiérového vybavenia a školských pomôcok. Vzhľadom na situáciu s energiami školy obmedzili bežnú údržbu v roku 2023 na nutné minimum, aby previedli alikvótnu časť prevádzkového normatívu do roku 2024 a v úvode roka tak mali krytie na energie. V závere roka 2023 však boli školám poukázané preddavky na energie na rok 2024, preddavky na prevádzku na rok 2024. Prednostne sa uhradili z prevedených finančných prostriedkov energie.

Realizované opravy a údržba v školách:

ZŠ Nad Medzou – výmena vchodových dverí (3 600,- Eur), výmena podlahy v žiackej kuchynke (2 300,- Eur),

ZŠ Lipová – maľovanie (10 700,- Eur), výmena podlahy v telocvični, výmena krytov radiátorov (108 400,- Eur),

ZŠ Levočská – riešenie havarijnej situácie výmena strešnej krytiny ZŠ Levočská (časť strechy 150 036,84 Eur),

ZŠ Nejedlého – opravy (omietky, obklady, výmena podlahovej krytiny a maľovanie miestností a radiátorov (16 000,- Eur), výmena svietidiel (7 600,- Eur), výmena poškodeného vodovodného potrubia (5 000,- Eur),

ZŠ Kožucha – výmena podlahovej krytiny (38 500,- Eur), výmena dverí (8 770,- Eur), interiérové vybavenie (10 200,- Eur),

ZŠ Hutnícka – výmena dverí (4 700,- Eur), interiérové vybavenie (6 200,- Eur), riešenie havarijného stavu (11 400,- Eur výmena sklenených deliacich stien na oddelenie priestoru školskej jedálne), výmena LED svetiel (10 500,- Eur), oprava podlahy v telocvični (brúsenie, lakovanie, čiarovanie 28 600,- Eur), oprava sociálnych zariadení (11 600,- Eur).

Ostatné školy a školské zariadenia realizovali bežnú údržbu a opravy v nevýznamnom rozsahu.

ZŠ Ing. O. Kožucha – **KV** z vlastných príjmov v sume **6 554,40,- Eur** na nákup zaväzacieho vozíka do ŠJ (1 920,- Eur), nákup a montáž klimatizačnej jednotky (1 670,40 Eur) a kompenzačného rozvádzača (2 964,- Eur).

Do ŠR boli v I. polroku 2024 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 za dopravné pre žiakov 2 002,92 Eur a za „Digitálnu transformáciu vzdelávania“ vo výške 0,91 Eur, nevyčerpané finančné prostriedky z lyžiarskych kurzov 12 900,- Eur a zo školy v prírode 8 800,- Eur. A to z dôvodu nižšieho počtu zúčastnených žiakov.

6 345,- Eur z projektu „Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov“ z plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 nebolo čerpané a budú vrátené na účet podľa pokynov RÚŠS v Košiciach.

Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 stúpili bežné výdavky škôl a školských zariadení o 1 396 361,70 Eur. Najvyšší nárast predstavujú mzdy a odvody, spolu o 903 827,69 Eur. Z toho nárast miezd v základných školách je vo výške 631 656,- Eur, v ZUŠ 69 469,34 Eur, v CVČ 5 898,19 Eur a v SŠZ 196 804,16 Eur. Nárast je spôsobený legislatívnou úpravou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov v roku 2023 a to v dvoch etapách, ktoré sa v plnom rozsahu premietlo do roku 2024, ako aj zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2024 o 50,- Eur. V roku 2024 sú v základných školách pedagogickým a odborným zamestnancom vyplácané aj tzv. regionálne príplatky, pre náš región 30,- Eur na osobu a mesiac.

Ďalšou významnou položkou sú energie, kde za 1. polrok 2024 evidujeme pokles oproti 1. polroku 2023 o 189 853,99 Eur, z toho v MŠ výdavky na energie klesli o 82 133,70 Eur, v ZUŠ o 22 626,63 Eur, v CVČ o 13 926,71 Eur a v ZŠ o 71 166,95 Eur.

Nákup všeobecného materiálu, interiérového vybavenia, kníh, učebných pomôcok vzrástol o 150 555,93 Eur, potravín o 74 190,93 Eur.

Výdavky na údržbu a opravy oproti minulému roku vzrástli o 340 768,- Eur, v tom zahrnutá aj oprava strechy ZŠ Levočská.

Príjmy škôl a školských zariadení 01.-06. 2024

Organizácia	Príjmové finančné operácie rozpočet	Príjmové finančné operácie skutočnosť	Bežné príjmy RO (údaje z RIS.SAM)						Plnenie v %
			rozpočet OK	skutočnosť OK	rozpočet PK	skutočnosť PK	spolu R za OK+PK	spolu skutočnosť	
ZŠ Nad Medzou	0	0,00	92 000,00	46 118,78	20 042,00	17 099,08	112 042	63 217,86	56,42
ZŠ Lipová	0	0,00	76 240,00	40 354,85	12 774,00	11 863,41	89 014	52 218,26	58,66
ZŠ Levočská	0	0,00	70 000,00	41 747,65	5 000,00	820,91	75 000	42 568,56	56,76
ZŠ Nejedlého	0	0,00	81 030,00	43 245,25	38 113,00	27 458,04	119 143	70 703,29	59,34
ZŠ Kožucha	0	0,00	86 240,00	57 114,22	10 652,00	7 818,77	96 892	64 932,99	67,02
ZŠ Komenského	0	0,00	62 480,00	34 169,95	27 802,00	15 088,64	90 282	49 258,59	54,56
ZŠ Hutnícka	0	0,00	44 600,00	29 673,36	32 482,00	22 250,66	77 082	51 924,02	67,36
ZUŠ	0	0,00	146 800,00	89 264,91			146 800	89 264,91	60,81
CVČ	0	0,00	67 600,00	43 009,21			67 600	43 009,21	63,62
SŠZ	0	0,00	906 755,00	482 443,66			906 755	482 443,66	53,21
Spolu:	0	0,00	1 633 745,00	907 141,84	146 865,00	102 399,51	1 780 610	1 009 541,35	56,70

Štruktúra inkasovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2024

Škola, školské zariadenie	212003	221004	222003	223001	223002	223003	242	246	291003	292012	292017	311	312001	312007	331001	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1 229,00	0,00	0,00	14 204,66	13 100,00	17 446,03	11,42	0,00	0,00	2 185,25	14 079,50	0,00	0,00	0,00	962,00	63 217,86
ZŠ Lipová 13	48,33	0,00	0,00	12 317,00	11 112,00	14 052,52	0,38	41,40	0,00	2 873,33	11 493,30	280,00	0,00	0,00	0,00	52 218,26
ZŠ Levočská 11	365,00	0,00	0,00	14 906,30	11 172,00	15 669,35	15,59	0,00	110,08	0,00	330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42 568,56
ZŠ Z. Nejedlého 2	4 171,66	0,00	0,00	14 103,40	10 152,00	15 322,72	4,07	0,00	0,00	3 667,13	18 812,95	4 469,36	0,00	0,00	0,00	70 703,29
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	2 062,88	0,00	984,75	18 507,94	18 804,00	18 779,14	17,64	0,00	0,00	2 033,08	1 092,14	2 651,42	0,00	0,00	0,00	64 932,99
ZŠ Komenského 2	1 769,50	62,10	455,04	11 892,50	7 152,00	13 216,55	0,00	0,00	0,00	1 908,90	10 024,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	49 258,59
ZŠ Hutnícka 16	3 755,57	0,00	0,00	9 353,00	7 813,00	10 213,04	0,39	13,80	0,00	2 294,32	17 955,60	450,00	75,30	0,00	0,00	51 924,02
ZUŠ	865,25	0,00	0,00	0,00	82 705,00	0,00	0,00	34,50	0,00	5 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 264,91
CVČ ADAM	0,00	0,00	0,00	250,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	0,00	0,00	15 524,50	0,00	43 009,21
SŠZ	4 494,05	0,00	0,00	87 388,50	151 110,00	174 939,57	233,15	69,00	0,00	48 039,48	19,23	1 600,00	14 550,68	0,00	0,00	482 443,66
Spolu školstvo	18 761,24	62,10	1 439,79	182 923,30	340 306,00	279 638,92	282,64	158,70	110,08	68 710,36	73 806,96	12 228,78	14 625,98	15 524,50	962,00	1 009 541,35

Percentuálny podiel jednotlivých druhov vlastných príjmov na celkových vlastných príjmoch škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2024

Škola, školské zariadenie	212003	221004	222003	223001	223002	223003	242	246	291003	292012	292017	311	312001	312007	331001	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1,94	0,00	0,00	22,47	20,72	27,60	0,02	0,00	0,00	3,46	22,27	0,00	0,00	0,00	1,52	100,00
ZŠ Lipová 13	0,09	0,00	0,00	23,59	21,28	26,91	0,00	0,08	0,00	5,50	22,01	0,54	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Levočská 11	0,86	0,00	0,00	35,02	26,24	36,81	0,04	0,00	0,26	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	5,90	0,00	0,00	19,95	14,36	21,67	0,01	0,00	0,00	5,19	26,60	6,32	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	3,18	0,00	1,52	28,50	28,96	28,92	0,03	0,00	0,00	3,13	1,68	4,08	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Komenského 2	3,59	0,13	0,92	24,14	14,52	26,83	0,00	0,00	0,00	3,88	20,35	5,64	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Hutnícka 16	7,23	0,00	0,00	18,01	15,05	19,67	0,00	0,03	0,00	4,42	34,58	0,87	0,15	0,00	0,00	100,00
ZUŠ	0,97	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	0,04	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CVČ ADAM	0,00	0,00	0,00	0,58	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	100,00
SŠZ	0,93	0,00	0,00	18,11	31,32	36,26	0,05	0,01	0,00	9,96	0,00	0,33	3,02	0,00	0,00	100,00
Spolu školstvo	1,86	0,01	0,14	18,12	33,71	27,70	0,03	0,02	0,01	6,81	7,31	1,21	1,45	1,54	0,10	100,00

212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov
221004	Ostatné poplatky
222003	Za porušenie predpisov (penále zo zmlúv)
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (réžia v ŠJ a služby súvisiace s prenájomom)
223002	Za školy a školské zariadenia (príspevky zákonných zástupcov za ŠKD, ZUŠ, CVČ, MŠ)
223003	Za stravné (príspevok zamestnávateľa)
242	Z vkladov
246	Ostatné platby
291003	Od ostatných neziskových právnických osôb
292012	Z dobropisov
292017	Z vratiek (z transferov)
311	Granty
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (ÚPSVaR)
312007	Z rozpočtu obce (CVČ - od iných obcí)
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia (Erasmus +)

Čerpanie programového rozpočtu za 01.- 06. 2024

Zariadenie	10.1.1		10.1.2		10.1.3		10.1.4		10.1.5		10.1.	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
Materské školy	893 916,00	370 811,03	3 644 349,00	1 463 867,18	1 400 532,00	546 135,95	184 193,00	63 188,15	140 217,00	48 203,74	6 263 207,00	2 492 206,05
Zariadenie	10.2.1		10.2.2		10.2.3		10.2.4		10.2.5		10.2	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Nad Medzou 1	260 862,00	132 291,72	1 654 779,00	710 401,27	408 150,00	158 667,50	122 536,00	73 919,91	0,00		2 446 327,00	1 075 280,40
ZŠ Lipová 13	319 754,00	183 887,33	1 291 388,00	475 364,11	256 359,00	109 283,26	74 871,00	41 717,04	0,00		1 942 372,00	810 251,74
ZŠ Levočská 11	356 962,00	245 499,45	1 148 824,00	475 575,20	304 990,00	122 585,62	62 434,00	31 244,63	0,00		1 873 210,00	874 904,90
ZŠ Nejedlého 2	298 126,00	171 296,75	1 421 418,00	577 605,51	317 661,00	135 892,32	97 450,00	61 800,47	0,00		2 134 655,00	946 595,05
ZŠ Ing. Kožucha 11	319 364,00	167 327,17	1 921 040,00	773 871,19	421 810,00	196 391,73	122 026,00	61 989,01	0,00		2 784 240,00	1 199 579,10
ZŠ Komenského 2	177 024,00	101 696,90	1 008 030,00	433 462,61	252 866,00	102 655,20	85 245,00	42 993,21	0,00		1 523 165,00	680 807,92
ZŠ Hutnícka 16	291 667,00	196 880,23	1 033 188,00	453 640,75	221 509,00	116 115,47	107 028,00	70 233,46	0,00		1 653 392,00	836 869,91
CVČ Adam							224,00	134,40			224,00	134,40
Spolu	2 023 759,00	1 198 879,55	9 478 667,00	3 899 920,64	2 183 345,00	941 591,10	671 814,00	384 032,13	0,00	0,00	14 357 585,00	6 424 423,42
Zariadenie	10.3.1		10.3.2		10.3.3		10.3.4		10.3.5		10.3	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZUŠ	1 457 650,00	583 955,57									1 457 650,00	583 955,57
CVČ Adam			794 300,00	282 326,36							794 300,00	282 326,36
ZŠ Nad Medzou					179 700,00	66 201,84					179 700,00	66 201,84
ZŠ Lipová					155 540,00	60 285,70	0,00	0,00			155 540,00	60 285,70
ZŠ Levočská					157 000,00	63 578,82					157 000,00	63 578,82
ZŠ Nejedlého					154 727,00	73 053,09	0,00	0,00			154 727,00	73 053,09
ZŠ Ing. Kožucha					229 346,00	96 095,28	0,00	0,00			229 346,00	96 095,28
ZŠ Komenského					119 740,00	48 196,81	0,00	0,00			119 740,00	48 196,81
ZŠ Hutnícka					130 000,00	51 074,97					130 000,00	51 074,97
Spolu	1 457 650,00	583 955,57	794 300,00	282 326,36	1 126 053,00	458 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 003,00	1 324 768,44
Celkom											23 998 795,00	10 241 397,91

Štruktúra bežných výdavkov škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2024

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	z 633 potraviny	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	604 068,60	227 489,86	23 266,19	71 218,58	3 905,93	1 580,46	112 394,60	84 007,21	0,00	13 338,91	200,00	43 920,22	40 098,89	1 141 482,24
ZŠ Lipová 13	423 944,86	157 351,23	1 348,50	60 753,37	4 955,48	1 089,17	71 265,58	50 322,10	0,00	108 820,55	348,06	35 890,72	4 769,92	870 537,44
ZŠ Levočská 11	438 972,29	152 121,24	1 111,55	38 377,39	2 888,00	876,89	89 394,77	69 276,01	0,00	156 701,27	600,00	51 861,52	5 578,80	938 483,72
ZŠ Z. Nejedlého 2	520 470,18	194 357,25	6 373,67	98 732,27	3 011,11	922,08	89 877,00	68 196,01	305,76	48 528,04	1 097,93	50 408,58	5 564,27	1 019 648,14
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	693 384,81	258 617,97	2 076,96	43 778,53	4 520,94	812,39	160 675,68	104 864,02	333,20	59 564,19	838,40	53 293,73	11 223,18	1 289 119,98
ZŠ Komenského 2	374 437,38	142 138,12	1 655,91	57 229,42	2 915,13	685,32	87 311,51	51 770,02	1 340,00	13 892,67	375,75	32 949,42	14 074,10	729 004,73
ZŠ Hutnícka 16	435 986,36	166 744,02	10 036,58	76 491,89	2 868,66	903,41	94 525,10	51 877,72	500,00	50 711,52	132,00	46 653,00	2 392,34	887 944,88
ZUŠ	382 880,88	140 264,08	389,15	26 989,17	3 231,44	718,44	2 875,19	0,00	0,00	1 229,71	1 093,00	23 508,68	775,83	583 955,57
CVČ ADAM	107 331,50	49 312,37	137,05	12 987,89	1 088,14	1 233,77	15 933,05	0,00	17 786,67	13,00	19 088,76	52 111,29	5 437,27	282 460,76
SŠZ	1 351 909,20	500 637,71	238,55	179 412,05	4 936,77	2 285,19	291 198,85	195 795,79	8 324,15	5 188,04	1 331,00	126 128,33	20 616,21	2 492 206,05
Spolu školstvo	5 333 386,06	1 989 033,85	46 634,11	665 970,56	34 321,60	11 107,12	1 015 451,33	676 108,88	28 589,78	457 987,90	25 104,90	516 725,49	110 530,81	10 234 843,51

Percentuálny podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkových výdavkoch škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2024

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	X	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	57,12	21,51	2,20	6,73	0,37	0,15	2,68	x	0,00	1,26	0,02	4,15	3,79	100,00
ZŠ Lipová 13	51,69	19,18	0,16	7,41	0,60	0,13	2,55	x	0,00	13,27	0,04	4,38	0,58	100,00
ZŠ Levočská 11	50,50	17,50	0,13	4,42	0,33	0,10	2,31	x	0,00	18,03	0,07	5,97	0,64	100,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	54,70	20,43	0,67	10,38	0,32	0,10	2,28	x	0,03	5,10	0,12	5,30	0,58	100,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	58,55	21,84	0,18	3,70	0,38	0,07	4,71	x	0,03	5,03	0,07	4,50	0,95	100,00
ZŠ Komenského 2	55,29	20,99	0,24	8,45	0,43	0,10	5,25	x	0,20	2,05	0,06	4,87	2,08	100,00
ZŠ Hutnícka 16	52,15	19,94	1,20	9,15	0,34	0,11	5,10	x	0,06	6,07	0,02	5,58	0,29	100,00
ZUŠ	65,57	24,02	0,07	4,62	0,55	0,12	0,49	x	0,00	0,21	0,19	4,03	0,13	100,00
CVČ ADAM	38,00	17,46	0,05	4,60	0,39	0,44	5,64	x	6,30	0,00	6,76	18,45	1,92	100,00
SŠZ	58,87	21,80	0,01	7,81	0,21	0,10	4,15	x	0,36	0,23	0,06	5,49	0,90	100,00
Spolu školstvo	52,11	19,43	0,46	6,51	0,34	0,11	9,92	x	0,28	4,47	0,25	5,05	1,08	100,00

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



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves



ROZBOR HOSPODÁRENIA K 30.6.2024

Júl 2024

Dátum spracovania: 08.07.2024

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
riaditeľka DD

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zabezpečuje tieto sociálne služby:

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

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici má kapacitu 175 miest. Poskytuje sa tu celoročná pobytová služba. Od roku 2011 v domove dôchodcov sídli aj Zariadenie opatrovateľskej služby zo Slovenskej ulice s kapacitou 18 miest. Od požiaru v roku 2022 je kapacita ZPS a ZOS 151 lôžok.

Na rok 2024 bol pre zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby schválený rozpočet vo výške 2 467 800 EUR, ktorý bol zmenami a rozpočtovými opatreniami upravený na 5 163 181 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2024 v EUR	Upravený rozpočet 2024 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	956 800	956 800	
Granty (dary)	15 000	15 000	
Finančný príspevok MPSVaR	1 127 600	1 322 943	+ 195 343
ÚPSVaR		38	+ 38
MF SR -kapitálové			
Dotácia zriaďovateľ-bežné	468 400	468 400	
Dotácia zriaďovateľ-kapitálové		2 500 000	+2 500 000
CELKOM	2 467 800	5 163 181	+ 2 695 381

V rámci rozpočtu došlo najprv k navýšeniu prostriedkov z MPSVaR na finančný príspevok na sociálne služby, o kapitálové výdavky z dôvodu realizácie dokončenia rekonštrukcie budovy po požari poskytnuté z MF SR a o prostriedky z Úradu práce SVaR na aktivačné práce.

Výdavky

Čerpanie výdavkov ZPS sú podľa položiek uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2024 zúčtované v mesiaci júl 2024. V prvom polroku prebehla oprava nevyhovujúcich podláh v práčovni, klampiarske práce na terase a údržba podlahy vo vstupnej hale, ktorá bola po požari v nevyhovujúcom stave.

JEDÁLEŇ

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

V prvom polroku 2024 bolo vydaných a rozvezených 24 940 obedov pre cca 130 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 130 stravníkov, ktorým je strava dovážaná.

Na rok 2024 bol pre jedáleň schválený rozpočet vo výške 185 000 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2024 v EUR	Upravený rozpočet 2023 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	185 000	185 000	
CELKOM	185 000	185 000	

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2024 zúčtované v mesiaci júl 2024.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v prvom polroku 2024 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2019 vrátane jeho dodatkov.

Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná v DOS Levočská 2 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre cca 20 opatrovaných klientov.

Na rok 2024 bol pre opatrovateľskú službu schválený rozpočet vo výške 32 000 EUR. Bol navýšený o prijaté prostriedky z ÚPSVaR na opatrovateľskú službu na sumu 37 195 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2024 v EUR	Upravený rozpočet 2024 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	5 300	5 300	
Dotácia zriaďovateľ	26 700	26 700	
ÚPSVaR projekt		5 195	+ 5 195
CELKOM	32 000	37 195	

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2024 zúčtované v mesiaci júl 2024.

ČERPANIE ROZPOČTU ZA 1.POLROK ROK 2024 v EUR

Položka	Podprogram 9.1.1 Domov dôchodcov			Podprogram 9.1.2. Jedáleň			Podprogram 9.1.6 Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY												
212003-prenájom	100		0							100	0	-
223001-služby	881 700	443 954	50	80 000	45 636	57	5 300	2 586	49	967 000	492 176	51
223003-stravné	45 000	11 003	24	105 000	56 068	53				150 000	67 071	45
242-úroky		430									430	
292 - dobropisy	30 000	25 096	84							30000	25096	84
3-granty	2 520 233	2 501 259	99							2520233	2501259	
Celkom príjmy	3 477 033	2 981 742	86	185 000	101 704	55	5 300	2 586	49	3 667 333	3 086 032	84
BEŽNÉ VÝDAVKY												
610-mzdy	1 327 040	492 783	37	52 400	18 975	36	25 548	8 660	34	1 404 988	520 418	37
620-odvody	471 070	171 881	36	18 300	5 816	32	9 147	2 975	33	498 517	180 672	36
631-cestovné	800	486	61							800	486	61
632-energie	199 720	99 722	50	4 400	2 200	50	1 200	416	35	205 320	102 338	50
633-materiál	318 898	162 621	51	103 840	51 920	50	300			423 038	214 541	51
634-dopravné	5 150	1 112	22	3 300	700	21	-			8 450	1 812	21
635-údržba	31 000	23 823	77	1 500	750	50	-		-	32 500	24 573	76
636-nájomné	2 300	1 250	54							2 300	1 250	54
637-služby	288 203	35 495	12	1 260	630		700	99	14	290 163	36 224	12
642-transfery	19 000	14 862	78				300	-	-	19 300	14 862	77
Celkom bež. výdavky	2 663 181	1 004 035	38	185 000	80 991	44	37 195	12 150	33	2 885 376	1 097 176	38
717002-Rekonštrukcie	2 500 000	-	-							2 500 000	-	
Celkom kapit.výdavky	2 500 000	-	58							2 500 000	-	
ČERPANIE CELKOM	5 163 181	1 004 035	19	185 000	80 991	44	37 195	12 150	33	5 385 376	1 097 176	38

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30. 6. 2024

Júl 2024

Spracovala: Mgr. Janka Macalová

Dátum spracovania: 22. 7. 2024

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ

Podpis:

Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves k 30. 06. 2024

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2024 bol schválený vo výške 493 440 € na strane príjmov aj výdavkov. V období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 boli schválené 4. rozpočtové opatrenia a 1.zmena rozpočtu na rok 2024. K 30. 6. 2024 bol rozpočet zvýšený na sumu 524 510 €.

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

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2024
210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 500	0,00	691,20
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	336 000	142 668,40	160 713,16
292	Ostatné príjmy	7 500	1 283,00	3 181,83
311	Granty	1 070	1 820,00	1 070,00
312001	Bežný transfer zo štátneho rozpočtu	0	6 706,21	0,00
312007	Bežný transfer z rozpočtu mesta	147 440	140 600	141 440,00
	Spolu bežné príjmy	494 510	293 077,61	307 096,19
322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriaďovateľa	30 000	0,00	8 040,00
	Spolu kapitálové príjmy	30 000	0,00	8 040,00
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	0,00	0,00
	Finančné operácie celkom	0	0,00	0,00
	P R Í J M Y	524 510	293 077,61	315 136,19

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2024
610	Mzdy	213 030	78 365,67	91 912,45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 000	27 242,25	33 385,79
630	Tovary a služby	199 000	93 960,79	77 831,12
640	Bežné transfery	5 480	1 089,73	4 241,95
	Spolu bežné výdavky	494 510	200 658,44	207 371,31
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	8 040	0	8 040,00
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	21 960	0	0,00
	Spolu kapitálové výdavky	30 000	0	8 040,00
	V Ý D A V K Y	524 510	200 658,44	215 411,31
	P R E B Y T O K		92 419,17	99 724,88

Plnenie rozpočtu príjmov na 60,1 % je v súlade s časovým plnením príjmov, t. z. vyšší príjem od mesta a nižší príjem zo vstupného oproti ročnému rozpočtu. Pri porovnaní príjmov zo vstupného máme v tomto roku o 18 044,76 € vyššie príjmy ako v roku 2023. Vplyv na tento pozitívny vývoj malo priaznivé počasie. Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 41,1 % ročného rozpočtu, pričom najvyššie výdavky boli na položkách Mzdy a Tovary a služby.

Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2024 bol schválený MsZ vo výške 510 390 €. Skutočné dosiahnuté výnosy sú k 30. 6. 2024 v sume 251 375,54 €, čo predstavuje plnenie na 49,25%. Pre porovnanie je v tabuľkovej časti uvedená aj skutočnosť minulého roka. Najvyššie výnosy predstavujú výnosy zo vstupného a z bežného transferu obce.

Výnosy	Schválené výnosy 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2024
602 Tržby z predaja služieb	336 000	142 668,40	160 513,16
614 Zmena stavu zvierat	0	280,00	-1 628,32
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0,00	200,00
648 Ostatné výnosy z prevádzky	9 980	422,02	2 369,82
691 Výnosy z bež. transferov rozpočtu obce	147 440	84 047,60	80 626,55
692 Výnosy z kapitálových transferov	15 000	7 212,70	7 451,41
693 Výnosy sam. z bež. transferov od iných subjektov	0	6 706,21	0,00
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	54,00	54,00
697 Výnosy z bežných transferov (adopcia)	0	1 820,00	1 070,00
698 Výnosy z kap. transferov od ostatných subjektov	1 850	922,92	718,92
Celkom	510 390	244 133,85	251 375,54

Náklady

Rozpočet nákladov na rok 2024 bol schválený MsZ vo výške 510 390 €. Náklady k 30. 06. 2024 boli v sume 227 213,28 € čo predstavuje 44,52 % z ročného rozpočtu. Nákladové položky podľa jednotlivých účtov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s porovnaním so skutočnosťou za minulý rok.

Náklady	Schválené náklady 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2024
501 Spotreba materiálu	44 000	11 418,77	26 882,05
502 Spotreba energie	86 100	44 477,13	21 994,96
511 Opravy a udržiavanie	15 140	3 522,74	1 997,20
512 Cestovné	2 600	1 377,57	1 383,41
513 Náklady na reprezentáciu	300	397,22	93,77
518 Ostatné služby	25 300	13 418,47	17 225,46
521 Mzdové náklady	217 800	80 165,91	100 388,82
524 Záonné sociálne poistenie	74 900	26 410,55	33 600,03
525 Ostatné sociálne poistenie	2 100	928,50	1 067,98
527 Záonné sociálne náklady (stravovanie)	18 300	6 295,35	6 904,02
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	670	420,56	95,00
548 Ostatné náklady na prevádzku	3 350	794,27	762,86
551 Odpisy	19 200	12 138,65	13 801,00
563 Kurzové straty	0	0	18,04
568 Ostatné fin. náklady	230	914,89	998,68
591 Dane z príjmov	400	0	0
Celkom	510 390	202 680,58	227 213,28
Hospodársky výsledok	0	41 453,27	24 162,26

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	Čerpanie k 30. 06. 2024	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	500	500,00	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	3 790	2 660,51	46 vlastné
0820	640	Bežné transfery	1 000	762,02	41 transfer
0820	640	Bežné transfery	10	8,83	46 transfer
x	x	Spolu bežné:	5 300	3 931,36	

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	Čerpanie k 30. 06. 2024	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	107 800	51 035,08	41 transfer
0820	610	Mzdy	105 230	40 877,37	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	77 000	33 385,79	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	3 000	2 264,62	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	23 900	3 354,31	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	1 070	1 070,00	71 iné zdroje
0820	640	Transfery a dávky	4 470	3 471,10	46 vlastné
x	x	Spolu bežné:	322 470	135 458,27	

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	Čerpanie k 30. 06. 2024	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	35 140	26 064,83	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	131 600	41 916,85	46 vlastné
x	x	Spolu bežné:	166 740	67 981,68	

V programe Prevádzka ZOO sú sledované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou. Z pohľadu zdrojov boli použité vlastné zdroje a zdroje od zriaďovateľa. Najvyššie výdavky v tomto programe boli na položkách energie, všeobecné služby a všeobecný materiál.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	Čerpanie k 30. 06. 2024	Kód zdroja
0820	712	Nákup budov, objektov	8 040	8 040,00	41 transfer
0820	717	Realizácia stavieb	21 960	0,00	41 transfer
x	x	Spolu kapitálové:	30 000	8 040,00	

V programe Kapitálové výdavky sú pre rok 2024 rozpočtované prostriedky od zriaďovateľa v celkovej sume 30 000 €. Kapitálový transfer v sume 8 040 € bol použitý na obstaranie nového mobilného kontajnera, ktorý bude slúžiť na odkladanie techniky a náradia. Kapitálový transfer v sume 21 960 € bude použitý na zhotovenie terasy ponad jazero, ktorá bude slúžiť ako oddychová zóna pre návštevníkov zoologickej záhrady.

ROZBOR HOSPODÁRENIA
MESTSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA SPIŠSKÁ NOVÁ VES K 30. 6. 2024

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2024 bol schválený vo výške 795 878 € uznesením Mestského zastupiteľstva č. 279/23 zo dňa 14. 12. 2023. Týmto uznesením bol schválený rozpočet príspevkov mesta na všetky prvky programu 11 Kultúra v celkovej sume 537 978 €. V rámci schváleného rozpočtu sú plánované vlastné príjmy a granty v sume 257 900 €.

Rozpočet bol do 30. 6. 2024 upravovaný presunmi medzi položkami a taktiež upravený navýšením v mesiaci máj 1. zmenou o 23 500 € na kapitálové výdavky príspevkom mesta, navýšený bol aj o príspevok na energie z Ministerstva hospodárstva SR o 4 380,66 €.

Celkový upravený bežný a kapitálový rozpočet k 30. 6. 2023: 823 763 €.

1. Skutočné plnenie príjmov a výdavkov za všetky programy

Tabuľka č. 1: Príjmy za všetky programy

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2024
210	Príjmy z prenájmov	89 200	50 153	47 759,34
220	Platba z predaja služieb	162700	81 071	97 682,38
240	Z účtov finančného hospodárenia	0	27	34,50
311	Granty	6 000	1 854	0
312001	Transfer zo ŠR	4 385	4 630	4 380,66
312011	Transfer od ost .subjektov	0	0	0
312007	Príspevok z rozpočtu mesta - bežný	537 978	228 940	284 524
322005	Z rozpočtu obce - kapitálový	23 500	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0
	P R Í J M Y	823 763	366 675	434 380,88

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves dosahuje vlastné príjmy z kultúrnej činnosti, t. z., zo vstupného a z vedľajšej činnosti – z prenájmov.

V roku 2024 príjmy na položke 212 sú o 2 394 € nižšie v dôsledku stabilizovania cien energií a následne fakturovaných cien a služieb z prenájmov na základe zmluvných vzťahov. Príjem zo vstupného je oproti prvému polroku 2023 vyšší o 16 611 €.

Ministerstvo hospodárstva SR poskytuje kompenzáciu na elektrickú energiu od januára 2024 a k 30. 6. 2024 bolo celkové plnenie a úprava rozpočtu o 4 380 €.

Tabuľka č. 2: Výdavky za všetky programy

Položka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2024
610	Mzdy	209 000	90 343	87 907,32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 000	36 310	44 069,76
630	Tovary a služby	476 710	194 019	183 518,67
640	Bežné transfery	28 553	3 087	20 865,82
713	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov...	7 100	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov...	16 400	0	0
	VÝDAVKY	823 763	323 759	336 361,57

V roku 2023 boli výdavky v prvom polroku 323 759 €. V prvom polroku 2024 boli 336 361 €, čo je oproti polroku 2023 o 12 602 € viac, navýšenie je hlavne z dôvodu vyplatenia odchodného trom pracovníkom odchádzajúcim do dôchodku.

2. VÝNOSY A NÁKLADY

2.1 VÝNOSY

Rozpočet výnosov na rok 2024 bol schválený MsZ vo výške 819 893 €, vrátane odpisov v sume 24 015 €.

Tabuľka výnosov:

VÝNOSY	Schválené výnosy po úprave 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2024
602 Tržby z predaja služieb	161 900	81 897	93 425,01
648 Ostatné výnosy z prevádzky	90 000	58 392	48 669,18
662 Úroky	0	28	34,50
691 Výnosy z bežného transferu obce	537 978	203 641	210 373,06
692 Odpisy	24 015	14 628	14 844
693 Výnosy zo štát. rozpočtu		4 630	2 476,11
697 Výnosy od ost. subjektov verejnej správy	6 000	0	
CELKOM	819 893	363 216	369 821,86

Plnenie plánu výnosov k 30. 6. 2024 je 369 821 €, pričom tržby z hlavnej činnosti dosiahli 93 425 € a z prenájmov 48 669 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 viac o 1 805 € na účtoch 602 a 648.

Tabuľka nákladov:

NÁKLADY	Schválené náklady 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2024
501 Spotreba materiálu	12 000	5 368	3 574,93
502 Spotreba energie	147 160	78 469	53 097,79
511 Opravy a udržiavanie	11 500	7 856	696,58
512 Cestovné	100	18	97,6
513 Náklady na reprezentáciu	3 150	1 820	3 465,20
518 Ostatné služby	238 438	90 943	113 074,85
521 Mzdové náklady	250 500	110 571	109 060,22
524 Záonné soc. poistenie	86 000	36 492	36 223,93
525 Ostatné soc. poistenie	2 195	1 679	1 176,38
527 Záonné soc. náklady (stravné, tvorba SF, odchodné)	28 835	5 851	4 890,25
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	3 700	1 955	3,90
544 Zmluvné pokuty, penále	0	93	10
545 Ostatné pokuty, penále	0	0	
548 Ostatné náklady na prevádzku	12 000	820	231,2
551 Odpisy	24 015	14 628	14 844
568 Ostatné fin. náklady	300	175	231,20
CELKOM	819 893	356 738	340 678,03

Tvorba nákladov vychádza z prevádzkových nevyhnutných potrieb na energie, materiál, mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady, dane, poplatky a ostatné náklady na prevádzku.

Rozdiel nákladov a výnosov predstavuje výsledok hospodárenia + 29 143,83 €.

Celkové čerpanie bežného rozpočtu podľa zdrojov za všetky podprogramy:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet zmenách 2024	Čerpanie k 30. 6.2024	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	33 775	6 285,14	46 vlastné
0820	610	Mzdy	175 225	81 622,18	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	86 000	44 069,76	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	128 925	70 353,06	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	248 200	63 815,30	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	4 385	4 380,66	111 transfer
0820	630	Tovary a služby	89 200	44 969,65	71 iné zdroje
0820	630	Tovary a služby	6 000	0	72c granty
0820	640	Na odchodné jednotlivcovi...	28 553	20 865,82	41 transfer
		Spolu bežné:	800 263	336 361,57	

3. PREHLÁD ČERPANIA ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV A ZDROJOV

3. 1 Programové údaje: KINO

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

3. 1. 1 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet zmenách 2024	Čerpanie k 30. 6.2024	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	0	0	46 vlastné
0820	610	Mzdy	35 225	20 031,40	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	14 500	7 860,37	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	50 000	25 546,94	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	23 915	3 716,83	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	1 164	1 162,80	111 transfer
0820	640	Na odchodné jednotlivcovi...	1 400	920,88	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	0	0	71 iné zdroje
0820	630	Tovary a služby	6 000	0	72c granty
		Spolu bežné:	132 204	59 239,22	

3. 2 Programové údaje: PODPORNÉ INTERNÉ SLUŽBY

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

3. 2. 2 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2024	Čerpanie k 30. 6. 2024	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	33 775	6 285,14	46 vlastné
0820	610	Mzdy	140 000	61 590,78	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	0	0	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	71 500	36 209,39	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	78 925	44806,12	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	100 901	33 341,48	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	3 221	3 217,86	111 transfer
0820	640	Na odchodné	27 153	19 944,94	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	89 200	44 969,65	71 iné zdroje
		Spolu bežné:	544 675	250 365,36	

Programové čerpanie rozpočtu na Podporných interných službách k 30. 6. 2024 bolo vo výške 250 365,36 €, čo je o 3 721 € vyššie oproti 1. polroku 2023.

3. 3 PROGRAMOVÉ ÚDAJE: TRADIČNÉ KULTÚRNE PODUJATIA

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	MKC	Kód:	3.
Názov prvku/ projektu:	Tradičné kultúrne podujatia	Kód:	3

3. 3. 3 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2024	Čerpanie k 30. 6. 2024	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	123 384	26 756,99	41 transfer
		Spolu bežné:	123 384	26 756,99	

Programové čerpanie rozpočtu na Tradičné kultúrne podujatia k 30. 6. 2024 bolo vo výške 26 756 €. Týkalo sa hlavne podujatí Mesto plné detí a 1. mája v Madaras parku. Podujatia väčšieho rozsahu ako napr. Kultúrne leto, Živé sochy a Dni mesta v rámci uvedeného podprogramu budú prebiehať v letných a jesenných mesiacoch.

3. ZÁVER

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta v snahe zabezpečenia úloh v súlade so zriaďovacou listinou plní svoje úlohy v rozsahu svojich právomocí. V snahe udržať a spravovať majetok mesta sa snaží o jeho zveľaďovanie a udržiavanie cez bežné opravy a rieši i situácie havarijné – oprav strechy na DK Mier. Zriaďovateľ v rámci 1. zmeny schválil kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie integrovaného kinoservera s interným úložiskom a externého úložiska a perforovaného plátna. S týmto projektom sa MKC uchádzalo o poskytnutie dotácie z Audiovizuálneho fondu a v júni t. r. podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 10 000 €. Taktiež bolo úspešné s projektom na nový program Folklórneho súboru Čačina a podpísalo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 14 000 €. Uvedené dotácie budú zahrnuté v zmenách rozpočtu na 2. polrok 2024.

Vypracovali: Ing. Mária Pecklanská a Ing. Andrea Jančíková
Schválil a predkladá: Ing. Martin Kapusta
V Spišskej Novej Vsi, 30. 7. 2024



SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30.06.2024

Júl 2024

Spracovala:

Ing. Mazureková J.

Dátum spracovania:

31.7.2024

Schválil:

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ organizácie

Podpis:

1.1 FINANČNÉ INFORMÁCIE

1.1.1 Príjmy a výdaje

STEZ je príspevková organizácia, hospodáriaca na základe vyrovnaného finančného rozpočtu. Rozhodujúcu časť príjmov tvorí príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Ostatné zdroje tvoria príjmy za výkon služieb v zmysle predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine. Výdavkovú časť rozpočtu predstavujú náklady spojené s výkonom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.

PRÍJMY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie I. polrok 2024
212003	Z prenajatých budov, priestorov	100 800	212 000	138 307,17
223001	Za predaj tovarov a služieb	118 352	291 700	169 748,95
223 004	Príjmy z predaja hm.maj.			
242	Z vkladov			0,64
312007	Z rozpočtu mesta	933 438	1 945 000	980 300
292	Z refundácií a dobropisov			
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov			
321	Granty od cudzích			
312 001	Zo štátneho rozpočtu	36 618	26 671	26 670,43
312 011	Od ostatných subjektov VS		10 000	10 000,00
292 017	Z vratiek			43,03
CELKOM:		1 189 208	2 448 700	1 325 070,22

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2023	Schválený rozpočet 2023	Plnenie I. polrok 2024
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce		158 000	15 199,99
CELKOM:			158 000	15 199,99

Výška plánovaných bežných príjmov pre rok 2024 bola pôvodne 2 448 700 EUR, z toho vlastné zdroje z prenajatých budov a priestorov 212 000,00 EUR, za predaj tovaru a služieb použité na bežné výdavky 291 700,00 EUR a zdroje zriaďovateľa 1 945 000,00 EUR. Pôvodne plánované kapitálové zdroje vo výške 93 000,- EUR určené na nákup orezávača ľadu (6 000,- EUR), na odstránenie hlučnosti na zimnom štadióne (35 000,- EUR), nákup vretenovej kosačky na atletickom štadióne (10 000,- EUR), nákup saunovacej pece (7 000,- EUR), zakúpenie fólií a navíjacieho zariadenia na prekrytie bazénov (20 000,- EUR), na rekonštrukciu kopilitových stien v športovej hale (15 000,- EUR) boli prvou zmenou rozpočtu zvýšené o 65 000,- EUR na dofinancovanie projektovej dokumentácie k plánovanej rekonštrukcii a modernizácii zimného štadióna. Zároveň sme prvou zmenou žiadali o presun zdrojov zo zimného štadióna určených na odhlučnenie strojovne vo výške 34 000,- EUR na prvok športový komplex konkrétne na športovú halu, kde budú použité na prekrytie palubovky vo výške 24 000,- EUR a na realizáciu architektonickej štúdie 10 000,- EUR. Z Ministerstva hospodárstva nám boli poskytnuté

finančné prostriedky na kompenzáciu zvýšených výdavkov na teplo vo výške 26 670,43 EUR. Od ostatných subjektov cez zriaďovateľa sme prijali sumu 10 000,- EUR na výmenu kopilitových stien v športovej hale.

VÝDAVKY

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2023	Schválený rozpočet HČ 2024	Plnenie HČ I. polrok 2024
611	Mzdy, platy, príplatky			
611	Tarifný plat	251 038	510 910	282 339,14
612001	Príplatok osobný	40 644	75 500	37 581,51
612002	Príplatky ostatné	49 372	101 900	67 301,52
614	Odmeny	7 476	91 400	17 803,32
	CELKOM:	348 530	779 710	405 025,49
621,623,62562 7	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP			
621	Poistné do VŠZP	27 659	52 000	27 931,59
623	Poistné do os. ZP	7 833	30 900	17 367,92
625001	Na nem. poistenie	5 140	14 000	5 862,70
625002	Na star. poistenie	52 049	115 500	63 468,82
625003	Na úraz. poistenie	7 740	8 900	3 579,92
625004	Na invalid. poistenie	10 490	26 900	12 826,64
625007	Na poistenie do RF	10 303	41 300	19 979,47
625005	Na poist. v nezam.	3 556	12 400	4 117,63
627	Príspevok do DDS	4 085	10 400	5 033,62
	CELKOM:	128 855	312 300	160 168,31
631	Cestovné			
631001	Tuzemské cestovné	1 829	4 000	960,06
	CELKOM:	1 829	4 000	960,06
632	Energie			
632001	Energie	420 409	870 091	349 993,30
632002	Vodné a stočné	23 604	65 300	27 293,80
632003	Poštové služby	1 324	2 000	949,61
632005	Telekomunikačné služby	1 656	3 500	2 635,91
	CELKOM:	446 993	940 891	380 872,62
633	Materiál			
633001	Interiérové vybav.		1 180	2 279,60
633002	Výpočtová technika	1 228		
633004	Prev. stroje, zariad.	2 158	7 900	6 775,66
633006	Všeobecný materiál	26 388	82 165	52 082,18
633009	Časopisy, noviny		200	
633010	Prac. odevy, obuv	91	10 300	967,25
633013	Softvér a licencie			3 232,25
633016	Reprezentačné	1 541	3 500	
	CELKOM:	31 406	105 245	65 336,94
634	Dopravné			
634001	Palivo, mazivá	2 856	8 200	3 551,14
634002	Údržba dop. prostr.			
634003	Poistenie	120	500	
	CELKOM:	2 976	8 700	3 551,14
635	Rutinná a štandardná údržba			
635002	Údržba výp. tech.			
635004	Údržba strojov, prís.	19 416	33 761	15 164,46
635006	Údržba budov, objektov	22 785	99 789	48 521,60
	CELKOM:	42 201	133 550	63 686,06

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2023	Schválený rozpočet HČ 2024	Plnenie HČ I. polrok 2024
636	Nájomné			
636001	Nájomné budov			
636002	Nájomné zariadení	6 024	9 950	4 312,63
	CELKOM:	6 024	9 950	4 312,63
637	Služby			
637001	Školenia, kurzy	115	1 700	683,89
637003	Propagácia, reklama		12 600	11 599,80
637004	Všeobecné služby	16 249	50 070	40 810,80
637005	Špeciálne služby	78	300	78,24
637006	Náhrady	143	1 055	619,39
637012	Poplatky a odvody	1 356	16 000	12 885,99
637014	Stravovanie	10 632	16 000	12 869,53
637015	Poistné	439	9 000	5 477,24
637016	Prídel do soc. fondu	2 378	13 500	5 508,62
637027	Odmeny zam. mimo prac. pomeru	8 216	51 700	16 409,14
637029	Manká a škody			
637031	Pokuty a penále			68,17
637044	Daň z pridanej hodnoty	37 252	12 000	3 207,78
	CELKOM:	76 858	183 925	110 218,59
642	Transfery jednotlivcom			
642012	Na odstupné		4 400	2 331,56
642013	Na odchodné		2 500	2 500,00
642015	Na nemocenské dávky		200	166,25
	CELKOM:		7 100	4 997,81
SPOLU:		1 085 672	2 485 371	1 199 129,65
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:		1 325 070,22	1 199 129,65	+ 125 940,57
Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov predstavoval hodnotu			125 940,57 EUR	

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ zriaďovateľ v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie I. polrok 2024
713004	Prevádzkové stroje		39 000	15 199,99
714001	Nákup automobilov			
716	Prípravná a projektová dokumentácia		65 000	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie		54 000	
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy			
CELKOM:			158 000	15 199,99

Plánované výdavky pre rok 2024 boli v sume 2 448 700,- EUR na bežné výdavky. Výdavky vykryté z vlastných zdrojov predstavovali 503 700,- EUR a od zriaďovateľa 1 945 000,- EUR. Pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2024 boli schválené kapitálové zdroje 93 000,- EUR, pri prvej zmene rozpočtu nám boli schválené ďalšie zdroje vo výške 65 000,- EUR, tak ako je to uvedené v príjmovej časti. Zo zdrojov zriaďovateľa sme k 30.06.2024 vyčerpali finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 955 387,11 EUR, kapitálové zdroje vo výške 15 199,99 EUR. Z vlastných zdrojov sme uhradili výdavky v sume 207 072,11 EUR, zo ŠR 26 670,43 EUR (kompenzácia výdavkov na teplo) a zo zdrojov od ostatných subjektov cez zriaďovateľa 10 000,- EUR na údržbu v športovej hale.

1.1.2. Náklady a výnosy

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		30.06.2023	2024	k 30.6.2024
501 100	Spotreba materiálu	23 984	80 700	50 806,02
501 101	Spotreba čistiacich prostriedkov	3 118	15 000	6 691,48
501 102	Spotreba tlačív a kanc. potrieb	2 669	6 000	2 020,79
501 104	Spotreba PHM	3 145	7 000	3 878,76
501 106	Spotreba DHIM	2 903	15 000	13 298,29
501 107	Spotreba prac. odevov	2 946	8 000	2 816,45
501 108	Spotreba - odborná literatúra		500	
501 109	Noviny a časopisy			
501	Spotreba materiálu	38 765	132 200	79 511,79
502 101	Spotreba elektrickej energie	154 517	444 200	133 257,92
502 103	Spotreba tepla	297 875	303 200	224 762,33
502 200	Spotreba vody	16 701	47 000	19 595,69
502	Ostatná spotreba	469 093	794 400	377 615,94

511 100	Opravy a drobná údržba	51 636	82 500	55 113,66
511	Opravy a udržiavanie	51 636	82 500	55 113,66

512 100	Cestovné	1 809	2 000	960,06
512	Cestovné	1 809	2 000	960,06

513 100	Náklady na reprezentáciu	1 541	1 000	712,25
513	Náklady na reprezentáciu	1 541	1 000	712,25

518 100	Ostatné služby	26 885	85 500	56 279,19
518 200	Telefónne poplatky	2 592	5 400	2 847,46
518 300	Poštové poplatky	327	1 300	384,12
518 400	Školenia	1 394	1 500	796,65
518 500	Revízie	4 404	12 000	6 231,36
518 600	Náklady na reklamu		2 000	6 260,21
518 700	Služby- software		1 000	69,00
518 900	Stočné	15 322	40 200	15 338,68
518 902	Nájom		12 500	
518	Ostatné služby	50 924	161 400	88 206,67

521 100	Mzdové náklady stal. prac.	347 889	790 000	419 994,28
521 202	Dohody o vykonaní práce	9 223	30 000	15 141,62
521	Mzdové náklady	357 112	820 000	435 135,90

524 100	Zákonné sociálne odvody	129 816	302 400	150 082,99
524	Zákonné sociálne poistenie	129 816	302 400	150 082,99

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		30.06.2023	2024	k 30.6.2024
525 100	Ost.zák. poist - dopln. dôch	4 288,00	10 000	4 180,99
525	Ost.zák. poist - dopln. dôch	4 288,00	10 000	4 180,99
527 100	Zákonné sociálne náklady	12 397	27 000	16 202,46
527	Zákonné sociálne náklady	12 397	27 000	16 202,46
538 100	Ostatné poplatky	720	14 000	18 480,89
538	Ostatné poplatky	720	14 000	18 480,89
541 100	Zostatková cena			
538	Zostatková cena			
545 100	Ostatné pokuty a penále	3		83,94
545	Ostatné pokuty a penále	3		83,94
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	559		12,26
548	Ostatné prevádzkové náklady	559		12,26
551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	182 664	327 000	189 755,50
551 200	Odpisy- STEZ	1 380	2 800	1 380,00
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	20 346	49 000	23 970,72
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	31 372	40 000	31 969,44
551 500	Odpisy cudzí cez zriaďovateľa		2 000	3 416,82
551 501	Odpisy – fond na podporu športu			1 113,04
551	Odpisy dlhodobého majetku	236 361	420 800	251 605,52
568 100	Poplatky banke	231	1 200	284,49
568 200	Poistné nehnuteľnosti		11 000	5 384,94
568 300	Poistné ostatného majetku		1 000	
568 400	Poistné havarijné a zákonné			-43,03
568 500	Ostatné finančná náklady			300,85
568	Ostatné finančné náklady	231	13 200	5 927,25
591	Splatná daň z príjmov			0,00
	NÁKLADY CELKOM s odpismi	1 355 259	2 780 900	1 483 832,57
	NÁKLADY CELKOM bez odpisov	1 118 898	2 362 900	1 233 607,05

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2023	Plán HČ 2024	Skutočnosť 30.06.2024
	Zimný štadión	66 109	158 000	82 914,96

602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	47 605	121 000	57 609,59
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	13 364	19 000	17 127,00
Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		k 30.06.2023	2024	k 30.06.2024
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	5 140	18 000	8 178,37
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	123 325	274 600	172 840,89
602 302,	Tržby za bazén KP a LK	79 381	202 600	116 082,25
602 301	Tržby za saunu a seragem	15 376	30 000	25 348,40
602 303	Tržby - prenájom nebytových priestorov LK a KP	5 115	18 000	6 106,66
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	8 611	6 000	14 594,21
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	14 842	18 000	10 709,37
	Futbalový štadión	16 345	21 000	13 304,97
602 800	Tržby- prenájom ihriska	6 741	10 000	6 580,07
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	9 604	11 000	6 724,90
	Kolkáreň	965	2 000	577,39
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	965	2 000	577,39
	Atletický štadión	182	1 000	120,00
602 900	Tržby - prenájom AŠ	182	1 000	120,00
602 901	Tržby- prenájom neb.priestorov AŠ			

	Tenisové kurty	4 306	17 700	11 748,40
602 602	Tržby – vstup TK	232	5 000	8 975,25
602 601	Tržby - prenájom neb.priestorov TK	4074	12 700	2 773,15
	Ostatné príjmy	145	2 800	
602 600	Ostatné príjmy	145	2 800	
602	Tržby z predaja služieb	211 377	477 100	281 506,61

642 100	Tržby z predaja majetku			
642	Tržby z predaja majetku			

648 100	Ostatné prevádzkové výnosy			1 015,85
648	Ostatné prevádzkové výnosy			1 015,85

693	Zúčtovanie dotácie zo ŠR	36 618		20 419,41
693 100	Zúčtovanie dotácie zo ŠR	36 618		20 419,41

691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	886 747	1 885 800	955 387,11
691	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	886 747	1 885 800	955 387,11

692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	182 664	327 000	189 755,50
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	1 000	2 000	4 529,86

692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	31 972	40 000	31 969,44
692	Výnosy z kapitálových transferov - zriaďovateľ	215 636	369 000	226 254,80

697 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov			10 000,00
697	Výnosy z bežných transferov - ostatné subjekty			10 000,00
698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	35 248	49 000	23 970,72
698	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	35 248	49 000	23 970,72
VÝNOSY CELKOM		1 385 626	2 780 900	1 518 554,50
VÝNOSY BEZ DOTÁCIÍ NA ODPISY		1 134 742	2 362 900	1 268 328,98

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	30 367	0	34 721,93
-----------------------------	---------------	----------	------------------

Hospodárenie v I. polroku 2024 v oblasti nákladov a výnosov sme ukončili ziskom 34 721,93. Skutočné výnosy predstavovali sumu 1 518 554,50 EUR a náklady sumu 1 483 832,57 EUR. Do výnosov bola zaúčtovaná suma poskytnutá zo ŠR na kompenzáciu nákladov na energie na prevádzkach vo výške 20 419,41 EUR a 10 000,- EUR finančné prostriedky na výmenu kopilitových stien v športovej hale, ktoré nám boli poskytnuté od ostatných subjektov cez zriaďovateľa.

Za I. polrok 2024 z plánovaných zdrojov od zriaďovateľa vo výške 980 300,- EUR sa použili zdroje vo výške 955 387,11 EUR t.j. 24 912,89 EUR nebolo zúčtovaných vo výnosoch.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ - príjmy a výdaje

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie I. polrok 2024
212003	Z prenajatých budov, priestorov	3 381		7 192,78
223001	Za predaj tovarov a služieb	253 450	518 000	258 253,13
453	Prostriedky z predchádzaj. rokov	17 299		729,80
CELKOM:		274 130		266 175,71

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté vo výške 266 175,71 EUR. V I. polroku 2024 sme zaznamenali nižší počet akcií (svadby, rodinné oslavy, športové pobyty) v porovnaní s ostatnými rokmi. Nárast tržieb sa plánuje počas letnej sezóny.

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie PČ I. polrok 2023	Schválený rozpočet PČ 2023	Plnenie PČ I. polrok 2023
611	Mzdy, platy, príplatky			
611	Tarifný plat	55 693	131 000	57 470,04
612001	Príplatok osobný	4 196	16 000	3 410,91
612002	Príplatky ostatné	13 240	31 000	15 355,87
614	Odmeny	2 417	7 000	2 862
	CELKOM:	75 546	185 000	79 098,82
621,623,625,627	Odvody a príspevky do			

	ZP,SP,DDP			
621	Poistné do VŠZP	4 220	5 000	3 409,35
623	Poistné do os. ZP	2 155	5 000	5 597,99
625001	Na nem. poistenie	1 033	3 000	1 179,40
625002	Na star. poistenie	11 115	15 000	11 756,63
625003	Na úraz. poistenie	2 181	1 800	758,04
625004	Na invalid. poistenie	2 366	4 000	2 828,27
625007	Na poistenie do RF	747	1 200	843,30
625005	Na poist. v nezam.	2 118	6 000	4 517,65
627	Príspevok do DDP	247	1 000	522,11
	CELKOM:	26 182	42 000	31 412,74
632	Energie			
632001	Energie	50 311	55 000	28 721,02
632002	Vodné a stočné	3 635	10 000	2 566,94
632003	Poštové služby	6		
	CELKOM:	53 952	65 000	31 287,96
633	Materiál			
633001	Interiérové vybav.	183	5 000	980,17
633002	Výpočtová tech.		1 000	
633004	Prev. stroje, zariad.	4 243	6 000	2 646,02
633006	Všeobecný materiál	11 150	16 000	11 782,52
633010	Prac .odevy, obuv	560	2 500	57,99
633011	Potraviny	74 560	120 500	72 907,83
	CELKOM:	90 696	151 000	88 374,53
634	Dopravné			
634001	Palivo, mazivá	536	2 800	536,74
634002	Údržba dop. prostr.		200	0,00
	CELKOM:	536	3 000	536,74
635	Rutinná a štandardná údržba			
635004	Údržba strojov, prís.	97	5 000	2 909,29
635006	Údržba budov	2 484	15 000	2 555,20
	CELKOM:	2 581	20 000	5 464,49
636	Prenájom prevádzkových strojov			
636 002	Prenájom prev. strojov	404		
	CELKOM:	404		
637	Služby			
637 001	Školenia, semináre	150	500	
637 003	Propagácia a reklama	156		80,00
637004	Všeobecné služby	10 729	10 300	12 945,23
637006	Náhrady			20,00
637012	Poplatky a odvody	750	8 000	463,54
637014	Stravovanie		4 000	0,00
637015	Poistné	45	200	53,12
637016	Prídela do soc. fondu	499	2 000	896,51
637027	Odmeny zam. mimo prac. pomeru	2 019	15 000	10 022,85
637031	Pokuty a penále	12		9,48
637035	Dane	144	7 000	7,08
637 044	Daň z pridanej hodnoty	2 917	5 000	3 374,71
	CELKOM:	17 422	52 000	27 872,52

VÝDAJE CELKOM:

267 319

518 000

264 047,80

Rozdiel príjmy a výdavky : 266 175,71 - 264 047,80 = 2 127,91

Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti sme za I. polrok 2024 dosiahli v sume 2 127,91 EUR, kde príjmy predstavovali sumu 266 175,71 EUR a výdaje 264 047,80 EUR.

NÁKLADY:

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť PČ	Skutočnosť PČ
		K 30.06.2023	k 30.6.2024
501	Spotreba materiálu	84 923	80 729,57
502	Spotreba EE, tepla , vody	51 720	28 727,50
504	Spotreba tovaru	8 523	9 066,01
511	Opravy a údržba	4 195	13 974,29
518	Služby	9 070	17 629,22
521	Mzdové náklady	68 753	94 516,41
524	Zákonné sociálne odvody	23 351	31 817,49
525	Ostatné zákonné odvody	198	445,03
527	Zákonné sociálne náklady	3 966	7 376,09
538	Dane a poplatky	402	14 235,32
548	Ostatné prevádzkové náklady	6 300	8,26
568	Ostatné finančné náklady	1 151	550,46
	CELKOM náklady	262 522	299 075,65

VÝNOSY:

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť PČ	Skutočnosť PČ
		k 30.06.2023	k 30.6.2024
602	Výnosy z predaja služieb	258 888	230 871,09
604	Predaný tovar	21 696	31 781,04
648	Ostatné prevádzkové výnosy	1 508	2 801,69
693	Výnosy samosprávy zo ŠR		6 251,02
	CELKOM výnosy	282 092	271 704,84

V oblasti nákladov a výnosov sme za I. polrok 2024 dosiahli stratu vo výške 27 370,81 EUR. Výnosy za ubytovanie sme dosiahli v sume 48 601,10EUR, výnosy za stravovanie 168 609,19 EUR, z prenájmu a ostatné tržby 13 660,80. Od januára 2024 ukončili nájomného zmluvy prenajímateľa z hotel Šport (prenájom kuchyne a pohostinstva z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie), čo nám znížilo výnosy z prenájmu.



MONITOROVACIA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K 30. 6. 2024

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 21. 8. 2024

Program: 1

Názov: Manažment výkonu samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50 830,00	53 330,00	36 378,43	56 800,00	57 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 830,00	53 330,00	36 378,43	56 800,00	57 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	14 800,00	5 097,03	14 800,00	15 300,00
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:	14 800,00	14 800,00	5 097,03	14 800,00	15 300,00

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.

Cieľ: Realizácia pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisii MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ a 11 slávnostných prijatí primátorom mesta.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 11 slávnostných prijatí primátorom mesta v obradnej sieni.

Boli to prijatia:

1/pri príležitosti 30. výročia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a 30. výr. založenia Mestskej organiz. JDS v SNV

2/pracovníčok v sociálnej oblasti

3/poslancov NR SR (V. Záhorčák, A. Sitkár)

4/ ministra MIRRI SR R. Rašiho a štátneho tajomníka M. Kaliňáka

5/ hráčov HC OSY pri príležitosti ich víťazstva

6/učiteľov a žiakov z maďarského Debrecínu- projekt Erasmus+ ZŠ Nejedlého SNV

7/učiteľov a žiakov z Nem., Švajč., ČR - projekt Erasmus+ - SPŠ technická SNV

8/najlepších zdravotných sestier - oceňovanie "Biele srdce"

9/významných osobností ocenených Cenou mesta a Cenou primátora mesta v Redute

10/ bývalých absolventov SPTŠ SNV - stretnutie po 50 rokoch

11/brazílskeho veľvyslanca a honorárneho konzula

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ:

- 24. 1. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 17 prijatých uznesení;
- 2. 2. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 18
- 9 prijatých uznesení;
- 12. 3. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 43 prijatých uznesení;
- 18. 4. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 15
- 6 prijatých uznesení;
- 16. 5. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 29 prijatých uznesení;

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	1724,40
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	800,00	800,00	473,75
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	500,00	500,00	254,98
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7800,00	7800,00	2293,90
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	2600,00	2600,00	350,00
							Spolu:	14 800,00	14 800,00	5 097,03

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	29 500,00	23 451,40	27 000,00	27 000,00
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:	27 000,00	29 500,00	23 451,40	27 000,00	27 000,00

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: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, Združenie miest a obcí Spiša, CIVINET Česká a Slovenská republika, SEZO SPIŠ, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3.

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

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

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: S organizáciami, ktorých je mesto členom, aktívne spolupracujeme. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú valných zhromaždení, organizovaných stretnutí, rôznych školení a seminárov.

V 1. polroku 2024 došlo k zmenám v rámci členstiev v týchto združeníach:

K 1. 1. 2024 sme vystúpili z Únie miest Slovenska, na základe Uznesenia č. 326/2024 zo zasadnutia MsZ dňa 12. 3. 2024 sme vstúpili do Združenia miest a obcí Spiša, a na základe Uznesenia č. 361/2024 zo zasadnutia MsZ dňa 18. 4. 2024 sme vstúpili do združenia CIVINET Česká a Slovenská republika.

K 30. 6. 2024 máme zaplatené členské v týchto združeníach a asociáciách: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO Spiš, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Združenie miest a obcí Spiša, CIVINET Česká a Slovenská republika.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12 Na členské príspevky	27000,00	29500,00	23451,40
Spolu:							27 000,00	29 500,00	23 451,40

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 030,00	9 030,00	7 830,00	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:	9 030,00	9 030,00	7 830,00	15 000,00	15 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na rok 2024 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou. S účinnosťou od 12.10.2022 bola uzatvorená zmluva s novou audítorskou spoločnosťou ML-audit, s.r.o., čat.Nebiljaka 658/7, Svidník.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Správnosť hospodárenia mesta bola kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona bol vykonaný v 1.polroku 2024 overením účtovnej závierky za rok 2023. Audit overil individuálnu účtovnú závierku bez výhrad. V 2.polroku 2024 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: K 30.6. bol vykonaný jeden audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 a overenie súladu výrovnej správy s účtovnou závierkou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	9030,00	9030,00	7830,00
							Spolu:	9 030,00	9 030,00	7 830,00

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	487 680,00	489 180,00	211 228,73	495 585,00	508 206,00
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:	502 680,00	504 180,00	211 228,73	495 585,00	508 206,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

Zámer: Vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom informácií o daniach v meste Spišská Nová Ves.

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod.

Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu“, Fb profil mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Desklina - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa a aktualizácia web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tlmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balónky, 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	292 457,00	292 457,00	129 513,24	304 362,00	316 983,00
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:	307 457,00	307 457,00	129 513,24	304 362,00	316 983,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o daniach v meste.

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom zabezpečujeme prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí mestské printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník, Televízia Reduta, www stránka mesta, facebook.

Ciel: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	100,00	100,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	37,20
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	30,00	30,00	4,78
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	410,00	410,00	130,20
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	60,00	60,00	7,40
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	100,00	100,00	10,26
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na poisť. v nezamestnanosti	60,00	60,00	3,42
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	160,00	160,00	44,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	8059,76
2.1.1	41	0830	633006	01	08 02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	32976,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	930,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	198432,00	198432,00	87310,08
2.1.2	43	0830	713003	01	02	00	TV Reduta-telekomunikačnej te	15000,00	15000,00	0
Spolu:								307 457,00	307 457,00	129 513,24

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	94 025,00	94 025,00	42 203,16	94 025,00	94 025,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 025,00	94 025,00	42 203,16	94 025,00	94 025,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník. Okrem neho mesto komunikuje prostredníctvom Televízie Reduta, www stránky mesta a prostredníctvom sociálnej siete facebook, vydáva tlačové správy. Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Zvyčajne je súčasťou Ička aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.

Cieľ: Vydáť 12 čísel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár: V priebehu I. polroka 2024 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO s počtom strán 32.

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2024 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka INFORMÁTOR - IČKO s celkovým počtom 32 strán. Prílohou januárového vydania Ička 1/2024 bol 8 str. cestovný poriadok MHD.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	100,00	100,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	37,20
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	30,00	30,00	4,78
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	410,00	410,00	130,20
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	60,00	60,00	7,40
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	100,00	100,00	10,26
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	60,00	60,00	3,42
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	160,00	160,00	44,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	8059,76
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	32976,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	930,00
Spolu:								94 025,00	94 025,00	42 203,16

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	198 432,00	198 432,00	87 310,08	210 337,00	222 958,00
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:	213 432,00	213 432,00	87 310,08	210 337,00	222 958,00

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 retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) sa pre rok 2024 dohodla na 3 307,20 € bez DPH, slovom: tritisíc tristososedem eur a dvadsať centov bez DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu (vrátane ich aktualizácie).

Vysielanie televíznych relácií je zabezpečované nasledovne:

"Mestský magazín aktualít" (ďalej len MMA):

- premiéry v pondelok až piatok o 17⁰⁰ hod.,

- repríz v príslušných dňoch vždy o 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 hod.

a o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. nasledujúceho dňa,

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

- videotext denne medzi jednotlivými reláciami MMA,

- teletext priebežne počas celého roka,

- diskusná relácia "Okrúhly stôl" zaradená do vysielania na základe rozhodnutia TV Reduta, požiadaviek objednávateľa a v zmysle programovej štruktúry vysielania. Vysielania online z Mestských zastupiteľstiev prostredníctvom sociálnych sietí youtube, alebo FB odvysielané podľa dohody s objednávateľom.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V 1. polroku 2024 bolo odvysielaných 380 reportáží, 135 Aktualít a 26 Minút týždňa. Ďalej TV REDUTA vyrobila a odvysielala 6 prenosov a záznamov s Mestského zastupiteľstva. Bolo odvysielaných aj 14 magazínov KSK Rozhýbaný kraj.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	127,00	130,00	135,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	198432,00	198432,00	87310,08
2.1.2	43	0830	713003	01	02	00	TV Reduta-telekomunikačnej te	15000,00	15000,00	0
							Spolu:	213 432,00	213 432,00	87 310,08

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	195 223,00	196 723,00	81 715,49	191 223,00	191 223,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 223,00	196 723,00	81 715,49	191 223,00	191 223,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagáciu mesta, zabezpečenie prevádzky Turistického informačného centra, kostolnej veže, medzinárodnú spoluprácu. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v tuzemskej a zahraničnej tlači, na výrobu propagačných a informačných materiálov, na preklady do ďalších mutácií web stránky, účasť na výstavách a veľtrhoch. Z tohto programu sú financované aj náklady na zahraničné služobné cesty a náklady súvisiace s návštevou delegácií z partnerských miest a novinárov zo zahraničia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 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	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	2500,00	1030,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	53,82
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	53,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	14,50
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	450,00	450,00	145,31
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	25,00	25,00	8,26
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	90,00	90,00	31,11
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	20,00	10,32
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	140,00	140,00	49,28
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	850,00	850,00	8,60
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštr	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	0
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tečť	0	900,00	899,99
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	722,93
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	50,00	48,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	970,00	970,00	298,12
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	970,00	970,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	500,00	500,00	120,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojo	0	170,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	5245,00	4848,11
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	1940,00	1040,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1450,00	1400,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	89,25
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	21350,00	21350,00	11492,15
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	25700,00	25700,00	6864,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	38290,00	31675,00	7509,08
2.2.1	72a	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	1500,00	1500,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	44,40
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	485,00	985,00	549,50
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2500,00	3200,00	3200,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	25000,00	25000,00	17286,79
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6200,00	6200,00	3802,25
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	400,14
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2900,00	2900,00	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1900,00	1600,00	816,12
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	1100,00	1400,00	1165,80
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	600,00	600,00	302,83
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5200,00	5200,00	3029,05
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	390,00	390,00	173,03
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	649,01
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	400,00	400,00	216,20
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1900,00	1900,00	1027,66
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	750,00	750,00	147,71

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01 TIC-plyn	1400,00	1400,00	970,03
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00 TIC-elektrická energia	3000,00	3000,00	1212,18
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00 TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	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	700,00	700,00	222,55
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, prístrojov	85,00	13,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	350,00	350,00	103,80
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístrojov	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	290,00	290,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	281,48
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného času	4000,00	4000,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	100,00	172,00	171,60
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	70,00	48,29
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské dávky	15,00	15,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné poistenie	300,00	500,00	305,38
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poistenie	20,00	20,00	17,45
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	120,00	120,00	103,61
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04 Kostolná veža-prev.stroje, prístroje	0	90,00	90,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný materiál	230,00	230,00	98,20
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kostolná veža-údržba prev.strojov	1000,00	950,00	333,89
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služby	4000,00	2600,00	690,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimopracovného času	3500,00	4610,00	2133,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničné	6600,00	6600,00	6148,69
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	46,05
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, poplatky	150,00	150,00	34,27
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistené	330,00	350,00	98,70
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01 Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	0	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02 Zahr.-reprezentačné výdavky	9000,00	9000,00	0
Spolu:							195 223,00	196 723,00	81 715,49

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	105 573,00	107 073,00	39 589,73	101 573,00	101 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 573,00	107 073,00	39 589,73	101 573,00	101 573,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Prostriedky určené na propagáciu mesta v časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR, náklady na web hosting, reklama na billboardoch, propagácia mesta, hlavičkové papiere, nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (publikácie, diáre, perá, 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 prehľadok, preklady do propagačných materiálov..., odmena pre laureáta Ceny mesta.

Ciel: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V prvom polroku 2024 sme spolupracovali so spoločnosťou CBS s. r. o. na vydaní knihy Čarovná Spišská Nová Ves a s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sa nám podarilo zostaviť a vydať prvé Turistické noviny v regióne Slovenského raja a južného Spiša. Išlo o ponuku toho najzaujímavejšieho, čo sa dá v lete zažiť a vidieť v regióne

Mu:	Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok					
Komentár:	K 30.6.2024 počet druhov propagačných a informačných materiálov bol 2.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	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: V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sa Spišská Nová Ves prezentovala v prvom polroku 2024 na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Maďarsku – UTAZÁS Budapešť a v Českej republike – Holiday World Praha. Zúčastnili sme sa aj dvoch výstav na Slovensku a to v marci na Caravan Bike Travel v Nitre a v apríli na ITF Slovakiatour v Bratislave.

V termíne 24. - 27. 6. 2024 sme organizovali infocestu pre poľských novinárov, ktorí sa prišli oboznámiť s turistickými možnosťami v našom regióne.

Mesto Spišská Nová Ves sa prezentovalo aj v printových médiách a to: v Cestovnom informátore, v leteckom časopise MY WINGS v SK aj EN verzii.

V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa turistických sprievodcov či plagátov k Víkendú otvorených parkov a záhrad. Spolupracovali sme aj na tvorbe Turistických novín.

V prvom polroku 2024 sme zabezpečili obnovu veľkoplošných banerov na autobusovej stanici.

Z finančnej podpory z projektového programu TERRA INCOGNITA sme v marci mohli sprístupniť ďalšiu turistickú atrakciu v blízkosti mesta, a to zrekonštruovaný vojenský bunker v lokalite Schulerloch. Táto aktivita priťahla pozornosť mnohých médií a bola prezentovaná v niekoľkých reláciách v TV a aj rozhlase. Napr. v detskej relácii: Čo budeme robiť? alebo Slovensko v obrazoch (RTVS), či v rozhlasovej relácii Plná poľná a v Rádiu Regina.

Mu:	Počet prezentovaných tematických pobytov za rok					
Komentár:	K 30. 6. 2024 sa vzhľadom na nízky záujem o tematické pobytové balíky tieto pobyty nerealizovali. Ubytovacie zariadenia si tieto ponuky riešia individuálne.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Newslettere boli posielané pravidelne každý týždeň od začiatku roka. Obsahovali výber z podujatí na daný týždeň v meste a jeho okolí. Posielali sa médiám (TV, rádia, tlač), informačným centráram, ubytovacím zariadeniam, kultúrnym inštitúciám, okolitým obciam, individuálnym záujemcom, Ich obsahom boli pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcií, ...

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	26,00	26,00	0	0	0

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

Komentár: Webová stránka mesta prešla celkovou rekonštrukciou a je graficky odlišná. Vzhľadom na túto skutočnosť sa na novej webovej stránke mesta bannery už nepoužívajú.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 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	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	2500,00	1030,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	53,82

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.1	41	0111	623	01	02	00 Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	53,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00 Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	14,50
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00 Kan.prim.-na starobné poistenie	450,00	450,00	145,31
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00 Kan.prim.-na úrazové poistenie	25,00	25,00	8,26
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00 Kan.prim.-na invalidné poistenie	90,00	90,00	31,11
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	20,00	10,32
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie do RFS	140,00	140,00	49,28
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00 Kan.prim.-poštové služby	850,00	850,00	8,60
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00 Kan.prim.-komunikačná infraštru	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00 Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	0
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00 Kan.prim.-telekomunikačná tecl	0	900,00	899,99
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00 Kan.prim.-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	722,93
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00 Kan.prim.-softvér a licencie	0	50,00	48,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné	970,00	970,00	298,12
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00 Kan.prim.-autorské práva	970,00	970,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00 Kan.prim.-preprava, nájom dop.	500,00	500,00	120,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00 Kan.prim.-prevádzkových strojo	0	170,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00 Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	5245,00	4848,11
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00 Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	1940,00	1040,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00 Kan.prim.-prenájom sftvéru	1450,00	1400,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00 Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	89,25
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00 Kan.prim.-konkurzy a súťaže	21350,00	21350,00	11492,15
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00 Kan.prim.-prop. reklama a inzer	25700,00	25700,00	6864,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	38290,00	31675,00	7509,08
2.2.1	72a	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	0	1500,00	1500,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00 Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	44,40
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00 Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné výdavk	485,00	985,00	549,50
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00 Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2500,00	3200,00	3200,00
Spolu:							105 573,00	107 073,00	39 589,73

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	62 445,00	62 445,00	31 978,23	62 445,00	62 445,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 445,00	62 445,00	31 978,23	62 445,00	62 445,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 3 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 1 brigádnikom počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 9.00 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, rezervácie vstupov do vojenského bunkra v Schulerlochu, úschovu 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.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: V období od 1. 1. do 30. 6. naše služby využilo 3666 návštevníkov. Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce. Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko). Z turistov zo "vzdialenejšieho" zahraničia môžeme spomenúť návštevníkov z Holandska, Portugalska, Španielska, Švédska, Belgicka, Anglicka, USA, či Kanady.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: V období od 1. januára do 30. júna 2024 naše služby využilo 3666 návštevníkov. Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce. Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko). Ale pomerne veľa návštevníkov k nám pravidelne chodí aj z Francúzska a Veľkej Británie. S aktuálnou politickou situáciou súvisí aj nárast počtu návštevníkov z Ukrajiny. Z iných krajín k nám zavítali turisti napr. z USA, Holandska, Portugalska, Španielska, Talianska, Švédska, či Belgicka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	3748,00	4366,00	3666,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00 TIC-tarifný plat	25000,00	25000,00	17286,79
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00 TIC-osobný príplatok	6200,00	6200,00	3802,25
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00 TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	400,14
2.2.2	41	0111	614	14	16	00 TIC-odmeny	2900,00	2900,00	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00 TIC-poistné do VŠZP	1900,00	1600,00	816,12
2.2.2	41	0111	623	14	16	00 TIC - Poistné do ost. ZP	1100,00	1400,00	1165,80
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00 TIC-na nemocenské poistenie	600,00	600,00	302,83
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00 TIC-na starobné poistenie	5200,00	5200,00	3029,05
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00 TIC-na úrazové poistenie	390,00	390,00	173,03
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00 TIC-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	649,01
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00 TIC-na poistenie v nezamestnar	400,00	400,00	216,20
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00 TIC-na poistenie do RF solidarit	1900,00	1900,00	1027,66
2.2.2	41	0111	627	14	16	00 TIC-príspevok do DDP	750,00	750,00	147,71
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00 TIC-elektrická energia	3000,00	3000,00	1212,18
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01 TIC-plyn	1400,00	1400,00	970,03
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00 TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	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	700,00	700,00	222,55
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	85,00	13,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	350,00	350,00	103,80

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístroje	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	290,00	290,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	281,48
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	100,00	172,00	171,60
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
Spolu:							62 445,00	62 445,00	31 978,23

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 205,00	9 205,00	3 819,82	9 205,00	9 205,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 205,00	9 205,00	3 819,82	9 205,00	9 205,00

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. 2024 (k 30. 6.) bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáha 1 brigádnik. Záujem o výstupy je konštantný, a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali vežu a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami. V období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1 317 návštevníkov, z toho bolo 821 platiacich a 496 neplatiacich osôb.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V r. 2024 bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáha 1 brigádnik. 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, a jednak s vlastnými rodinami. V období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1317 osôb, z toho bolo 821 platiacich a 496 neplatiacich osôb. Voľný vstup do kostolnej veže využili držiteľia zľavových poukazov z pretekov Hutňanská šelma a Bežecká liga. Túto možnosť využilo 6 ľudí. Bezplatný výstup využili aj držiteľia karty Raj&Spiš v počte 14 ľudí. Ďalšie akcie s voľnými vstupmi zahŕňali Medzinárodný deň turistických sprievodcov (97 ľudí) a Víkend otvorených parkov a záhrad (208 ľudí).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1194,00	1273,00	1317,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	70,00	48,29
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské j	15,00	15,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné pois	300,00	500,00	305,38
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poisti	20,00	20,00	17,45
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	120,00	120,00	103,61
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04 Kostolná veža-prev.stroje, prístro	0	90,00	90,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	230,00	98,20
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kostolná veža-údržba prev.stroj	1000,00	950,00	333,89
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	4000,00	2600,00	690,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.č	3500,00	4610,00	2133,00
Spolu:							9 205,00	9 205,00	3 819,82

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	6 327,71	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	18 000,00	6 327,71	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Z navrhovanej čiastky sú kryté náklady spojené so vzájomnou výmenou skúseností s partnerskými mestami, ako i cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové, dopravné, poisťné, reprezentačné a ďalšie vedľajšie náklady spojené s vycestovaním pracovníkov do zahraničia, hlavne na výstavy CR a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia a v súvislosti s cezhraničnými projektami.

Cieľ: Výmena skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy, propagácia mesta v zahraničí.

Komentár: K 30. júnu 2024 sa realizovali dve zahraničné služobné cesty do partnerských miest. V máji to bola návšteva partnerského mesta Havlíčkov Brod za účelom výmeny a čerpania nových skúseností z oblasti školstva a v júni do mesta Youngstown v USA na pozvanie Youngstown – Spišská Nová Ves Sister Cities Program pri príležitosti organizovania Simply Slavic Heritage Festival. Súčasťou tejto cesty bola aj prezentácia nášho mesta a regiónu na danom festivale.

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

Komentár: V prvom polroku 2024 sa Spišská Nová Ves prezentovala na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Maďarsku – UTAZÁS Budapešť a v Českej republike – Holiday World Praha. Zúčastnili sme sa aj dvoch výstav na Slovensku a to v marci na Caravan Bike Travel v Nitre a v apríli na ITF Slovakiatour v Bratislave.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: K 30. 6. 2024 sa uskutočnilo 11 zahraničných služobných ciest. Začiatkom roka to bola cesta do Budapešti na prezentáciu mesta a Slovenského raja na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu UTAZÁS BUDAPEST a do Prahy na výstavu cestovného ruchu HOLIDAY WORLD Praha. V súvislosti s cestou do Budapešti sa realizovala cesta – odvoz na výstavu aj z výstavy.

V máji kolegovia z oddelenia školstva navštívili české partnerské mesto Havlíčkov Brod za účelom výmeny a čerpania nových skúseností z oblasti školstva a vedúca referátu územného plánovania absolvovala v Belgicku študijnú cestu CIVINET za účelom získania poznatkov na podporu efektívnej, čistej a energeticky menej náročnej dopravy v meste.

Potom nasledovala na základe pozvania návšteva partnerského mesta Youngstown v USA. S touto cestou sa realizovala aj cesta na a z letiska vo Viedni.

V polovici júna pán primátor a viceprimátor absolvovali cestu do rakúskeho mesta Krems an der Donau na zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Brantner Nova, s. r. o.

Posledná cesta v 1. polroku sa uskutočnila do Řehenic (Praha - ČR) v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	6600,00	6600,00	6148,69
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	46,05
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, poplatky	150,00	150,00	34,27
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poisťné	330,00	350,00	98,70
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	0	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	9000,00	9000,00	0
							Spolu:	18 000,00	18 000,00	6 327,71

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 016 897,00	4 204 359,00	2 123 599,70	4 153 612,00	4 304 200,00
Kapitálový rozpočet:	63 000,00	131 925,00	4 236,26	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	5 162 690,00	5 418 277,00	2 670 162,78	5 241 586,00	5 392 821,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 609 361,00	3 624 486,00	1 725 787,93	3 792 386,00	3 948 271,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 609 361,00	3 624 486,00	1 725 787,93	3 792 386,00	3 948 271,00

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

Komentár: V rozpočte podprogramu sú okrem samotnej prevádzky úradu rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody, bezpečnosť pri práci, prevádzku chránených pracovísk a prevádzky budovy vysokej školy.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	24150,00	25803,00	25803,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	0	288,00	274,43
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	0	63,00	36,03
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1383,76
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	0	158,00	88,60
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	0	367,00	254,16
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	0	59,00	25,74
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	469,43
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	25200,00	25200,00	17168,30
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1175,84
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	89250,00	77491,00	9964,70
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10500,00	10500,00	8864,98
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	57750,00	57750,00	52501,81
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	3117,08
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	29400,00	29400,00	19585,99
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	7489,44
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	5250,00	6250,00	5838,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	43,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	14700,00	6918,54
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	194,50
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	633,55
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	6890,40
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	2365,57
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	180,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	0	930,00	822,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	172,80
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3150,00	3150,00	230,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	719,75
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	3150,00	4850,00	3870,91
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	3154,30
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	1800,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12600,00	12600,00	4291,83
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	16800,00	16800,00	13269,21
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	11084,39
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	1808,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	111,00	84,23
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	62,27
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2100,00	4176,00	4175,60
3.1.1	41	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	3354,00	3354,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	66150,00	66150,00	49441,75
3.1.2	1AA2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	1643,00	0
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1550000,00	1550000,00	772216,72
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	408000,00	408000,00	175160,99
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	40000,00	20973,19
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	155000,00	155000,00	4815,50
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	240,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	410,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4000,00	4000,00	2567,49
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	38,82
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	49,62
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	115000,00	115000,00	66850,09
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	100000,00	100000,00	42529,61
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	24,12
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	28,22
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3200,00	3200,00	1980,14
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1490,00	1490,00	604,40
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	3,38
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	5,72
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	31000,00	31000,00	14381,38
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	305000,00	305000,00	143841,89
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	104,20
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	91,54
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10800,00	10800,00	6049,13
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	600,00	345,29
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	2,07
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,25
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17150,00	17150,00	8067,57
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	64300,00	64300,00	27941,42
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2350,00	2350,00	1160,46
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	19,30
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	19,95
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame	20,00	20,00	3,92
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	2,38
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	650,00	650,00	386,31
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestn	21430,00	21430,00	9736,68
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	101800,00	101800,00	48801,18
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3870,00	3870,00	2051,97
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	30,86
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	33,26
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	82080,00	82080,00	42301,98
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	340,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	410,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00 MsÚ-na odchodné	58000,00	58000,00	22188,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00 Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	4206,36
3.1.3	41	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	7252,00	7152,00	7152,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	0	8428,00	8426,60
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	0	348,00	348,20
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	1112,00	1310,00	1310,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	0	1600,00	1600,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04 CHP-poistné do VZP	0	201,00	201,46
3.1.3	41	0111	621	46	25	04 CHP-poistné do VZP	478,00	280,00	280,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04 CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	160,00	160,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04 CHP-poistné do ostatných ZP	0	318,00	317,28
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04 CHP-na nemocenské poistenie	0	146,00	145,24
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04 CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04 CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04 CHP-na starobné poistenie	0	1452,00	1452,47
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04 CHP-na úrazové poistenie	0	83,00	83,01
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04 CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04 CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04 CHP-na invalidné poistenie	0	311,00	311,25
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04 CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	103,00	103,75
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04 CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04 CHP-do RFS	463,00	463,00	463,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04 CHP-poistenie do RFS	0	492,00	492,80
3.1.3	41	0111	627	46	25	04 CHP-príspevkov do DDP	138,00	138,00	138,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04 CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,00
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01 BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01 BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01 BP-špeciálne služby	450,00	450,00	429,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01 BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	600,00
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00 Chata-elektrická energia	200,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00 Chata-vodné, stočné	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00 VŠ-elektrická energia	2400,00	2400,00	413,76
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01 VŠ-plyn	9600,00	9600,00	7104,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00 VŠ-vodné, stočné	2500,00	2500,00	164,24
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00 VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00 VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	43,32
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	200,00	200,00	78,24
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00 VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00 VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00 VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	283,80
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00 VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02 Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	521,76
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02 Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	41,50
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02 Právne-na náhradu	30000,00	30000,00	0
Spolu:							3 609 361,00	3 624 486,00	1 725 787,93

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	445 200,00	445 200,00	269 607,89	466 400,00	474 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	445 200,00	445 200,00	269 607,89	466 400,00	474 880,00

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.

Ciel': 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 109.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	101,00	95,00	109,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	24150,00	25803,00	25803,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	0	288,00	274,43
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	0	63,00	36,03
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1383,76
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	0	158,00	88,60
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	0	367,00	254,16
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	0	59,00	25,74
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	469,43
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	25200,00	25200,00	17168,30
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1175,84
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	89250,00	77491,00	9964,70
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10500,00	10500,00	8864,98
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	57750,00	57750,00	52501,81
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	3117,08
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	29400,00	29400,00	19585,99
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	7489,44
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	5250,00	6250,00	5838,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	43,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	14700,00	6918,54
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	194,50
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	633,55
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	6890,40
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	2365,57
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	180,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vybav	0	930,00	822,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístrc	1050,00	1050,00	172,80
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3150,00	3150,00	230,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,(1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, pris	1050,00	1050,00	719,75
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	3150,00	4850,00	3870,91
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	3154,30
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	1800,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12600,00	12600,00	4291,83
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16800,00	16800,00	13269,21
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	11084,39
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	1808,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	111,00	84,23
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	62,27
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2100,00	4176,00	4175,60
3.1.1	41	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	3354,00	3354,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	66150,00	66150,00	49441,75
Spolu:								445 200,00	445 200,00	269 607,89

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 087 300,00	3 088 943,00	1 421 018,36	3 249 425,00	3 396 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 087 300,00	3 088 943,00	1 421 018,36	3 249 425,00	3 396 830,00

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

Komentár: Výdavky sú plánované na mzdy pre primátora, zástupcov primátora, zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. V navýšení je zahrnutý aj transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, na odmeny pri životných jubileách v zmysle KZ a zvýšenie z titulu prechodu zamestnancov do vyšších platových stupňov na základe odpracovaných rokov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: K 30. 06. pracovalo na stredisku MsÚ 194 aktívnych zamestnancov. 3 zamestnankyne sú k 30.6.2024 na rodičovskej dovolenke. Na tarifné platy sa za 6 mesiacov vyčerpalo 772 216,72 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpano 196 134,18 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne predstavovali čiastku 362 149,82 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 59 307,78 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 47 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 92 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0
Skutočná hodnota:	140,00	136,00	139,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1550000,00	1550000,00	772216,72
3.1.2	1AA2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	1643,00	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	408000,00	408000,00	175160,99
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	40000,00	20973,19
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	155000,00	155000,00	4815,50
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	240,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	410,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	115000,00	115000,00	66850,09
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4000,00	4000,00	2567,49
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	38,82
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	49,62
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	24,12
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	28,22
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3200,00	3200,00	1980,14
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	100000,00	100000,00	42529,61
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	31000,00	31000,00	14381,38
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1490,00	1490,00	604,40
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	3,38
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poister	30,00	30,00	5,72
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	104,20
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	91,54
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10800,00	10800,00	6049,13
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	305000,00	305000,00	143841,89
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17150,00	17150,00	8067,57
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	2,07
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,25
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	600,00	345,29
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2350,00	2350,00	1160,46
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	19,30
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	19,95
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	64300,00	64300,00	27941,42
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestne	21430,00	21430,00	9736,68
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame:	20,00	20,00	3,92

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	2,38
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	650,00	650,00	386,31
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3870,00	3870,00	2051,97
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	30,86
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	33,26
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	101800,00	101800,00	48801,18
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	82080,00	82080,00	42301,98
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	340,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	410,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	58000,00	58000,00	22188,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	4206,36
Spolu:							3 087 300,00	3 088 943,00	1 421 018,36	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	25 482,00	25 482,06	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	25 482,00	25 482,06	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

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. Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár: Uzavretím zmluvy medzi Mestom Spišská Nová Ves na 1 strane a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 2 strane, ktorej účelom bolo poskytnutie finančných prostriedkov určených na chránené pracoviská, a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 5 pracovných miest z toho jedno neobsadené, c) chránené pracovisko na oddelení správy daní a poplatkov - 1 pracovné miesto, d) chránené pracovisko na oddelení vnútornej správy - 1 pracovné miesto, e) chránené pracovisko na oddelení komunálneho servisu - 1 pracovné miesto.

V súlade s pravidlami ÚPSVaR, tento prispieva na uvedených zamestnancov v závislosti od poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70%, v dôsledku čoho sa Mestu ako zamestnávateľovi, znižujú mzdové a odvodové povinnosti.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 30. 6. 2024 na území nášho mesta zistených 341 priestupkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	460,00	404,00	341,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2024 odpracovali 400,5 zmien.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	321,00	400,00	400,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7252,00	7152,00	7152,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	8428,00	8426,60
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	348,00	348,20
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1112,00	1310,00	1310,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	1600,00	1600,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	201,00	201,46
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	478,00	280,00	280,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	160,00	160,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	318,00	317,28
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	146,00	145,24
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1452,00	1452,47
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	83,00	83,01
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	311,00	311,25
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	103,00	103,75
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	463,00	463,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	492,00	492,80
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	138,00	138,00	138,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,00
Spolu:								12 000,00	25 482,00	25 482,06

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	1 029,00	1 750,00	1 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 029,00	1 750,00	1 750,00

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 pravidelne oboznamovaní raz za dva roky s predpismi BOZP, s rizikami pri práci 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 2024 boli vykonané kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 07.03.2024, 19.06.2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	429,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	600,00
Spolu:								1 750,00	1 750,00	1 029,00

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	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:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	23,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	200,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	100,00	100,00	0
Spolu:								300,00	300,00	0,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 811,00	17 811,00	8 087,36	17 811,00	17 811,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 811,00	17 811,00	8 087,36	17 811,00	17 811,00

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. (I. - III. Bc + I. Mgr.) Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. Pôsobí tam rovnako Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: V roku 2023/2024 na VŠZaSP sv. Alžbety v SNV prebieha bakalárske (I. - III. ročník) i magisterské štúdium (I. ročník).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	118,00	78,00	73,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Účastníci Univerzity tretieho veku vo veku cca 55 až 83 rokov v šk. 2023/2024 absolvujú v objekte prednášky podľa stanoveného harmonogramu. Pôsobí tam i Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves, ktorý denne navštevuje cca 15 mladých ľudí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	73,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	2400,00	413,76
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	9600,00	7104,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	2500,00	164,24
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	43,32
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	200,00	200,00	78,24
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	283,80
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
							Spolu:	17 811,00	17 811,00	8 087,36

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 2024 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 000,00	563,26	45 000,00	45 000,00
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:	45 000,00	45 000,00	563,26	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

Komentár: Prvok je vytvorený za účelom vymáhania pohľadávok mesta od dlžníkov, ktorí nespĺnili svoj záväzok dobrovoľne, riadne a včas. Proces vymáhania sa riadi Občianským zákonníkom. V prvku sú rozpočtované výdavky na kolkové známky a právne služby externého zastúpenia mesta vo vybraných súdnych sporoch.

Cieľ: Uspokojiť pohľadávky veriteľa (mesta) v čo najväčšom rozsahu

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za byty

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník a prenajímateľ mestských bytov prenecháva tieto do nájmu spravidla sociálne slabším, zdravotne odkázaným osobám a dôchodcom s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves po tom, čo spĺnia podmienky na pridelenie bytu stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa hore uvedeného postupu. V mnohých prípadoch sa však pohľadávka bez dobrovoľného plnenia nájmomcom stáva nevymožiteľnou. Mesto využíva na vymoženie dlhov rôzne prostriedky, pričom jedným z nich je inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie ako dávka poskytovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny konkrétnemu nájomcovi je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z tejto poskytnutej dávky dokáže znížiť aj v minulosti vytvorené dlhy. Celkový dlh za nájom bytov k 30. 6. 2023 predstavuje sumu vo výške 311 744,91 Eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2024 (dlh vo výške 302 078,92 Eur) je 0 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,19	0,37	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník nebytových priestorov a pozemkov prenecháva do nájmu uvedené komodity za nájomné určené v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa vyššie uvedeného postupu. Fyzické osoby - podnikatelia ručia za svoje záväzky celým (osobným) majetkom, a preto je tu vyšší predpoklad vymoženía pohľadávky, ako je tomu v prípade s.r.o.-čiek, ktorých ručenie je Obchodným zákonníkom upravené, tak že za záväzky spoločnosti ručí spoločnosť celým svojím obchodným majetkom, avšak spoločníci len do výšky svojho nesplateného vkladu. Spoločnosti často v prípade zadlženia pristupujú k jej zrušeniu, a teda pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2024 sumu vo výške 43 728,80 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2024 (dlh vo výške 37 166,25 eur).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	521,76
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	41,50
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	30000,00	0
							Spolu:	45 000,00	45 000,00	563,26

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 036,00	348 773,00	288 445,41	133 356,00	122 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	1 266 829,00	1 430 766,00	830 772,23	1 198 330,00	1 188 330,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené so splácaním úverov a s vedením účtov mesta v bankách.

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01 Prima /2021-18/006/ úroky z úve	150000,00	150000,00	113491,37
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01 Úroky z úveru ŠFRB byty	0	8557,00	2110,18
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00 Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	6036,00	4979,00	3120,33
3.2.2	71	0112	819002	1		Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	16000,00
3.2.2	71	0112	819002	2		Zábezpeky - z bytov	0	0	300,00
3.2.2	41	0112	819003			Kurzové rozdiely	0	50,00	14,33
3.2.2	41	0170	821005	01		Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/z	120600,00	120600,00	50250,00
3.2.2	41	0170	821005	3		Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	429600,00	129600,00	129600,00
3.2.2	43	0170	821005	3		Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	45000,00	45000,00	45000,00
3.2.2	46	0170	821005	3		Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	0	300000,00	62700,00
3.2.2	41	0170	821005	02		Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	155216,00	155216,80
3.2.2	46	0170	821005	02		Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	0	300000,00	72390,56
3.2.2	41	0170	821007	01		Splátky istiny ŠFRB ŠSPORT	18500,00	10950,00	4019,06
3.2.2	41	0170	821007			Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13877,00	13877,00	6836,07
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00 Bankové poplatky	5700,00	4900,00	3160,02
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00 Provizia	4700,00	4700,00	3498,78
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00 Zrážková daň	600,00	1500,00	1103,81
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00 Manipulačné poplatky	7000,00	6900,00	4747,00
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00 Poplatky a odvody	10000,00	10296,00	273,77
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00 Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	75657,00	75656,03
3.2.4	131N	1020	637037	01	05	00 Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	76550,00	76550,29
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00 Vratky-Stabilizačný	0	2730,00	2730,00
3.2.4	131N	0111	637037	01	05	00 Odvod nevyčerp.nenormatívne I	0	2004,00	2003,83
3.2.6	41	1070	814001	01	05	00 Účasť na majetku	0	6700,00	0
Spolu:							1 266 829,00	1 430 766,00	830 772,23

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	156 036,00	163 536,00	118 721,88	105 356,00	94 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 036,00	163 536,00	118 721,88	105 356,00	94 709,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: V roku 2024 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
 - úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 4,302 % p.a.
 - úver zo ŠFRB na rekonštrukciu Panorámy, kde je úroková sadzba pevná 4,4 % p.a.
 - úver zo ŠFRB prestavba hotela ŠSPORT na byty, kde je úroková sadzba 1 % p.a..

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024 sa uhradili úroky za december 2023. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	150000,00	150000,00	113491,37
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	0	8557,00	2110,18
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	6036,00	4979,00	3120,33
							Spolu:	156 036,00	163 536,00	118 721,88

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 075 293,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	1 082 793,00	1 075 293,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I.etapa (mesačne splátky 10050,- €) a II. etapa (mesačne splátky 37934,56 €), ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku. Splátky úveru čerpaného na investičné akcie mesta mesačne predstavujú čiastku 39550,- €. Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1659,40 € (v tom je splátka a úroky). Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1661,20 € (v tom je splátka a úroky, pomer sa mesačne mení).

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 riadne a včas.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar.	0	0	16000,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	300,00
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0	50,00	14,33
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	50250,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	429600,00	129600,00	129600,00
3.2.2	43	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	45000,00	45000,00	45000,00
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	0	300000,00	62700,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	155216,00	155216,80
3.2.2	46	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	0	300000,00	72390,56
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠSPORT	18500,00	10950,00	4019,06
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13877,00	13877,00	6836,07
							Spolu:	1 082 793,00	1 075 293,00	542 326,82

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	12 509,61	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	12 509,61	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2024 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami v termináli v pokladnici, na samoobslužných parkoviskách a zrážková daň za úročené vklady.

Ciel': 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. 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, ktoré sú spoplatnené.

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 30.06.2024 bol otvorený 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	5700,00	4900,00	3160,02
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4700,00	4700,00	3498,78
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	600,00	1500,00	1103,81
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	7000,00	6900,00	4747,00
Spolu:								18 000,00	18 000,00	12 509,61

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	167 237,00	157 213,92	10 000,00	10 000,00
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	167 237,00	157 213,92	10 000,00	10 000,00

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 2024 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do štátneho rozpočtu sa vrátilo k 30.6.2024: odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1167/2023-M_ODFSS za 4.Q.2023 vo výške 76 550,29 €, v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1327/2024-M_ODFSS za 1.Q.2024 vo výške 75 656,03 €, vrátka stabilizačného príspevku DD 2023 vo výške 2 730,-- €, vrátka Dopravné 2023 vo výške 2 002,92 € a vrátka Digit.transformácia 2023 vo výške 0,91 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00 Poplatky a odvody	10000,00	10296,00	273,77
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00 Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	75657,00	75656,03
3.2.4	131N	1020	637037	01	05	00 Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	76550,00	76550,29
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00 Vratky-Stabilizačný	0	2730,00	2730,00
3.2.4	131N	0111	637037	01	05	00 Odvod nevyčerp.nenormatívne I	0	2004,00	2003,83
Spolu:							10 000,00	167 237,00	157 213,92

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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	6 700,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Založením obchodnej spoločnosti poskytnúť komplexné komunálne služby občanom mesta.

Ciel': Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.

Komentár: Spoločnosť bola založená v roku 2019.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.6	41	1070	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	6700,00	0
							Spolu:	0,00	6 700,00	0,00

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	51 500,00	57 100,00	17 912,97	51 500,00	51 500,00
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:	51 500,00	57 100,00	17 912,97	51 500,00	51 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Komentár: Poistenie majetku zahŕňa poistenie motorových a prípojných vozidiel používaných mestským úradom a všeobecné poistenie staviieb, ktoré obsahuje krytie následkov rôznych druhov vplyvov /vandalizmus, účinky živelných pohrôm.../

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	22000,00	24200,00	3786,77
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	29000,00	31800,00	13526,20
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	500,00	1100,00	600,00
Spolu:								51 500,00	57 100,00	17 912,97

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	24 200,00	3 786,77	22 000,00	22 000,00
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:	22 000,00	24 200,00	3 786,77	22 000,00	22 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Plánované náklady na poistenie motorových vozidiel ostali nezmenené, nakoľko nedošlo k zmene hodnoty majetku.

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu motorových a prípojných vozidiel používaných úradom účastných v dopravných nehodách

Komentár: Všetky motorové vozidlá používané pri prevádzke Mestského úradu sú v zmysle zákona poistené povinným zmluvným poistením ako aj havarijným poistením.

Mu: Počet uzavretí povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel v užívaní MsÚ.

Komentár: K 30.6.2024 má mesto poistených 32 motorových vozidiel na PZP a havarijným poistením je poistených 23 motorových vozidiel.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	35,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	22000,00	24200,00	3786,77
Spolu:								22 000,00	24 200,00	3 786,77

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	29 500,00	32 900,00	14 126,20	29 500,00	29 500,00
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:	29 500,00	32 900,00	14 126,20	29 500,00	29 500,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	29000,00	31800,00	13526,20
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	500,00	1100,00	600,00
Spolu:								29 500,00	32 900,00	14 126,20

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	26 000,00	18 072,58	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	108 925,00	58,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 000,00	134 925,00	18 130,58	24 000,00	24 000,00

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: Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi schválilo 39 uznesení s termínom plnenia do 30. 6. 2024 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 38 zmluvných vzťahov, Dôvod neuzatvorenia zvyšného zmluvného vzťahu bola neúspešná obchodná verejná súťaž.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	83,33	90,32	97,44	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6000,00	5700,00	5592,71
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inzert	200,00	100,00	0
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	7000,00	9000,00	7085,40
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	6000,00	5400,00	2210,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4300,00	4300,00	1722,47
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	500,00	1500,00	1462,00
3.4	11H	0111	711001	01	07	00	MPV-nákup pozemkov	0	8925,00	0
3.4	46	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	60000,00	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	40000,00	40000,00	58,00
							Spolu:	64 000,00	134 925,00	18 130,58

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	148 000,00	73 380,81	152 370,00	157 720,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	4 178,26	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	171 000,00	171 000,00	77 559,07	175 370,00	180 720,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Vybudovanie metropolitnej siete na území mesta a prepojenie subjektov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetkých dotknutých organizácií spolupracujúcich na území mesta v oblasti kultúrnej, športovej a duchovnej.

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálného dokumentového skladu, monitorovacie a vyzumievacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	4000,00	4000,00	2775,40
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	7000,00	7068,00	7067,69
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	549,50
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	619,00	619,44
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	3442,00	960,35
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	719,83
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	946,00	945,98
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	1925,00	1377,72
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	50000,00	28249,94
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	10000,00	1250,16
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	55000,00	41559,00	28864,80
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	0	13441,00	0
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	1854,00	1854,44
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	13146,00	2323,82
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	171 000,00	171 000,00	77 559,07

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	148 000,00	73 380,81	152 370,00	157 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 000,00	148 000,00	73 380,81	152 370,00	157 720,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0,75	1,38	1,38	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštr.	4000,00	4000,00	2775,40
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	7000,00	7068,00	7067,69
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	549,50
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	619,00	619,44
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	3442,00	960,35
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	719,83
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	946,00	945,98
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	1925,00	1377,72
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	50000,00	28249,94
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	10000,00	1250,16
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	55000,00	41559,00	28864,80
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	0	13441,00	0
Spolu:								148 000,00	148 000,00	73 380,81

Prvok 3.5.2

Názov: Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality kom.a dát.infraštruktúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	4 178,26	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	4 178,26	23 000,00	23 000,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	1854,00	1854,44
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	13146,00	2323,82
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	5000,00	5000,00	0
Spolu:								23 000,00	23 000,00	4 178,26

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Ide o rozšírenie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojenými organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou. Rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyzumievacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./.

Cieľ: Dobudovať pasívnu infraštruktúru pokladaním chráničiek do zemných výkopov v trasách vytýčených projektovou dokumentáciou alebo pripokládka k zemným vedeniam, ktoré budovali poskytovatelia lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí.

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

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

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	16,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Klientské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	658 565,00	780 472,00	316 838,11	638 365,00	641 665,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	194 886,00	160 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	688 565,00	975 358,00	476 838,11	668 365,00	671 665,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, oddelenie právne, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie komunálneho servisu, mestská polícia, finančné oddelenie, referát ÚP 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	426 705,00	536 932,00	273 081,74	406 405,00	409 405,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	426 705,00	536 932,00	273 081,74	406 405,00	409 405,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. oddelenia, ved.referátu ÚP a SP

Zámer: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík, evidencie obyvateľstva a registra adries. 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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1800,00	1750,00	809,73
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	150,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	262,49
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	700,00	700,00	162,14
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	70,23
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3300,00	3300,00	1090,88
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	280,00	280,00	96,34
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	550,00	550,00	151,74
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	50,13
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1100,00	1100,00	369,89
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik:	0	50,00	47,55
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	1000,00	950,00	40,60
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6000,00	2502,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	825,00	825,00	56,54
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	3000,00	360,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32000,00	32000,00	10770,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	50,00	10,41
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	65456,00	55456,00	21875,49
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	2302,00	2302,00	1154,20
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8360,00	8192,00	3469,59
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	670,00	670,00	296,51
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	580,00	580,00	39,68

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	0
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	1000,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	6224,00	5224,00	2092,70
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	249,42
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	150,00	8,72
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1700,00	1582,00	756,96
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	34,22
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1200,00	1058,00	359,19
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	11522,00	10099,00	3593,05
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	341,59
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	19,59
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	662,00	581,00	205,23
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	2043,00	1738,00	575,20
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	71,16
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	24,17
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	703,00	602,00	224,09
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2971,00	2489,00	1219,02
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	115,94
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	609,59
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	225,00	75,45
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	1485,60
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	450,00	450,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	30,46
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	5,05
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	308,00	308,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	607,20
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	390,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	697,00	497,00	460,74
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do sociálneho fon	802,00	802,00	355,12
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do SF	210,00	210,00	21,20
4.1.2	131N	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	21281,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3170,00	3170,00	1800,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6458,00	6164,00	4857,85
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	19870,00	14736,00	8890,22
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	198,00	326,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	2742,80
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	2100,00	1924,69
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	1580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1500,00	1255,78
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	390,75
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	370,65
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	512,83
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	20,00	20,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	95,85
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	236,48
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2364,42
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	958,75
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	28,00	28,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	54,75
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	135,14
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	292,37
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	205,40
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	6,00	6,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	68,30

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00 Evid.obyv.na poistenie v nezamestnanosti	190,00	190,00	133,30
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	802,25
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	325,25
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00 Register adries-na poistenie do RFS	9,00	9,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00 Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	371,55
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00 Evid.obyv.-poštové služby	550,00	550,00	433,40
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00 Evid.obyv.-telekomunikačné služby	100,00	100,00	10,83
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00 Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	64,20
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00 Evid.obyv.-prídely do SF	450,00	450,00	245,45
4.1.3	41	0111	642013	58	00	00 Evid.obyv.-na odchodné	0	5134,00	5134,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00 Evid.obyv.-na nemocenské dávky	180,00	180,00	0
4.1.4	111	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	33056,00	30696,00	25139,53
4.1.4	111	0111	611	59	00	00 ŠSU-tarifný plat	1250,00	1069,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	60920,00	52910,00	16129,82
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	9724,00	9724,00	1856,45
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	5499,00	5139,00	4190,06
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	219,35
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	783,00	783,00	771,56
4.1.4	111	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	0	2520,00	2520,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	500,00	2130,00	2130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	7459,00	7459,00	2526,69
4.1.4	111	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	3359,00	3359,00	2828,14
4.1.4	111	0111	621	59	00	00 ŠSU-poistné do VZP	125,00	125,00	0
4.1.4	41	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	296,64
4.1.4	111	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	655,00	855,00	851,82
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00 SU-poistné na nemocenské poistenie	1397,00	1397,00	380,43
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00 SU-na nemocenské poistenie	558,00	558,00	463,70
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00 ŠSU--na nemocenské poistenie	18,00	18,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00 ŠSU-na starobné poistenie	175,00	175,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00 SU-na starobné poistenie	5579,00	5579,00	4638,96
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00 SU-poistné na starobné poistenie	8463,00	8463,00	3803,22
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00 SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	217,43
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00 SU-na úrazové poistenie	319,00	319,00	264,90
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00 ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00 ŠSU-na invalidné poistenie	37,00	37,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00 SU-na invalidné poistenie	1195,00	1195,00	993,89
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00 SU-poistné na invalidné poistenie	1678,00	1678,00	815,07
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00 SU-poistenie v nezamestnanosti	926,00	926,00	271,90
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00 SU-na poistenie v nezamestnanosti	398,00	398,00	330,90
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00 ŠSU-na poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00 ŠSU-na poistenie do RF solidarity	60,00	60,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00 SU-na poistenie do RF solidarity	1893,00	1893,00	1573,75
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00 SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	1290,47
4.1.4	41	0111	627	55	00	00 SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	939,51
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	5850,00	5850,00	2435,85
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00 SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	90,93
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	1000,00	1000,00	193,08
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00 SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00 SU-prídely do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	698,41
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00 SU-na odchodné	0	6380,00	6380,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00 SU-FP na stravovanie	7500,00	7500,00	2432,75
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00 SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	01 Voľby prezidenta II.-ostatné príjmy	0	555,00	555,02
4.1.5	111	0160	612002	42	04	00 Voľby prezidenta I.-ostatné príjmy	0	557,00	556,94
4.1.5	41	0160	614	42	04	02 Voľby do EP-odmeny	5000,00	923,00	922,80

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	1150,00	1150,00
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	1914,00	1914,07
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	4000,00	8667,00	8667,94
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	760,00	760,49
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	101,00	100,63
4.1.5	41	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	303,00	303,39
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	174,00	174,40
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	80,00	79,85
4.1.5	41	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do VZP	0	476,00	476,88
4.1.5	41	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,66
4.1.5	41	0160	623	42	04	02	Voľby do EP - poistné do ost. ZF	0	40,00	39,61
4.1.5	41	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist do ost	0	485,00	485,95
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	49,00	48,83
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	146,00	145,63
4.1.5	41	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I. -poist. do os	0	252,00	252,12
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	77,00	77,14
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	11,00	10,61
4.1.5	41	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	69,00	69,78
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	26,00	26,19
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	16,00	16,10
4.1.5	41	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na nemoc.p	0	122,00	122,13
4.1.5	41	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	13,00	12,91
4.1.5	41	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	130,00	130,38
4.1.5	41	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	1223,00	1223,58
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	163,00	162,54
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	471,00	470,61
4.1.5	41	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-starobné poi	0	701,00	701,39
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	314,00	313,78
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	18,00	17,74
4.1.5	41	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	39,00	39,12
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	27,00	26,85
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	9,00	9,09
4.1.5	41	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	68,00	68,54
4.1.5	41	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	7,00	7,27
4.1.5	41	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	28,00	27,82
4.1.5	41	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	262,00	262,00
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	35,00	34,72
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	92,00	92,27
4.1.5	41	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-invalidné poi	0	149,00	149,99
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	59,00	58,65
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	7,00	7,52
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	18,00	18,46
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	11,00	11,34
4.1.5	41	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II-na poist.v ne	0	86,00	86,96
4.1.5	41	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	49,00	49,36
4.1.5	41	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	9,00	9,04
4.1.5	41	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	44,00	44,17
4.1.5	41	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poist.do	0	415,00	415,00
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	55,00	55,06
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	159,00	159,46
4.1.5	41	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do R	0	237,00	237,75
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	106,00	106,32
4.1.5	111	0160	632001	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Energie	0	240,00	240,20
4.1.5	111	0160	632001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-energie	0	240,00	240,20
4.1.5	111	0160	632001	42	04	02	Voľby do EP-energie	0	241,00	240,70
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	2139,00	2138,80
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	1325,00	1325,50
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	234,00	234,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.5	111	0160	632005	42	04	02	Voľby don EP-telekomunikačné	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	00	Voľby prezidenta I. - Telekom. sl	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Telekom. s	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	409,00	408,04
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	1014,00	1013,56
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	155,00	155,04
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	560,00	560,00
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	707,00	707,50
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	582,00	582,50
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	157,00	156,86
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	119,00	118,68
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	106,00	105,78
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	700,00	700,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné bu	0	700,00	700,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	700,00	700,00
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	02	Voľby do EP-všeobecné služby	5000,00	4139,00	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	4924,00	4924,20
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	4054,00	4054,20
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	3898,00	3897,60
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	18086,00	18086,36
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	16864,00	16863,60
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	26125,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	927,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	920,00	920,19
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	924,00	924,49
4.1.5	111	0160	637037	42	04	02	Voľby do EP-vratky	0	3368,00	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	00	Voľby prezidenta I.-vratky	0	1581,00	1580,91
4.1.5	111	0160	637037	42	04	01	Voľby prezidenta II. - vratky	0	3334,00	3333,71
Spolu:							426 705,00	536 932,00	273 081,74	

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	56 255,00	56 255,00	17 600,67	59 955,00	62 955,00
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:	56 255,00	56 255,00	17 600,67	59 955,00	62 955,00

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.

Cieľ: **Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.**

Komentár: Medzi obrady, ktoré mesto vykonáva patria: pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, sobáše, uvítania detí a tiež obrady jubilantov.

Za prvý polrok 2024 sa okrem spomenutých ukazovateľov uskutočnili aj 4 spomienkové slávnosti pri rôznych príležitostiach:

- 1/71. výročie oslobodenia mesta
- 2/85. výr. ukončenia tzv. Malej vojny
- 3/105. výr. úmria M. R. Štefánika
- 4/79. výr. ukončenia vojny

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2024 sme uskutočnili 27 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali podľa požiadaviek pozostalých s hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou za mesto.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	38,00	27,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2024 sme uskutočnili 20 rozlúčok pred cirkevnými pohrebmi. Tieto rozlúčky za mesto sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	43,00	20,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2024 sa uskutočnilo 45 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty, jeden sobáš v pondelok.

Zo strany občanov sú požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene.

Za prvý polrok 2024 bolo 7 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute(5), v Parkhoteli (2). ostatných 38 sobášov v obradnej sieni.

Okrem spomínaných sobášov sa uskutočnil aj jeden diamantový sobáš - oslava 60. výročia sobáša.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	66,00	56,00	45,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2024 sa zrealizovali celkom 3 individuálne obrady uvítania detí do života ako nových občanov mesta. Mesto tak uvítalo 3 deti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	9,00	3,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilantov.

Komentár: Za 1. polrok 2024 sa uskutočnilo spolu 21 obradov prijatia jubilantov, ktorí oslavovali v daných mesiacoch okrúhle jubileum 70, 75, 80, 85, 90 rokov a nad 90 r. (91,92,...).

Z týchto prijatí bolo 13 obradov skupinových, kde mesto zablahoželalo spolu 106 jubilantom a 8 obradov individuálnych pri príležitosti jubilea 70, 80, 80, 70, 90, 102, 94 a 80 r., pri ktorých mesto zablahoželalo spolu 8 jubilantom.

Mesto zablahoželalo v 1. polroku spolu 114 jubilantom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	21,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1800,00	1750,00	809,73
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	150,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	262,49
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	700,00	700,00	162,14
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	70,23
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3300,00	3300,00	1090,88
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	280,00	280,00	96,34
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	550,00	550,00	151,74
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	50,13
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1100,00	1100,00	369,89
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik:	0	50,00	47,55
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	1000,00	950,00	40,60
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6000,00	2502,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	825,00	825,00	56,54
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	3000,00	360,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32000,00	32000,00	10770,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	50,00	10,41
							Spolu:	56 255,00	56 255,00	17 600,67

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	128 443,00	135 904,00	42 566,13	128 443,00	128 443,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 443,00	135 904,00	42 566,13	128 443,00	128 443,00

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

Komentár: V prvku sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto SNV, ktoré je v zozname matričných úradov. Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu, plní úlohy podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov matričného úradu. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 písm. c) povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. Uvedeným zákonom sa zveruje obciam pôsobnosť na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2024 bola poskytnutá vo výške 100 446,97 EUR. Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta. Matričný úrad je v súlade so zákonom povinný oznamovať ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Počet matričných činností - matričných udalostí: narodenia (594), manželstvá (82), úmrtia (222), vydávanie druhopisov dokladov (1309), potvrdenia z matričnej evidencie (525), dodatočné záznamy (367), zápisy do osobitnej matriky (35), zmena mena alebo priezviska (6), odrevidovanie elektronického zápisu (421), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (103).
Celkovo matričných úkonov: 3664

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9600,00	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	3653,00	3787,00	3664,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	65456,00	55456,00	21875,49
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	2302,00	2302,00	1154,20
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8360,00	8192,00	3469,59
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	670,00	670,00	296,51
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	580,00	39,68
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	0
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	1000,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	6224,00	5224,00	2092,70
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	249,42
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	150,00	8,72
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1700,00	1582,00	756,96
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	34,22
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1200,00	1058,00	359,19
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	11522,00	10099,00	3593,05
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	341,59
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	19,59
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	662,00	581,00	205,23
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	2043,00	1738,00	575,20
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	71,16
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	24,17
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	703,00	602,00	224,09
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	2971,00	2489,00	1219,02
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	115,94
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	609,59
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	225,00	75,45
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	1485,60

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	450,00	450,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	30,46
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	5,05
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	308,00	308,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	607,20
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, semináre	650,00	650,00	390,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	697,00	497,00	460,74
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do sociálneho fondu	802,00	802,00	355,12
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do SF	210,00	210,00	21,20
4.1.2	131N	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	21281,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3170,00	3170,00	1800,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:							128 443,00	135 904,00	42 566,13	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 414,00	45 448,00	32 877,26	45 414,00	45 414,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 414,00	45 448,00	32 877,26	45 414,00	45 414,00

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

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, kancelárska technika, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy.

Komentár: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zveruje mestu ako prenesený výkon štátnej správy povinnosti spočívajúce v zabezpečení hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Zverenú povinnosť zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch zamestnancov na referáte evidencie obyvateľov. Mesto je podľa citovaného zákona ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, a zároveň plní úlohy týkajúce sa hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie ich pobytu. Referát evidencie obyvateľov priebežne dopĺňa chýbajúce, resp. neúplné údaje občanov. Zamestnanci tohto referátu tiež poskytujú exekútorom, iným oprávneným inštitúciám a občanom na ich žiadosť údaje z registra obyvateľov SR, potvrdenia o pobyte a pod. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2024 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky predstavuje sumu vo výške 11502,15 €, na úseku registra adries vo výške 395,60 eur.

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

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

Komentár: V rámci výkonu náplne práce zamestnanci referátu evidencie obyvateľov pracujú s centrálnou evidenciou osôb Slovenskej republiky - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, a teda prisťahovanie a odsťahovanie sa občanov z mesta Spišská Nová Ves. V čase od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 sa prisťahovalo 152 občanov a odsťahovalo sa 338 občanov, čo sa vzhľadom na štatistiky z minulých rokov, kde taktiež prevláda počet odsťahovaných nad počtom prisťahovaných, dalo predpokladať. Vo vyššie uvedenom časovom rozmedzí sa narodilo na území mesta 145 detí a zomrelo 133 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Celkovo k 30. 6. 2024 malo mesto Spišská Nová Ves 34 721 obyvateľov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	35326,00	35150,00	34721,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6458,00	6164,00	4857,85
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	19870,00	14736,00	8890,22
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	198,00	326,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	2742,80
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	2100,00	1924,69
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	1580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1500,00	1255,78
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	390,75
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	370,65
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	512,83
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	20,00	20,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	95,85
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	236,48
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2364,42
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	958,75
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	28,00	28,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	54,75
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	135,14
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	292,37
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	205,40

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	6,00	6,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezarr	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	68,30
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezarr	190,00	190,00	133,30
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	802,25
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	325,25
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	9,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	371,55
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	550,00	550,00	433,40
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	100,00	100,00	10,83
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	64,20
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	245,45
4.1.3	41	0111	642013	58	00	00	Evid.obyv.-na odchodné	0	5134,00	5134,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
Spolu:							45 414,00	45 448,00	32 877,26	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	172 593,00	172 412,00	87 675,21	172 593,00	172 593,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 593,00	172 412,00	87 675,21	172 593,00	172 593,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, vedúca referátu SP

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta na platy zamestnancov, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, semináre, energie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu a špecial.stav.úradu pre cestnú dopravu a PK.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných stavieb, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlášením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplývajú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v dobe od 01.01.2024 do 31.05.2024 zabezpečovaná 4 odbornými zamestnancami a jedným administratívnym zamestnancom. Od 01.06.2024 bol uzatvorený pracovný pomer s ďalším odborným zamestnancom.
Pre rok 2024 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku 56848,16 €, na úsek dopravy 1505,74 €. 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 2024 bol predpokladaný 760. Skutočná hodnota za prvý polrok 2024 bola 441 vydaných dokumentov, čo je 58,02 % z predpokladaného celkového počtu pre rok 2024. Tento počet je o niečo vyšší v porovnaní s prvým polrokom minulého roka, aj napriek zníženému stavu odborných pracovníkov na tunajšom stavebnom úrade počas väčšiny sledovaného obdobia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	770,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	437,00	437,00	441,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33056,00	30696,00	25139,53
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1250,00	1069,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	60920,00	52910,00	16129,82
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9724,00	9724,00	1856,45
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5499,00	5139,00	4190,06
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	219,35
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	783,00	783,00	771,56
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	2520,00	2520,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	500,00	2130,00	2130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7459,00	7459,00	2526,69
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3359,00	3359,00	2828,14
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	125,00	125,00	0
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	296,64
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	655,00	855,00	851,82
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1397,00	380,43
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	558,00	558,00	463,70
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	18,00	18,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	175,00	175,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5579,00	5579,00	4638,96
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8463,00	8463,00	3803,22
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	217,43
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	319,00	319,00	264,90
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	37,00	37,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1195,00	1195,00	993,89
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	1678,00	815,07

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	271,90
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	398,00	398,00	330,90
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestne	12,00	12,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	60,00	60,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1893,00	1893,00	1573,75
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	1290,47
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	939,51
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	5850,00	5850,00	2435,85
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	90,93
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	1000,00	1000,00	193,08
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	698,41
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	0	6380,00	6380,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7500,00	2432,75
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:							172 593,00	172 412,00	87 675,21	

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	126 913,00	92 362,47	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:	24 000,00	126 913,00	92 362,47	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Komentár: V roku 2024 sa uskutočnili 2 kolá prezidentských volieb v dňoch 23. 3. 2024 a 6. 4. 2024, a tiež voľby do Európskeho parlamentu dňa 8. 6. 2024. V súvislosti s ich konaním bolo na území mesta utvorených 28 volebných okrskov. Organizačná a technická príprava, ako aj priebeh oboch typov volieb boli zabezpečené v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb; priebeh bol bezproblémový.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Na účely oboch kôl prezidentských volieb ako aj volieb do Európskeho parlamentu bolo na území mesta utvorených 28 volebných okrskov, tzn. oproti predchádzajúcim voľbám pribudol volebný okrsk č. 28 v Penzióne Rittenberg, na Nitrianskej ul. v Spišskej Novej Vsi. príprava a priebeh boli bezproblémové.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.5	111	0160	612002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-ostatné príj	0	555,00	555,02
4.1.5	111	0160	612002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-ostatné prípl	0	557,00	556,94
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	5000,00	923,00	922,80
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	1914,00	1914,07
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	4000,00	8667,00	8667,94
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	760,00	760,49
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	1150,00	1150,00
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	80,00	79,85
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	101,00	100,63
4.1.5	41	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	303,00	303,39
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	174,00	174,40
4.1.5	41	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do VZl	0	476,00	476,88
4.1.5	41	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,66
4.1.5	41	0160	623	42	04	02	Voľby do EP - poistné do ost. ZF	0	40,00	39,61
4.1.5	41	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist do ost	0	485,00	485,95
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	146,00	145,63
4.1.5	41	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I. -poist. do os	0	252,00	252,12
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	77,00	77,14
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	49,00	48,83
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	16,00	16,10
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	11,00	10,61
4.1.5	41	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	69,00	69,78
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	26,00	26,19
4.1.5	41	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na nemoc.p	0	122,00	122,13
4.1.5	41	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	13,00	12,91
4.1.5	41	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	130,00	130,38
4.1.5	41	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	1223,00	1223,58
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	471,00	470,61
4.1.5	41	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-starobné poi	0	701,00	701,39
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	314,00	313,78
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	163,00	162,54
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	9,00	9,09

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	18,00	17,74
4.1.5	41	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	39,00	39,12
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	27,00	26,85
4.1.5	41	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	68,00	68,54
4.1.5	41	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	7,00	7,27
4.1.5	41	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	28,00	27,82
4.1.5	41	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	262,00	262,00
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	92,00	92,27
4.1.5	41	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-invalidné poi	0	149,00	149,99
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	59,00	58,65
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	35,00	34,72
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	11,00	11,34
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	7,00	7,52
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	18,00	18,46
4.1.5	41	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II-na poist.v ne	0	86,00	86,96
4.1.5	41	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	49,00	49,36
4.1.5	41	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	9,00	9,04
4.1.5	41	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	44,00	44,17
4.1.5	41	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poist.do	0	415,00	415,00
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	159,00	159,46
4.1.5	41	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do R	0	237,00	237,75
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	106,00	106,32
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	55,00	55,06
4.1.5	111	0160	632001	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Energie	0	240,00	240,20
4.1.5	111	0160	632001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-energie	0	240,00	240,20
4.1.5	111	0160	632001	42	04	02	Voľby do EP-energie	0	241,00	240,70
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	2139,00	2138,80
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	1325,00	1325,50
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	234,00	234,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	00	Voľby prezidenta I. - Telekom. sl	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Telekom. s	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	02	Voľby don EP-telekomunikačné	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	409,00	408,04
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	155,00	155,04
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	1014,00	1013,56
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	707,00	707,50
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	560,00	560,00
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	582,00	582,50
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	119,00	118,68
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	106,00	105,78
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	157,00	156,86
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	700,00	700,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné buc	0	700,00	700,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	700,00	700,00
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	02	Voľby do EP-všeobecné služby	5000,00	4139,00	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	4054,00	4054,20
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	4924,00	4924,20
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	3898,00	3897,60
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	18086,00	18086,36
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	26125,00	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	16864,00	16863,60
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	920,00	920,19
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	927,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	924,00	924,49
4.1.5	111	0160	637037	42	04	02	Voľby do EP-vratky	0	3368,00	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	00	Voľby prezidenta I.-vratky	0	1581,00	1580,91
4.1.5	111	0160	637037	42	04	01	Voľby prezidenta II. - vratky	0	3334,00	3333,71
Spolu:							24 000,00	126 913,00	92 362,47	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. právneho odd.

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Financované zo ŠR.

Cieľ: Získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné, unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní

Komentár: Mesto v roku 2024 sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: V roku 2024 Mesto sčítanie domov a bytov nerealizovalo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: V roku 2024 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	231 860,00	243 540,00	43 756,37	231 960,00	232 260,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	194 886,00	160 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	261 860,00	438 426,00	203 756,37	261 960,00	262 260,00

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

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Rozpočet vyjadruje náklady spojené s prevádzkou parkovísk, trhoviska, mestských cintorínov, toaliet.

Cieľ: Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	13000,00	13000,00	8914,28
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	5000,00	925,70
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	402,61
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	25,08
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	60,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	700,00	0
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	2227,00	936,19
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	266,56
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	45,40
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	223,70
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	656,22
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	0	1500,00	0
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	1787,21
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	0	10000,00	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov, prístrojov	500,00	500,00	326,73
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov ich	30000,00	30000,00	280,19
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	3487,43
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1100,00	1573,00	1573,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťaháč	0	160000,00	160000,00
4.2.1	1AA2	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	4886,00	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov i	3440,00	3620,00	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	17580,00	4768,24
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	700,00	700,00	172,72
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	400,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	196,75
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	380,00	380,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	420,00	840,00	487,20
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	250,00	250,00	0
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	210,00	4,90
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3690,00	3690,50
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5800,00	5800,00	2936,78
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	37,71
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	500,00	500,00	0
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	390,00	390,00	168,18
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	43,40
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	434,54
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	24,80
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	210,00	210,00	93,10
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	30,94

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	310,00	310,00	147,39
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	59,50
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	1025,97
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2000,00	2000,00	781,88
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	550,00	293,76
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	84,72
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	175,40
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	23000,00	240,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	4366,19
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	448,25
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	1003,10
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1053,47
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	4000,00	4000,00	113,38
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	122,54
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	16000,00	16000,00	840,76
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	30000,00	30000,00	0
Spolu:							261 860,00	438 426,00	203 756,37	

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	79 610,00	91 110,00	19 910,30	79 710,00	80 010,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	164 886,00	160 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 610,00	255 996,00	179 910,30	79 710,00	80 010,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: Od 2.1. do 30.6.2024 bolo uskutočnených 128 pohrebných obradov, z toho 87 kremácií a 41 pochovaní. V porovnaní s prvým polrokom 2023 bolo o 39 pohrebných obradov menej. Na novom cintoríne bolo prenajatých 13 hrobových zemných miest, 8 urnových zemných a 8 v kolumbáriu a na starom cintoríne bolo prenajaté jedno urnové zemné miesto. Na cintorínoch sa vykonávala bežná údržba, odpratávanie snehu, hrabanie, sfúkavanie a zber opadnutého ihličia, šišíek a lístia, orez stromov a zostrich živých plotov, príbežne sa vykonával zber a vývoz komunálneho odpadu, skla a bio odpadu. Do 30.6.2024 sa postupne pokosili cintoríny, a to nový cintorín dva krát a starý a cintorín v Novoveskej Hute boli pokosené raz. Na novom cintoríne bol zrezaný jeden vyschnutý strom a bol vykonaný orez konárov nad hrobovými miestami. V jarných mesiacoch bola spustená voda v cintorínoch. V prvej polovici roka 2024 bola zakúpená drvička konárov a multicar.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 13 hrobových miest a 9 urnových zemných miest. Na starom cintoríne bolo prenajaté 1 urnové zemné miesto. K 30.6.2024 je na novom cintoríne 663 hrobových miest.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	735,00	700,00	660,00	660,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	701,00	685,00	663,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: k 30.6.2024 bolo prenajatých 8 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	230,00	200,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	224,00	201,00	193,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	13000,00	13000,00	8914,28
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	5000,00	925,70
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	402,61
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	25,08
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	60,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	700,00	0
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	2227,00	936,19
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	266,56
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	45,40
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	223,70
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	656,22
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	0	1500,00	0
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	1787,21
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	0	10000,00	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	500,00	500,00	326,73
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	30000,00	30000,00	280,19
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	3487,43
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1100,00	1573,00	1573,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťaháč	0	160000,00	160000,00
4.2.1	1AA2	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	4886,00	0
Spolu:							79 610,00	255 996,00	179 910,30	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 440,00	3 620,00	0,00	3 440,00	3 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 440,00	3 620,00	0,00	3 440,00	3 440,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky z dotácií štátneho rozpočtu na zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2024 nebola realizovaná. Plánujeme ju realizovať v druhej polovici roka 2024.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2024 nebola realizovaná. Plánujeme ju realizovať v druhej polovici roka 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3440,00	3620,00	0
Spolu:							3 440,00	3 620,00	0,00	

Prvok 4.2.3

Názov: Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 2024 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia. Projekt ukončený.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Komentár: Projekt ukončený.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 650,00	21 650,00	5 624,91	21 650,00	21 650,00
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:	21 650,00	21 650,00	5 624,91	21 650,00	21 650,00

Zodpovednosť: 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: Na území mesta sa nachádzajú dve prevádzky mestských toaliet. Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných toaliet na území mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: K 30.06.2024 OKS spravuje 2 prevádzky mestských toaliet a to na Letnej č. 49 a Radničné námestie - trhovisko.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: K 30.6.2024 je týždenný počet hodín otvorenia mestských verejných toaliet súlade so schválenou pracovnou dobou, ktorá je od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00 s 0,50 hod. obedňajšou prestávkou. V sobotu a v nedeľu a po 16 hodine je sprístupnená mobilná toaleta toi, z dôvodu nízkej návštevnosti. Do 30.6.2024 predstavovali tržby na toaletách 1 844,00 €. Výdavky súvisiace s prevádzkou verejných toaliet boli v súlade s programovým plánovaním. Do 30.6.2024 na toaletách boli výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, hygienické a čistiace prostriedky, drobné opravy toaliet, poplatok za odvoz komunálneho odpadu a mzdové náklady.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	77,00	77,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	17580,00	4768,24
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	700,00	700,00	172,72
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	400,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	196,75
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	380,00	380,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	420,00	840,00	487,20
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	250,00	250,00	0
Spolu:								21 650,00	21 650,00	5 624,91

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 130,00	4 130,00	3 695,40	4 130,00	4 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 130,00	4 130,00	3 695,40	4 130,00	4 130,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Ciel': Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 2.1. do 30.6.2024 spravoval jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves. Zamestnanec vyberal poplatky za trhové miesta podľa platného trhového poriadku a zároveň zabezpečoval údržbu a výber tržieb z parkovacích automatov..

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku na trhovisku do 30.6.2024 zabezpečoval jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberal poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. Poslednú sobotu v mesiaci sa uskutočnila burza starožitnosti. Do 30.6.2024 poplatok z 1669 predajných stolov a predajnej ploch predstavoval 5 445,40 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1065,00	1193,00	1669,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	210,00	4,90
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3690,00	3690,50
Spolu:								4 130,00	4 130,00	3 695,40

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	54 030,00	54 030,00	11 392,51	54 030,00	54 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 030,00	54 030,00	11 392,51	54 030,00	54 030,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Ciel: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP SNV zabezpečuje od r. 2022 samozatvárací automatický parkovací systém. Dozor nad parkovaním na ul. Zimnej, Letnej, Školskej, Starej ceste a parkovisko na Trhovisku zabezpečuje 1 zamestnanec parkovacej služby.

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú od 1. 1. 2022 samoplatacie stanice. . K 30. 6. 2024 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 44 137,80,- €, výber z parkovacích automatov 23 765,20 €, príjem za parkovacie známky 115 380,50 €, počet parkovacích sms 31 519 sms, príjem 15 974,- €.

Celková suma z parkovného k 30. 6. 2024 je 199 257,50 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	148638,20	163493,62	199257,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5800,00	5800,00	2936,78
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	37,71
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	500,00	500,00	0
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	390,00	390,00	168,18
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	112,00	112,00	43,40
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	434,54
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	24,80
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	210,00	210,00	93,10
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	30,94
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	310,00	310,00	147,39
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	59,50
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	1025,97
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2000,00	2000,00	781,88
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	550,00	293,76
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	84,72
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	175,40
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	23000,00	240,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	4366,19
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	448,25
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
							Spolu:	54 030,00	54 030,00	11 392,51

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	69 000,00	69 000,00	3 133,25	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 000,00	99 000,00	3 133,25	99 000,00	99 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

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

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

Komentár: V areáli sa nachádzajú 3 nájomcovia. Pripravenosť areálu ostáva nezmenená. Na ostatnú nevyužitú prenajímateľnú plochu bola vypísaná verejná obchodná súťaž, na základe ktorej sme túto plochu obdali 7-mi podnikateľskými subjektami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	1003,10
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1053,47
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	4000,00	4000,00	113,38
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	122,54
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	16000,00	16000,00	840,76
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	30000,00	30000,00	0
							Spolu:	99 000,00	99 000,00	3 133,25

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne.

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	144 780,00	169 780,00	34 116,75	164 780,00	164 780,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	788 445,00	90 399,00	240 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	354 780,00	958 225,00	124 515,75	404 780,00	404 780,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu ÚP, ved. referátu RM, prednosta MsÚ

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, kancelária primátora, referát ÚP, referát rozvoja mesta, prednosta MsÚ

Zámer: Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorit 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	171,61	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	19 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 000,00	38 000,00	20 091,61	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu ÚP, ved. referátu rozvoja mesta

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorit 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 priorit rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	171,61
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	20000,00	20000,00	19920,00
Spolu:							38 000,00	38 000,00	20 091,61	

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	171,61	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	171,61	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu ÚP

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: bežné výdavky na územno-plánovacie podklady, ktorých naplnenie patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení. Ďalej obsahuje úvodné štúdie a architektonicko – urbanistické štúdie, ktoré tvoria rozhodovací úvodný podklad na následné spracovanie podrobnejších stavebno-investičných projektov.

Ciel': Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 15 000 eur.
Za I. polrok došlo k finančnému plneniu - vyjadrenia k inžinierskym sieťam v objeme.

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 5 (počet akcií)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	171,61
Spolu:								15 000,00	15 000,00	171,61

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	19 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	19 920,00	3 000,00	3 000,00

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/koncepcných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov podľa implementačného mechanizmu Rozvojového plánu mesta schváleného internou smernicou MsÚ.

Ciel': Vypracovať kvalitné podklady pre plánovanie rozvoja mesta a rozhodovanie samosprávnych orgánov v oblasti rozvoja mesta.

Komentár: Plánovanie rozvoja mesta sa riadi Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2023 – 2030 (s výhľadom na rok 2035), ktorý bol schválený na 28. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2022.

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

Komentár: Správa bude predložená v 2. polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných ;	20000,00	20000,00	19920,00
Spolu:								23 000,00	23 000,00	19 920,00

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	111 780,00	136 780,00	27 111,14	131 780,00	131 780,00
Kapitálový rozpočet:	190 000,00	768 445,00	70 479,00	240 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	301 780,00	905 225,00	97 590,14	371 780,00	371 780,00

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

Zámer: Zvýšenie kvality realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

Komentár: Podprogram je zameraný na realizáciu a plnenie zámerov a cieľov platných rozvojových dokumentov mesta. Hlavným nástrojom na plnenie cieľov rozvoja mesta sú projekty a žiadosti o NFP. Ich úspešnosť závisí od kvalitnej prípravy a kvality samotných odborných podkladov vrátane urbanistických a územných štúdií a stavebných dokumentácií. Podporným mechanizmom na plnenie cieľov, opatrení a aktivít mesta najmä v oblastiach kultúry a športu je dotačný systém mesta.

Cieľ: Zvýšiť kvalitu realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	36752,00	0
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20000,00	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	40000,00	33956,00	9360,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	10000,00	10000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	16140,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	66	00	PD-Obnova autobusovej stanice	0	30000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírenie	0	1375,00	1250,00
5.2.1	46	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	0	25300,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	46000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	13	00	PD-UŠ Malé pole	0	2304,00	2304,00
5.2.1	43	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0	13740,00	13740,00
5.2.1	43	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	182000,00	0
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	15000,00	30000,00	3294,48
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	1472,30
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	0	5000,00	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	10000,00	15000,00	744,36
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	202000,00	0
5.2.2	1AA2	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	38878,00	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	90000,00	90000,00	43825,00
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	60,00	60,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	120,00	120,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	50,00	50,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	250,00	250,00	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	55,00	55,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	35,00	35,00	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	40000,00	40000,00	900,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvod	600,00	600,00	200,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	1000,00	1300,00	1300,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občan. združeniu, nad	33000,00	32700,00	19200,00
Spolu:							301 780,00	905 225,00	97 590,14	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	437 567,00	26 654,00	180 000,00	180 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	437 567,00	26 654,00	180 000,00	180 000,00

Zodpovednosť: ved.referátu ÚP

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy, posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie na konkrétne stavby.

Cieľ: Zvýšiť účinnosť využitia územného plánu mesta a skvalitniť prípravu a spracovanie PD pre územné a stavebné konania investičných aktivít mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 100 000 eur a navýšené o 337 567 eur. Celkový objem predstavuje spolu 437 567 eur.

Finančné plnenie za I. polrok v sume 26 654 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:

- Malé Pole v sume 2 304 eur - urbanistická štúdia
- Obnova CVČ v sume 13 740 eur
 - PD stavby 6 540 eur,
 - dopracovanie PD 7 200 eur,
- Cyklochodníky v sume 9 360 eur
 - polohopisné a výškopisné zameranie cyklochodníka Nemocnica SNV centrum mesta v sume 720 eur
 - PD v stupni DUR - prestavba chodníkov s vytvorením cyklistických trás v centre mesta v sume 8 640 eur
- Dom seniorov Holubnica v sume 1 250 eur
 - interiérová štúdia v sume 700 eur
 - spracovanie rozpočtu na vybavenie v sume 550 eur

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 2 (počet akcií), skutočná hodnota 4(počet akcií).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	36752,00	0
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20000,00	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	40000,00	33956,00	9360,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	10000,00	10000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	16140,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	66	00	PD-Obnova autobusovej stanice	0	30000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	1375,00	1250,00
5.2.1	46	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	0	25300,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	46000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	13	00	PD-UŠ Malé pole	0	2304,00	2304,00
5.2.1	43	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0	13740,00	13740,00
5.2.1	43	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	182000,00	0
							Spolu:	100 000,00	437 567,00	26 654,00

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	55 000,00	5 511,14	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	330 878,00	43 825,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	385 878,00	49 336,14	110 000,00	110 000,00

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 podávania žiadosti o NFP.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD - Dom dôchodcov stavebné úpravy IV. NP, úprava PD dopr. značenia - parkovací systém Letná, úprava PD - DD Holubnica

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Komentár: VO - na zhotoviteľa stavby Dom seniorov Holubnica, Obnova vodorovného dopravného značenia, PD ZŠ Hutnícka - zateplenie

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	15000,00	30000,00	3294,48
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	1472,30
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	0	5000,00	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	10000,00	15000,00	744,36
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	202000,00	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	90000,00	90000,00	43825,00
5.2.2	1AA2	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	38878,00	0
							Spolu:	120 000,00	385 878,00	49 336,14

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	47 780,00	47 780,00	1 100,00	47 780,00	47 780,00
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:	47 780,00	47 780,00	1 100,00	47 780,00	47 780,00

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: Merateľný ukazovateľ preukazuje plnenie cieľa, keďže už v prvom polroku 2024 bola dosiahnutá ročná plánovaná hodnota.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V prvom polroku 2024 bolo podaných 15 projektov a projektových zámerov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	15,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	60,00	60,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	120,00	120,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	50,00	50,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	250,00	250,00	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	55,00	55,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	35,00	35,00	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	40000,00	40000,00	900,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	600,00	200,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
							Spolu:	47 780,00	47 780,00	1 100,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	34 000,00	20 500,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	34 000,00	20 500,00	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Transfery na športové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta.

Cieľ: Podpora športových aktivít, cirkví a rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Komentár: V prvom polroku 2024 zasadala Komisia športu 3x a Komisia kultúry 2x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN č. 2/2020. K 30. 6. 2024 mesto prijalo 41 žiadostí: 24 žiadostí z oblasti kultúry a 17 z oblasti športu.

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

Komentár: V rámci dotačnej politiky bolo pre oblasť kultúry a športu pre rok 2024 vyčlenených 30 000 € (20 000 € kultúra a 10 000 € šport). K 30. 6. 2024 bolo podporených 33 žiadostí, z toho 14 športových a 19 kultúrnych podujatí. Nepodporené boli 3 športové žiadosti a 4 žiadosti z oblasti kultúry, 1 žiadosť bola vrátená žiadateľovi na prepracovanie, nakoľko nespĺňala náležitosti uvedené vo VZN.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	89,00	80,50	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Merateľný ukazovateľ patrí pod oddelenie školstva (od roku 2023).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	37,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	1000,00	1300,00	1300,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	33000,00	32700,00	19200,00
							Spolu:	34 000,00	34 000,00	20 500,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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

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

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

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

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy zateplením obvodového a strešného pláštia a výmenou výplní otvorových konštrukcií. Predpokladaná úspora je na úrovni 50 %. Projekt ukončený.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 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 bolo 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť:

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. Projekt ukončený v roku 2018.

Cieľ: Prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností rizikovej skupiny obyvateľstva (seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v SNV).

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2018.

Prvok 5.3.7**Názov:** Detské dopravné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.**Cieľ:** Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.**Komentár:** Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.**Mu:** Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.**Komentár:** Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5000,00	0	0	0	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.**Cieľ:** Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy**Komentár:** Projekt bol schválený aj realizovaný v roku 2017.

Prvok 5.3.10**Názov:** Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Ing.O.Kožucha 11 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 podaný ZŠ Z.Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z.Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne fyziky.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hutnícka 16 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne chémie/biológie.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**Prvok 5.3.15****Názov:** Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 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.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:

Komentár: Projekt podaný ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves rieši obstaranie vybavenia učebni chémie a polytechnickej výchovy vrátane stavebno - technických úprav učebni. Projekt bol v roku 2021 zrušený.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 834,00	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	6 834,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečiť realizáciu aktivít smerujúcich na rozvoj cestovného ruchu, ako aj zameranie sa na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozvoj cestovného ruchu, ako aj na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05 06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	6834,00
Spolu:							15 000,00	15 000,00	6 834,00

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Turistické trasy sú v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: Turistické trasy sú v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	500,00	0	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 834,00	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	6 834,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z. vytvára podmienky pre zriaďovanie oblastných a krajských kancelárií cestovného ruchu. Platforma spolupráce je založená na partnerstve samospráv a podnikateľských subjektov ako hlavných aktérov podpory rozvoja cestovného ruchu. Budovanie funkčného partnerstva vyžaduje aktivity v oblasti vzdelávania, podávania informácií k danej téme, vrátane kreovania nových projektových zámerov v súlade s cieľmi Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020 a v súlade s regionálnymi i celoslovenskými stratégiami CR. Navyiac v novovybudovanom Multicentre v SNV vznikol priestor pre konferencie, semináre, aktivity, ktorý je v zmysle NFP potrebné aktívne využívať práve na činnosť tohto zamerania.

Cieľ: Zvýšiť vzájomnú informovanosť a zefektívniť spoluprácu subjektov poskytujúcich služby a produkty cestovného ruchu v meste a regióne, spájať kapacity v spoločný prospech rozvoja CR.

Komentár: Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vybudovať z územia Spiša a Slovenského raja dôležitú a konkurencie schopnú destináciu cestovného ruchu. Aj jednotlivé aktivity OOCR sú nastavené tak, aby bol tento cieľ dosiahnuteľný.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: Medzi najdôležitejšie aktivity OOCR Slovenský raj & Spiš patrí budovanie partnerstiev a vzájomná komunikácia medzi členmi OOCR a medzi OOCR A KOOCR Košický kraj. Spolupracujú na rozvojových aktivitách a marketingu a propagácii destinácie. Spolu s mestom Spišská Nová Ves sa OOCR Slovenský raj & Spiš zúčastnila prezentácií regiónu na medzinárodných výstavách CR v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 21. – 25. 2. 2024/ a v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 14. – 17. 3. 2024/. Na domácej pôde to bolo počas Župných dní na Spiši /Spišská Nová Ves 3. 5. 2024/ a v Košiciach na rodinnom festivale KROKY /4. – 5. 5. 2024/. Naše mesto sa podieľa aj na propagácii projektu Vrchárska koruna Spiš, ktorý prebieha aj v roku 2024.

15. – 16. 5. 2024 sme sa v Košiciach zúčastnili medzinárodnej konferencie Udržateľnosť / Budúcnosť cestovného ruchu, ktorú organizovala Krajská organizácia CR Košice Región Turizmus.

Zástupcovia mesta sa zúčastnili:

- hlasovania per rollam predstavenstva OOCR: 24. - 26. 1. 2024, hlasovanie o novom členstve,
- hlasovania per rollam predstavenstva OOCR: 21. - 23. 5. 2024, hlasovanie o novom členstve, o možnostiach využívania autorských dát z publikácií objednaných a vydaných OOCR,
- Predstavenstva OOCR: 3. 6. 2024,
- Valného zhromaždenia OOCR: 17. 6. 2024

V spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš sme zorganizovali infocestu pre poľkých novinárov (24. - 27. 6. 2024) a vydali prvé Turistické noviny Slovenský raj a južný Spiš.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	6834,00
							Spolu:	15 000,00	15 000,00	6 834,00

Prvok 5.4.4

Názov: Vojenský bunker Schulerloch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: prednosta MsÚ

Komentár: Vojenský bunker bude zaujímavý a atraktívny nielen pre obyvateľov mesta a blízkeho okolia, ale má potenciál prilákať návštevníkov zo širšieho okolia. Keďže je lokalita Schulerloch obľúbenou voľbou školských skupín pre branné cvičenia a školské vychádzky, návšteva bunkra obohatí vzdelávanie zážitkovou formou a prepojí pohyb v prírode s dejepisom a občianskou náukou. Zároveň vyplní diery v novodobej histórii mesta a oboznámi obyvateľov a návštevníkov o činnosti vojenského útvaru, ktorý v meste fungoval niekoľko rokov. Informačné tabule a jednoduché zariadenie bunkra bude súčasťou stálej mini expozície s tematikou ÚŽ-6 s odvolaním sa na históriu VÚ 3521 (železničné vojsko) so sídlom v Spišskej Novej Vsi, resp. vojenskú históriu regiónu.

Cieľ: Vytvoriť nový bod záujmu, ktorý obohatí ponuku atrakcií v meste Spišská Nová Ves a zatraktívniť prímestskú rekreačnú lokalitu Schulerloch.

Komentár: Záchrana a sprístupnenie cvičného vojenského objektu pre obyvateľov a návštevníkov.

Mu: Rekonštrukcia bunkra Schulerloch (1-ano, 0-nie).

Komentár: Stavba zrealizovaná 2023

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 980 968,00	4 120 371,00	1 627 770,82	4 343 801,00	4 539 420,00
Kapitálový rozpočet:	212 000,00	515 000,00	15 294,00	352 000,00	282 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 192 968,00	4 635 371,00	1 643 064,82	4 695 801,00	4 821 420,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 31.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia, referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. odd. komunálneho servisu

Gestor programu: oddelenie kom. servisu, finančné oddelenie, oddelenie výstavby a dopravy, referát ŽP

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	839 180,00	989 887,00	431 440,62	992 013,00	1 077 632,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	127 000,00	7 134,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	889 180,00	1 116 887,00	438 574,62	1 032 013,00	1 117 632,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.1	71	0510	633006	31	03 22	VZ DS Holubnica-všeobecný materiál	0	77000,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	30850,00	30850,00	11169,88
6.1.1	41	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	3232,00	3232,00	1350,60
6.1.1	41	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	3232,00	3232,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03 05	VZ Západ-všeobecný materiál	1989,00	1989,00	1032,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	647,00	647,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07 00	VPS-chem.prípravky	1989,00	1989,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03 00	VZ Ferčkovce-všeobecný materiál	1160,00	1160,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03 01	VZ CMZ-všeobecné služby	124000,00	124000,00	91950,08
6.1.1	41	0510	637004	31	03 00	VZ Ferčkovce-všeobecné služby	6350,00	6350,00	2691,02
6.1.1	41	0510	637004	31	03 02	VZ Mier-všeobecné služby	70105,00	70105,00	36191,97
6.1.1	41	0510	637004	31	03 03	VZ Tarča-všeobecné služby	69732,00	69732,00	31198,92
6.1.1	41	0510	637004	31	03 04	VZ Sad mládeže-všeobecné služby	17153,00	17153,00	4191,22
6.1.1	41	0510	637004	31	03 05	VZ Západ-všeobecné služby	36171,00	36171,00	12799,05
6.1.1	41	0510	637004	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2610,00	2610,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	07 00	VPS-všeobecné služby	3853,00	3853,00	460,80
6.1.1	71	0510	637004	31	03 01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	500,00	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03 01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5520,00	5520,00	1020,00
6.1.1	41	0510	711005	31	03 01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	10000,00	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03 17	VPS-elektrická energia	1200,00	1200,00	162,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03 18	VPS-teplo	7300,00	7300,00	5478,38
6.1.2	41	0510	632002	31	03 17	VPS-vodné, stočné	400,00	400,00	37,56
6.1.2	41	0510	633004	31	03 17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	1500,00	1000,00	32,82

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	4950,00	4950,00	3972,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1368,00	1368,00	1152,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	622,00	622,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	1006,52
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1700,00	1700,00	106,60
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	300,00	300,00	27,85
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2970,00	2970,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	2000,00	3000,00	2295,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	13052,00	13052,00	4612,14
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17 VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	80,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	3500,00	3000,00	1616,50
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	30030,00	30030,00	30028,36
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	50475,00	60475,00	17719,68
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	133680,00	153680,00	71986,36
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	30030,00	30030,00	21177,39
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	53300,00	53300,00	19079,88
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17 VPS-nákladných vozidiel	0	7000,00	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	746,00	746,00	42,14
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	2000,00	1064,88
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	385,00	964,00	835,18
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	3635,96
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	1200,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	28000,00	10149,93
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	6079,00	5500,00	2881,87
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	6469,01
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00 Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	0	2250,00	2227,20
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	9750,00	3562,52
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00 Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	129,00
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	0	47500,00	0
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	50000,00	50000,00	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	0	5000,00	0
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00 Ihriská-rekonštrukcie a moderni:	0	7500,00	7134,00
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	15000,00	14500,00	11560,22
6.1.4	111	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	0	1188,00	1188,07
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	0	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	1500,00	1382,00	557,87
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00 AP-ostatné príplatky	0	118,00	71,62
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	200,00	100,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	1100,00	1000,00	680,94
6.1.4	111	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,25
6.1.4	111	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	0	66,00	65,55
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	270,00	570,00	471,14
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	260,00	260,00	173,21
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	18,00	18,05
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	0	180,00	180,33
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2750,00	2250,00	1732,90
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	98,93
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	10,00	10,31
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	38,00	38,65
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	490,00	490,00	293,76
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	135,00	135,00	110,78

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	13,00	12,86
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	61,00	61,18
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	850,00	850,00	587,85
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00 AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	300,00	282,00
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	1093,00	1092,33
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	400,00	128,34
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv a por	0	76,00	76,40
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	100,00	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	100,00	300,00	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	0	300,00	300,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	300,00	300,00	181,87
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00 Dobrá vec-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	300,00
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00 Dobrá vec-reprezentačné	3000,00	2000,00	0
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00 Dobrá vec-konkurzy a súťaže	0	3000,00	0
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00 Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	5000,00	77,94
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00 Dobrá vec-reprezentačné výdav	5000,00	3000,00	0
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00 Požiadavky MsV-všeobecný ma	0	14000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00 Požiadavky MsV-pracovné odev	0	1000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00 Požiadavky MsV-údržba budov,c	0	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00 Požiadavky MsV-všeobecné slu.	0	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00 Požiadavky MsV-štúdie, expertíz	0	1000,00	0
Spolu:							889 180,00	1 116 887,00	438 574,62

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	378 593,00	460 093,00	198 055,54	465 952,00	512 551,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	378 593,00	470 093,00	198 055,54	465 952,00	512 551,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stav verejnej zelene

Komentár: V 1.polroku 2024 v programovom rozpočte Verejná zeleň bola spojená s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves(ošetrovanie stromov, kríkov,realizácia výrubov na základe pravoplatných rozhodnutí, bezpečnostné orezy stromov, krovín- výsadby trvaliek,letničiek, trvaliek)

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30.06.2024 bola zrealizovaná 1 x kosba na sídliskách Mier,Tarča,Západ,CMZ, vrátane Ferčekoviec, Sadu Mládeže a Novoveskej Huty. Predmetné kosenie predstavuje 760 tis. m2 čo je 1/3 z celkovej ročnej plánovanej plochy, na ktorej je realizovaná kosba verejnej zelene.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	760,00	760,00	760,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.06.2024 bolo v meste vysadených 542 sirôtok, 500 ks letničiek, 210 ks trvaliek. V rámci estetizácie námestia a Radnice boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice, vyzdobené balkóny MsÚ a Radnice(celkom vysadených 857 muškátov). V rámci realizácie náhradnej výsadby bolo vysadených 47 ks vzrastlých stromov v bale (lípa malolistá- 8ks, javor mliečny - 10 ks,buk letný - 5ks, smrek pichľavý - 9ks, dub letný - 1ks, hrab obyčajný - 2ks, smrek východný - orientalis - 9ks, thuja occ. smaragd - 3 ks. V mesiaci máj 2024 bola zrealizovaná výsadba kruhového objazdu - vysadené trvalky v počte 215 ks + 16 ks cibulovín, ktoré boli umiestnené v štrkovom podklade.(lokalita Matušková - kruháč) Na základe požiadavky MsV č.5 - sídl. Západ bol zrealizovaný záhon - trvalky umiestnené v štrkovom podklade)na ul Tkáčska č. 11 - sídl. Západ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	107,00	130,00	150,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01 VZ CMZ-všeobecný materiál	30850,00	30850,00	11169,88
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	3232,00	3232,00	1350,60
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03 VZ Tarča-všeobecný materiál	3232,00	3232,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05 VZ Západ-všeobecný materiál	1989,00	1989,00	1032,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21 VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	647,00	647,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00 VPS-chem.prípravky	1989,00	1989,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22 VZ DS Holubnica-všeobecný materiál	0	77000,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03	03 VZ Tarča-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00 VZ Ferčkovce-všeobecný materiál	1160,00	1160,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01 VZ CMZ-všeobecné služby	124000,00	124000,00	91950,08
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00 VZ Ferčkovce-všeobecné služby	6350,00	6350,00	2691,02
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02 VZ Mier-všeobecné služby	70105,00	70105,00	36191,97
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03 VZ Tarča-všeobecné služby	69732,00	69732,00	31198,92
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04 VZ Sad mládeže-všeobecné služby	17153,00	17153,00	4191,22
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05 VZ Západ-všeobecné služby	36171,00	36171,00	12799,05
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21 VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2610,00	2610,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00 VPS-všeobecné služby	3853,00	3853,00	460,80
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01 VZ CMZ-všeobecné služby	0	500,00	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01 VZ CMZ štúdie,posudky..	5520,00	5520,00	1020,00
6.1.1	41	0510	711005	31	03	01 VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	10000,00	0
Spolu:							378 593,00	470 093,00	198 055,54

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	342 077,00	372 077,00	180 571,04	406 829,00	445 056,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	342 077,00	379 077,00	180 571,04	406 829,00	445 056,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí.

Ciel: Čistota verejných priestranstiev

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí.

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

Komentár: Rozpočet pre r. 2024 pre čistenie verejných priestranstiev je 379077 Eur. V období prvého polroka 2024 bolo vyčerpaných 165 025 Eur, čo je 43,5% z celkového rozpočtu pre rok 2024. V prepočte na 1 obyvateľa mesta je to 4,75 Eura.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,50	10,00	10,50	0
Skutočná hodnota:	4,43	4,98	5,19	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: K 30.6 ručné čistenie zabezpečovalo 17 pracovníkov firmy Mepos, ktorí boli rozdelení v rámci mesta podľa potrieb čistenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	1200,00	1200,00	162,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7300,00	7300,00	5478,38
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	400,00	400,00	37,56
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1000,00	32,82
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4950,00	4950,00	3972,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1368,00	1368,00	1152,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	622,00	622,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	1006,52
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1700,00	1700,00	106,60
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	300,00	300,00	27,85
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2970,00	2970,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13052,00	13052,00	4612,14
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2000,00	3000,00	2295,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	80,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	3500,00	3000,00	1616,50
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	30030,00	30030,00	30028,36
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	50475,00	60475,00	17719,68
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	133680,00	153680,00	71986,36
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	30030,00	30030,00	21177,39
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	53300,00	53300,00	19079,88
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	200,00	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17	VPS-nákladných vozidiel	0	7000,00	0
							Spolu:	342 077,00	379 077,00	180 571,04

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	77 210,00	77 210,00	32 197,69	77 932,00	78 725,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	110 000,00	7 134,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 210,00	187 210,00	39 331,69	117 932,00	118 725,00

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 1.polroku na všetkých oddychových, detských zariadeniach, prvkov a pieskoviskách bola zrealizovaná údržba, rekonštrukcia, resp. oprava z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí a obyvateľov mesta. Všetky poškodené prvky na lavičkách a DI sú priebežne opravované resp. vymieňané.

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Komentár: Pokračujeme v likvidácii starých "socialistických" prvkov, ktoré nevyhovujú dnešným normám.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	263,00	244,00	0	0	0

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: Centralizované ihriská sa postupne dovybavujú tabuľami s prev.poriadkom, tabuľkami o zákaze vstupu na DI so psami i novými modernými odpadkovými košmi

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	17,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 01.mája 2024 je funkčných 7ks pitných fontánok a to na ulici Letná - pešia zóna - 4ks, zregenerovaný park CMZ - 3ks, fontána na ulici Letná č.50 a fontána v centrálnom parku. Finančné prostriedky boli prevažne čerpané na údržbu a prevádzku fontán a taktiež pitných fontánok(čistenie zariadení, výmena vody, oprava a výmena poškodených zariadení-výmena čerpadla vo fontáne). Taktiež finančné prostriedky boli použité na spotrebu pitnej vody(tzv. vodné - stočné). Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 3759,19 €, čo predstavuje 52,19 % z celkového rozpočtu 7 210,00 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: K 30.6.2024 bolo na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vytvorenia oddychových zón na trávnatých plochách, v okolí bytových domov a pri detských ihriskách na území mesta osadených celkovo 10 ks nových lavičiek.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	450,00	460,00	470,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	387,00	402,00	412,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek, na ktorých bola vykonaná oprava/údržba.

Komentár: K 30.6.2024 bola vykonaná údržba a opravy na celkovom počte 38 lavičiek. Na základe požiadaviek a reálnych potrieb bola vykonaná výmena poškodených lavičkových dosiek a betónových nôh, príp. bola realizovaná obnova náteru na lavičkách, ktoré predmetné úkony vyžadovali. Zároveň bola vykonaná údržba a opravy časti lavičiek v priestore hľadiska pri Amfiteátri v Madaras parku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	194,00	84,00	38,00	0	0	0

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Komentár: V prvom polroku sme neplánovali nákup nových prvkov, resp. doplnenie nových prvkov do existujúcich DI.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V prvej polovici roku 2024 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (hygienický náter stien na pamätníku Osloboditeľov, umývanie, bežné čistenie).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	746,00	746,00	42,14
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	2000,00	1064,88
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	385,00	964,00	835,18
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	3635,96
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	1200,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	6469,01
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	28000,00	10149,93
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	6079,00	5500,00	2881,87
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	0	2250,00	2227,20
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	9750,00	3562,52
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	129,00
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	47500,00	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	5000,00	0
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	50000,00	50000,00	0
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	7500,00	7134,00
							Spolu:	127 210,00	187 210,00	39 331,69

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	26 507,00	20 238,41	23 300,00	23 300,00
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:	23 300,00	26 507,00	20 238,41	23 300,00	23 300,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 30.06.2024

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Aktivačná činnosť

Komentár: Aktivačná činnosť je vykonávaná formou prác a menších obecných služieb podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora získavania, resp. udržiavania pracovných návykov dlhodobou 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 §54.

Komentár: V 1. polroku 2024 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §54 v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN2" zaradených celkovo 20 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Zabezpečenie koordinácie a organizovania aktivačnej činnosti vykonávali celkovo 4 zamestnanci - koordinátori aktivačnej činnosti.

Pracovníci v rámci aktivačnej činnosti vykonávali stanovené úlohy a činnosti za účelom získavania resp. udržiavania pracovných návykov a zručností s výkonom prác na sídliskách Mier, Tarča, Západ a v priestore rómskej osady Vilčurňa a to v nasledovných pracovných oblastiach:

starostlivosť o verejné priestranstvá, údržba a čistenie verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch kontajnerových stojísk, hrabanie trávnatých plôch od lístia, odstraňovanie nelegálnych skládok komunálneho odpadu, atď.

K 30.6.2024 bolo čerpaných celkovo 20 238,41 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	28,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	15000,00	14500,00	11560,22
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	1188,00	1188,07
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1500,00	1382,00	557,87
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	118,00	71,62
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	200,00	100,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	1100,00	1000,00	680,94
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,25
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	66,00	65,55
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	270,00	570,00	471,14
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	260,00	260,00	173,21
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	18,00	18,05
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	180,00	180,33
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2750,00	2250,00	1732,90
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	98,93
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	10,00	10,31
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	38,00	38,65
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	490,00	490,00	293,76
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	135,00	135,00	110,78
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	13,00	12,86
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	61,00	61,18
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	850,00	850,00	587,85
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	300,00	282,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	400,00	128,34
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1093,00	1092,33
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	76,00	76,40

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	100,00	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	300,00	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	300,00	300,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	300,00	300,00	181,87
Spolu:								23 300,00	26 507,00	20 238,41

Prvok 6.1.5

Názov: Dobrá vec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	377,94	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	18 000,00	377,94	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa dotačného programu Dobrá vec, ktoré prechádzajú pod gesciu Oddelenia komunálneho servisu.

Cieľ: Podporovať komunitné projekty.

Komentár: Cieľom programu Dobrá vec je podpora komunitných aktivít zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev, zlepšenie životného prostredia, ďalej na podporu voľnočasových aktivít - športových, kultúrnych, pohybových, vzdelávacích, záujmových a tvorivých činností.

Mu: Počet podporených projektov.

Komentár: V prvom polroku bol realizovaný jeden projekt v lokalite Kozí vrch. K 30.6 bolo v rámci uvedeného projektu čerpaných celkovo 377,94 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	300,00
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	3000,00	2000,00	0
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	0	3000,00	0
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	5000,00	77,94
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	5000,00	3000,00	0
Spolu:								18 000,00	18 000,00	377,94

Prvok 6.1.6

Názov: Požiadavky mestských výborov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia komunálneho servisu

Komentár: Prvok slúži na uspokojenie požiadaviek občanov v jednotlivých mestských častiach.

Cieľ: Uspokojiť požiadavky občanov v jednotlivých mestských častiach.

Komentár: V prvom polroku neboli ešte realizované žiadne aktivity v súvislosti s čerpaním FP pre MsV.

Mu: Počet splnených požiadaviek.

Komentár: V prvom polroku neboli ešte realizované žiadne aktivity v súvislosti s čerpaním FP pre MsV

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	0	14000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	0	1000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov, c	0	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu.	0	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertíz	0	1000,00	0
							Spolu:	0,00	36 000,00	0,00

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 080 300,00	2 053 666,00	727 747,05	2 280 300,00	2 380 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 080 300,00	2 109 666,00	727 747,05	2 280 300,00	2 380 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14 Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	0	20000,00	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04 Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	1728,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04 Separ. zber - všeobecný materiá	1000,00	1000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04 Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	120,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04 Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	230000,00	84087,05
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04 Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	38500,00	8027,68
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14 Kuchynský odpad-všeobecné sl	0	21809,00	1267,10
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04 Separ. zber - členský príspevok	15000,00	15000,00	10064,42
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10 Odpady- všeobecný materiál	0	2000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10 Odpady-údržba stanovišť	5000,00	3000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05 Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	10000,00	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07 Ostatné-konkurzy a súťaže	10000,00	10000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05 Zberný dvor-všeobecné služby	127000,00	127000,00	36339,31
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06 Čistenie-všeobecné služby	4620,00	4620,00	1777,42
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07 Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	4201,50
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08 Odpady z ČM-všeobecné služby	29000,00	29000,00	7560,27
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00 Odpady-všeobecné služby	1135180,00	1135180,00	455864,18
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05 Zberný dvor-všeobecné služby	90000,00	90000,00	17756,81
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06 Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00 Odpady-všeobecné služby	50000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00 Odpady-poplatky a odvody	165000,00	165000,00	59622,31
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10 Odpady-výstavba stanovišť	0	50000,00	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11 Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11 Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	10000,00	6139,99
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	7000,00	7000,00	133,04
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13 PST-Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11 Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	18,65
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11 Skládka BRO-palivá ako zdroj e	150,00	150,00	15,80
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	150,00	150,00	0
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	300,00	300,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis,údržba,opr	5000,00	5000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis, údržba, op	8000,00	8000,00	2529,46
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13 PST-Servis,údržba,opravy	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepravné a nájor	700,00	700,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	24057,00	2452,18
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13 PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	423,24
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	12500,00	12500,00	6650,94
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13 PST-Všeobecné služby	1000,00	1000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	800,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32000,00	31988,00	15156,00
6.2.4	41	0510	637031	01	09	11	Skládka BRO-pokuty a penále	0	12,00	11,70
6.2.4	45	0510	713004	01	09	11	Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	6000,00	0
Spolu:								2 080 300,00	2 109 666,00	727 747,05

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	303 500,00	333 809,00	105 294,25	303 500,00	303 500,00
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:	303 500,00	333 809,00	105 294,25	303 500,00	303 500,00

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 2024 je odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlišených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch bude realizovaných 52 odvozov plastov+VKM+kov, 96 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V rodinných domoch bude realizovaných 26 odvozov plastov+VKM+kov, 6 odvozov papiera a 3 odvozy skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv. "zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa v tomto roku zrealizuje 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 odpady s obsahom škodlivých látok, elektroodpad, objemné odpady, zložky separovaného zberu, šatstvo, textil a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II, kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl/máj a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách vykupených odpadov v 1/2025) tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je nižší.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2024 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34754. V prvom polroku 2024 bolo vyseparovaných celkovo 1 472,392 ton odpadu v členení papier - 166,815 t, sklo - 205,592 t, VKM - 6,493 t, plasty - 161,303 t, kovové obaly - 4,046 t, drevo - 16,33 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 20,998 t, jedlé oleje a tuky - 0,390 t, šatstvo 7,78 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 717,625 t a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 165,020. Tento údaj neobsahuje množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2025. Pokles množstva odpadu oproti polroku 2023 bol zaznamenaný pri biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch, VKM, kovových obaloch a elektroodpadoch. V ostatných druhoch vytriedených zložiek odpadov bol zaznamenaný nárast množstva odpadov oproti polroku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	310,00	320,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	41,83	42,57	42,37	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2024 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34754. V prvom polroku 2024 bolo zneškodnených spolu 4 363,732 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 286,432 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 77,3 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov, zmesových odpadov, odpadov z čistenia ulíc a pokles v množstve drobných stavebných odpadov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	240,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	132,86	119,39	125,56	0	0	0

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

Komentár: Výpočet úrovne triedenia bol realizovaný v súlade s § 4 a prílohou č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teda ako podiel vytriedených zložiek z komunálnych odpadov (1 472,392 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (5 836,124 t) vyjadrený v percentách.
Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách odpadov v januári 2025) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je preto nižší.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	55,00	57,00	59,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	23,94	26,29	25,23	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	1728,00
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	0	20000,00	0
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	120,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	0	21809,00	1267,10
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	230000,00	84087,05
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	38500,00	8027,68
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	15000,00	15000,00	10064,42
							Spolu:	303 500,00	333 809,00	105 294,25

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 642 800,00	1 592 800,00	588 121,80	1 842 800,00	1 942 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 642 800,00	1 642 800,00	588 121,80	1 842 800,00	1 942 800,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek vrátane nákladov na pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, prevádzky zberného dvora a likvidáciou divokých skládok.

Cieľ: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Komentár: Zvoz zmesového odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 15 m³ a 7 m³. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V prvom polroku 2023 sa v rámci akcie Dňa Zeme odstraňovali nelegálne skládky v lokalitách garáže za Židovským cintorínom, Markušovská cesta, kaplnka svätej trojice, za TESCO, Červený jarok. Priebežne boli odstraňované nelegálne skládky malého rozsahu. Na jar sa zrealizovalo čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V prvom polroku 2024 bolo zneškodnených spolu 4 363,732 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 286,432 ton tvorí komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 77,3 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov, zmesových odpadov, odpadov z čistenia ulíc a pokles v množstve drobných stavebných odpadov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	4693,28	4193,11	4363,73	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od obytných domov (542ks) a prevádzkových jednotiek (330 ks).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	861,00	869,00	872,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 10L

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	800,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	836,00	923,00	980,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	230,00	255,00	258,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádob GMT 120 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od rodinných domov (2 472ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek ((623ks).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3061,00	3119,00	3128,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádob GMT 240 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (129ks).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	146,00	149,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKy o objeme 15 m3 sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks a 2 ks o objeme 7 m3 v ZŠ Hutnícka. V mesiacoch marec až máj boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z rómskej osady Vilčurňa, v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	0	2000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	10000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	5000,00	3000,00	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	10000,00	10000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1135180,00	1135180,00	455864,18
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	127000,00	127000,00	36339,31
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	4620,00	4620,00	1777,42
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	4201,50
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29000,00	29000,00	7560,27
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	90000,00	90000,00	17756,81
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	50000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	165000,00	165000,00	59622,31
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	50000,00	0
							Spolu:	1 642 800,00	1 642 800,00	588 121,80

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol 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. Projekt ukončený v roku 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	134 000,00	127 057,00	34 331,00	134 000,00	134 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 000,00	133 057,00	34 331,00	134 000,00	134 000,00

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, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod., ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky.

Cieľ: Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Komentár: Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. Odpad je tu stále zväzovaný z miest Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské podhradie a obcí Smižany, Rudňany, Richnava, Markušovce, ako aj ďalších obcí združených v SEZO Spiš, ako aj od prevádzok sídliačov v meste Spišská Nová Ves. MEPOS SNV zabezpečuje i zber "zeleného" BIO a kuchynského odpadu od rodinných domov, bytových domov a sezónny zber konárov. Rozpočet je používaný na údržbu a opravy hlavne strojov a mechanizmov, ale i na úhradu nákladov za stráženie areálu a za používanie prístupovej komunikácie k RCz BRO.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2441,84	0	0	0	0	0

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Komentár: Z čiastky 35387,- € materiál tvorí 7200,- € = 20%, opravy techniky, elektro revízie a STK 5200,- € = 15% nájom pozemkov a strážna služba 22600,- € = 65%.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	131500,00	144000,00	155000,00	155000,00	0
Skutočná hodnota:	0	39782,38	35387,72	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,81	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	10000,00	6139,99
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	7000,00	7000,00	133,04
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	18,65
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	150,00	150,00	15,80
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	150,00	150,00	0
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	300,00	300,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	8000,00	8000,00	2529,46
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	700,00	700,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	24057,00	2452,18
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	423,24
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12500,00	12500,00	6650,94
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	800,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32000,00	31988,00	15156,00
6.2.4	41	0510	637031	01	09	11	Skládka BRO-pokuty a penále	0	12,00	11,70
6.2.4	45	0510	713004	01	09	11	Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	6000,00	0
							Spolu:	134 000,00	133 057,00	34 331,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	949 600,00	964 600,00	422 553,38	959 600,00	969 600,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	312 000,00	558,00	312 000,00	242 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 091 600,00	1 276 600,00	423 111,38	1 271 600,00	1 211 600,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	456,24
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	3592,97
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	26,40
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	40000,00	55000,00	6952,18
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, prist	4000,00	4000,00	1383,35
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	870000,00	410142,24
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	43	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	10000,00	10000,00	558,00
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	0
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	30000,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	120000,00	120000,00	0
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	100000,00	0
Spolu:								1 091 600,00	1 276 600,00	423 111,38

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	948 000,00	963 000,00	422 553,38	958 000,00	968 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	52 000,00	558,00	72 000,00	72 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	960 000,00	1 015 000,00	423 111,38	1 030 000,00	1 040 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Hlavnú časť rozpočtu tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku VO. K 30.6. je vyčerpaných 47,2%. Pripomíname, že od 1.1. 2023 sú splátky navýšené o sumu 2806,05 € na mesiac. Celkový rozpočet položky energetika je čerpaný na 41,8%.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: Počet porúch na VO sa zvyšuje, predlžuje sa tým doba na ich odstránenie.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: v 1. polroku bolo doplnené jedno svietidlo na Hviezdoslavovej ulici a odovzdaním revitalizovaného VB na sídlisku Východ pribudlo 7 svetelných miest VO a 4 ks reflektorov na osvetlenie viacúčelového oploteného ihriska.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3220,00	3240,00	3260,00	3260,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3215,00	3223,00	3235,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	456,24
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	3592,97
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	26,40
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	40000,00	55000,00	6952,18
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	4000,00	4000,00	1383,35
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	870000,00	410142,24
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	43	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	10000,00	10000,00	558,00
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	0
							Spolu:	960 000,00	1 015 000,00	423 111,38

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	260 000,00	0,00	240 000,00	170 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 600,00	261 600,00	0,00	241 600,00	171 600,00

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.2024 výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky.
Rekonštrukcia svr v okruhu PK Mier 1 - vetva juh

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je predmetom realizácie v roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu jednotlivých kotolní. (počet okruhov)

Komentár: PK Mier 1 - prebieha príprava realizácie plánovanej výmeny sek. vykurovacích rozvodov a TÚV I. etapa vetva juh (Komenského 11-17)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	30000,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	120000,00	120000,00	0
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	100000,00	0
							Spolu:	131 600,00	261 600,00	0,00

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenská - pri čerpacej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

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

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

Mu: Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2015.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	111 888,00	112 218,00	46 029,77	111 888,00	111 888,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	7 602,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 888,00	132 218,00	53 631,77	111 888,00	111 888,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zefektívnenie využívania legislatívnych nástrojov a komunikácia a zapájanie verejnosti do rozhodovania vo veciach ochrany a tvorby životného prostredia mesta.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Ciel: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2882,00	3124,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	288,00	314,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	40,00	43,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	403,00	436,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	23,00	25,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	86,00	93,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	29,00	33,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	137,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	24420,00	23920,00	11727,85
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	4015,00	4015,00	2334,27
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné prípatky	3600,00	3600,00	2194,17
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	162,08
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	460,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	2200,00	2200,00	118,58
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	2310,00	2310,00	1863,98
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	616,00	616,00	252,64
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5940,00	5940,00	2527,17
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	374,00	144,33
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1287,00	1287,00	541,47
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	451,00	451,00	180,32
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	2090,00	2090,00	857,34
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	638,00	638,00	270,89
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00 Odchyt-elektrická energia	9000,00	9000,00	2118,86
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00 Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00 Odchyt - komunikačná infraštrukt	170,00	170,00	71,10
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	180,00	180,00	99,24
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	1602,00	1601,94
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	17000,00	15898,00	7700,88
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00 Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	28,40
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00 Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	900,00	900,00	413,92
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	1000,00	0
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00 Odchyt-poistenie	430,00	505,00	504,04
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00 Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	741,00	740,99
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00 Odchyt-údržba budov, objektov	5701,00	5701,00	1760,93
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00 Odchyt-všeobecné služby	14000,00	13484,00	5138,66
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	200,00	200,00	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00 Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídela do sociálneho fon	600,00	600,00	244,11
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP	2700,00	2700,00	894,64
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00 Odchyt-dane	858,00	858,00	0
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00 Odchyt-FP na stravovanie	1870,00	1870,00	990,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	500,00	86,97
6.4.4	43	0421	714004	14	20	00	Odchyt-nákladných vozdiel, ťah:	7000,00	7602,00	7602,00
6.4.4	43	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavie	13000,00	12398,00	0
Spolu:								131 888,00	132 218,00	53 631,77

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 888,00	4 218,00	0,00	3 888,00	3 888,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 888,00	4 218,00	0,00	3 888,00	3 888,00

Zodpovednosť: referát ŽP-prednosta MsÚ, 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: Za referát životného , zabezpečujúci agendu za jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za obdobie I. polroka 2024 podané žiadne odvolania.
Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na I. polrok 2024 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku:

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V I. polroku 2024 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v I. polroku 2024 zabezpečený výkon na jednotlivé zložky nasledovne:
I. Ochrana ovzdušia 1. 29 vydaných rozhodnutí, z toho: - 6 - rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO, -18 - rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO, - 5 – rozhodnutí :súhlas na prevádzku MZZO 2. -2 - začaté správne konania z vlastného podnetu , t.j. konania vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia. 3. 46 vydaných záväzných stanovísk, z toho : - 8 - Dodatočný súhlas na povolenie stavby MZZO - 12 - Súhlas na povolenie stavby MZZO - 26 - Súhlas na užívanie stavby MZZO SPOLU za ochranu ovzdušia : 77. II. Ochrana prírody a krajiny 1. 6 vydaných rozhodnutí, z toho: - 5 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa, - 1 rozhodnutí o predĺžení platnosti rozhodnutia - súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa 2. 1 Ostatné : stanoviská - rôzne - 0 Záväzné stanovisko SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 6 III. Ochrana vôd 1. 8 vydaných rozhodnutí, z toho: - 4 - rozhodnutia - stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa, - 2 - kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa, - 1 – rozhodnutie – prerušenie konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa - 1 – rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studňa predĺžení lehoty dokončenia stavby 2. 3 - vydané : Súhlasy - povolenie na osobitné užívanie vôd. 3. 6 – vydaných záväzných stanovísk – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa. SPOLU za ochranu vôd : 17 ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA I. POLROK 2024 SPOLU : 100

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	332,00	325,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2882,00	3124,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	288,00	314,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	40,00	43,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	403,00	436,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	23,00	25,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	86,00	93,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	29,00	33,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	137,00	150,00	0
Spolu:								3 888,00	4 218,00	0,00

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	108 000,00	108 000,00	46 029,77	108 000,00	108 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	7 602,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 000,00	128 000,00	53 631,77	108 000,00	108 000,00

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 1. polroku bola v SPOTZ zabezpečená rekonštrukcia interiérových priestorov pre karanténu šteniat. Miestnosť má nový obklad a dlažbu a bojler. Je potrebné ešte inštalovať vodovodnú batériu. SPOTZ získala darom nerezové dvojumývadlo. Priestory tak bude možné jednoduchšie dezinfikovať a znižovať tak riziko hlavne nákazy parvovírusom, ktorý má dopad na ďalšie náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: V 1. polroku 2024 bolo odchytených 24 psov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	45,00	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	24420,00	23920,00	11727,85
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4015,00	4015,00	2334,27
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	3600,00	3600,00	2194,17
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	162,08
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	460,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	2200,00	2200,00	118,58
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2310,00	2310,00	1863,98
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	616,00	616,00	252,64
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5940,00	5940,00	2527,17
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	374,00	144,33
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1287,00	1287,00	541,47
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	451,00	451,00	180,32
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solíc	2090,00	2090,00	857,34
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	638,00	638,00	270,89
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	9000,00	9000,00	2118,86
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrukt	170,00	170,00	71,10
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	180,00	180,00	99,24
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	1602,00	1601,94
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	17000,00	15898,00	7700,88
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	28,40
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	900,00	900,00	413,92
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	1000,00	0
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	505,00	504,04
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	741,00	740,99
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	5701,00	5701,00	1760,93
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	13484,00	5138,66
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	200,00	200,00	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídela do sociálneho fon	600,00	600,00	244,11
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	2700,00	2700,00	894,64
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	858,00	858,00	0
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	1870,00	1870,00	990,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	500,00	86,97
6.4.4	43	0421	714004	14	20	00	Odchyt-nákladných vozdiel, ťah:	7000,00	7602,00	7602,00
6.4.4	43	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavie	13000,00	12398,00	0
Spolu:							128 000,00	128 000,00	53 631,77	

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 491 927,00	1 524 229,00	836 509,75	1 618 457,00	1 618 457,00
Kapitálový rozpočet:	745 430,00	805 430,00	3 114,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 237 357,00	2 329 659,00	839 624,31	1 618 457,00	1 618 457,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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, referát rozvoja mesta

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	742 430,00	792 430,00	3 114,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742 430,00	792 430,00	3 114,56	0,00	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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	604430,00	654430,00	0
7.1.11	43	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	138000,00	138000,00	3114,56
Spolu:							742 430,00	792 430,00	3 114,56	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.6****Názov:** Banické námestie-Banská veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Realizované v roku 2010.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: Hotel Šport - byty.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	742 430,00	792 430,00	3 114,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742 430,00	792 430,00	3 114,56	0,00	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: Opätovná žiadosť na ŠFRB rekonštrukciu hotela na byty bola schválená v r. 2024.

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

Komentár: Stavba v realizácii, predpokladaný termín ukončenia 01/2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	604430,00	654430,00	0
7.1.11	43	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	138000,00	138000,00	3114,56
							Spolu:	742 430,00	792 430,00	3 114,56

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu bola revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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.oddelenia výstavby a dopravy

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

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Komentár: Realizácia v 2/2 r.2022.

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

Komentár: Stavba ukončená v r. 2022

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	0	430,00	430,00	0	0	0

Prvok 7.1.14

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Odstúpené od Zmluvy o NFP

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Hľadanie vhodného zdroja financovania cez výzvy.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Projekt predložený do IUS ako projektový zámer. Žiadosť o NFP v príprave.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	49 797,00	48 625,00	17 137,91	49 797,00	49 797,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 797,00	48 625,00	17 137,91	49 797,00	49 797,00

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 2024 pridelená dotácia vo výške 21075,36 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo v roku 2024 k 30.6.2024

- podaných žiadostí o poskytnutie podpory - na obnovu bytových domov a obstaranie bytu fyzickou osobou z prostriedkov ŠFRB - 15,
- žiadostí sú v štádiu posudzovania - 8,
- čakajúcich žiadostí na vybavenie - 5,
- zamietnuté žiadosti o poskytnutie podpory so ŠFRB - 1,
- žiadosť o uvoľnenie čerpania 35,
- pisomná evidencia 62,
- počet predložených faktúr 48,
- plánované kontroly 35,
- počet výjazdov a kontrola realizovaných prác – 35
- poradenská činnosť pred podaním žiadostí (mladomanželia) - 65
- sťažnosť nebola riešená žiadna.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	15,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00 00	ŠFRB-tarifný plat	13505,00	12753,00	7465,80
7.2	41	0111	611	56	00 00	ŠFRB-tarifný plat	13905,00	13797,00	2129,09
7.2	111	0111	612001	56	00 00	ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	2365,00	1603,33
7.2	41	0111	612001	56	00 00	ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	447,89
7.2	111	0111	612002	56	00 00	ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	244,00	93,15
7.2	41	0111	614	56	00 00	ŠFRB-odmeny	2100,00	2100,00	0
7.2	111	0111	621	56	00 00	ŠFRB-poisťné do VZP	1353,00	1353,00	1028,91
7.2	41	0111	621	56	00 00	ŠFRB-poisťné do VZP	2727,00	2727,00	280,36
7.2	41	0111	625001	56	00 00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	37,38
7.2	111	0111	625001	56	00 00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	128,22
7.2	111	0111	625002	56	00 00	ŠFRB-na starobné poistenie	2150,00	2150,00	1282,65
7.2	41	0111	625002	56	00 00	ŠFRB-na starobné poistenie	1619,00	1619,00	373,29
7.2	41	0111	625003	56	00 00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	21,40
7.2	111	0111	625003	56	00 00	ŠFRB-na úrazové poistenie	113,00	113,00	73,26
7.2	111	0111	625004	56	00 00	ŠFRB-na invalidné poistenie	461,00	461,00	274,81
7.2	41	0111	625004	56	00 00	ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	80,06
7.2	41	0111	625005	56	00 00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	26,82
7.2	111	0111	625005	56	00 00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	153,00	153,00	91,46
7.2	111	0111	625007	56	00 00	ŠFRB-na poistenie do RF solide	676,00	676,00	435,13
7.2	41	0111	625007	56	00 00	ŠFRB-na poistenie do RFS	796,00	796,00	126,71
7.2	41	0111	627	56	00 00	ŠFRB-príspevok do DDP	358,00	358,00	218,12

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	148,00	348,00	211,80
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	217,00	192,00	0
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	115,42
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	1000,00	0
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	0
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	620,00	0	0
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	244,00	244,00	0
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	273,00	248,00	144,60
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1711,00	1686,00	448,25
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	133,00	0
							Spolu:	49 797,00	48 625,00	17 137,91

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	537 400,00	558 400,00	307 744,09	541 400,00	541 400,00
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:	537 400,00	558 400,00	307 744,09	541 400,00	541 400,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržite užívateľsky 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.

Cieľ: Zabezpečiť užívateľsky bytový fond mesta.

Komentár: Na bytovom fonde mesta je zabezpečená pravidelná údržba, revízie zariadení a nutné opravy bytov. Na bytový dom Medza č. 6, byty obstarané pre reštituentov a byty v odpredaných bytových domoch sa tvorí fond prevádzky, údržby a opráv.

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

Komentár: V 1. polroku 2024 sa podarilo prenajať 96 % bytového fondu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	97,00	96,00	0	0	0

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

Komentár: V zmysle platnej legislatívy boli práce zabezpečené v 1. polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	13000,00	13000,00	3465,53
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	196000,00	196000,00	105661,04
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	81000,00	81000,00	46068,65
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4600,00	4600,00	551,23
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	578,76
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	44,10
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	1959,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	0
7.3	71	0660	635006	20	01	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	5000,00	1997,26
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	6000,00	581,66
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	83000,00	83000,00	52701,85
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	0
7.3	46	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	0	10000,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	68000,00	68000,00	31955,81
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	1200,00	1200,00	734,42
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	80000,00	80000,00	60484,70
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	960,08
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0
							Spolu:	537 400,00	558 400,00	307 744,09

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	904 730,00	917 204,00	511 627,75	1 027 260,00	1 027 260,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	907 730,00	930 204,00	511 627,75	1 027 260,00	1 027 260,00

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

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01 02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	25755,77
7.4.1	41	0111	632001	20	02 02	NP-teplo	220000,00	188851,00	185010,63
7.4.1	41	0111	632001	20	03 02	NP-plyn	9000,00	9000,00	6166,45
7.4.1	41	0111	632002	20	01 02	NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	13406,36
7.4.1	41	0111	633001	20	01 02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01 02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	8,71
7.4.1	41	0111	633006	20	01 02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	804,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01 02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	13500,00	12596,96
7.4.1	41	0111	635006	20	01 02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	26277,33
7.4.1	41	0111	637003	20	01 02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01 02	NP-všeobecné služby	56000,00	56000,00	28261,31
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	34999,00	34999,47
7.4.1	41	0112	637012	20	01 02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	112,50
7.4.1	41	0111	637015	20	01 02	NP-poistné	6000,00	6000,00	2793,12
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	6400,00	12550,00	12504,37
7.4.2	41	0451	632001	01	06 04	NM-svet.signal.-energie	25000,00	30000,00	4181,43
7.4.2	41	0451	632002	01	06 04	NM--dažďová voda	40000,00	95000,00	51397,56
7.4.2	41	0111	635006	01	06 04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	0
7.4.2	41	0660	637004	01	06 04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07 00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	779,04
7.4.3	41	0660	632001	20	01 03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	1283,45
7.4.3	41	0660	632001	20	02 03	MBC-plyn	10000,00	8780,00	3132,98
7.4.3	41	0660	632002	20	01 03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	192,53
7.4.3	41	0660	633001	20	01 03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01 03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01 03	MBC-všeobecný materiál	400,00	900,00	603,31
7.4.3	41	0660	635004	20	01 03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	314,40
7.4.3	41	0660	635006	20	01 03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	11,66
7.4.3	41	0660	637004	20	01 03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1200,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01 03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01 03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	1237,77
7.4.3	41	0660	637015	20	01 03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	447,80
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	860,00	1580,00	1573,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01 04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	883,44
7.4.4	41	0660	621	20	01 04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01 04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	256,69
7.4.4	41	0660	625001	20	01 04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	33,21
7.4.4	41	0660	625002	20	01 04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	332,20
7.4.4	41	0660	625003	20	01 04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	18,96

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	71,15
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	23,70
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	112,70
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	41235,00	31235,00	12479,78
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	41235,00	31235,00	5446,21
7.4.4	111	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	0	2474,00	2474,38
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	55000,00	55000,00	0
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	271,86
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	3620,00	1075,16
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	146,16
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	20000,00	4022,89
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	125000,00	105000,00	52822,88
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	720,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	12144,56
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	346,29
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	4900,00	1489,66
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1380,00	1372,80
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	100,00	31,16
7.4.4	46	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	10000,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
Spolu:							907 730,00	930 204,00	511 627,75	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	459 600,00	459 600,00	348 696,98	489 600,00	489 600,00
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:	459 600,00	459 600,00	348 696,98	489 600,00	489 600,00

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 1.polroku 2024 boli obsadené na 92 %. Obsadenosť sa znížila z dôvodu realizácie predaja Domu služieb na Štefánikovom námestí č.10 a postupného ukončovania nájmov v ňom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	94,50	95,50	92,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	25755,77
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	220000,00	188851,00	185010,63
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9000,00	9000,00	6166,45
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	13406,36
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	8,71
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	804,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	13500,00	12596,96
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	26277,33

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	56000,00	56000,00	28261,31
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	34999,00	34999,47
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	112,50
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	2793,12
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	6400,00	12550,00	12504,37
Spolu:								459 600,00	459 600,00	348 696,98

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajateľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	135 000,00	56 358,03	160 000,00	160 000,00
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:	75 000,00	135 000,00	56 358,03	160 000,00	160 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajateľného majetku na území mesta.

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

Mu: Prevádzka jednotlivých zariadení zabezpečená /áno-1, nie-0/

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne, resp. mesačne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	25000,00	30000,00	4181,43
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	40000,00	95000,00	51397,56
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	0
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	779,04
Spolu:								75 000,00	135 000,00	56 358,03

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 090,00	30 090,00	9 996,90	30 090,00	30 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 090,00	30 090,00	9 996,90	30 090,00	30 090,00

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.

Cieľ: Nepretržite užívateľské multifunkčné banícke a energetické centrum.

Komentár: Na zabezpečenie prevádzky MBC sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta, ktoré postačujú na plynulý chod tohto zariadenia.

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám

Komentár: V 1.polroku 2024 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	1283,45
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	10000,00	8780,00	3132,98
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	192,53
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	900,00	603,31
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	314,40
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	11,66
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1200,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	1237,77
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	447,80
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	860,00	1580,00	1573,00
							Spolu:	30 090,00	30 090,00	9 996,90

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	340 040,00	292 514,00	96 575,84	347 570,00	347 570,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 040,00	305 514,00	96 575,84	347 570,00	347 570,00

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.

Ciel: **Nepretržite užívateľsky schopný Priemyselný park.**

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie chodu priemyselného parku tak, aby bola dodržaná udržateľnosť zamestnanosti v parku.

Mu: Minimálne 80%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnickým alebo fyzickým

Komentár: Priestory v priemyselnom parku sú prenajaté na 95,43 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	91,51	90,00	95,43	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	883,44
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	256,69
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	33,21
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	332,20
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	18,96
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	71,15
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	23,70
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	112,70
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	41235,00	31235,00	12479,78
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	41235,00	31235,00	5446,21
7.4.4	111	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	0	2474,00	2474,38
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	55000,00	55000,00	0
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	271,86
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	3620,00	1075,16
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	146,16
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	20000,00	4022,89
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	125000,00	105000,00	52822,88
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	720,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	12144,56
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	346,29
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	4900,00	1489,66
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	1380,00	1372,80
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	100,00	31,16
7.4.4	46	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	10000,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	343 040,00	305 514,00	96 575,84

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne, resp. mesačne.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	750 000,00	1 550 987,00	615 028,52	1 600 000,00	1 600 000,00
Kapitálový rozpočet:	236 000,00	429 685,00	256,07	666 000,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	986 000,00	1 980 672,00	615 284,59	2 266 000,00	2 166 000,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	500 000,00	855 987,00	229 017,24	850 000,00	850 000,00
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:	500 000,00	855 987,00	229 017,24	850 000,00	850 000,00

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 platieb za 1. polrok 2024 v zmysle Dohody k rozhodnutiu o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej MHD na území mesta SNV (855.987 EUR). Prebieha príprava VO pre rok 2025

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	600080,00	500000,00	830000,00	830000,00	830000,00	0
Skutočná hodnota:	414137,50	410629,98	229017,24	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	500000,00	855987,00	229017,24
Spolu:							500 000,00	855 987,00	229 017,24

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	695 000,00	386 011,28	750 000,00	750 000,00
Kapitálový rozpočet:	236 000,00	429 685,00	256,07	666 000,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	486 000,00	1 124 685,00	386 267,35	1 416 000,00	1 316 000,00

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

Zámer: Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

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

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

Komentár: Priebežná realizácia údržby a opráv MK.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	5000,00	30000,00	5642,42
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	90000,00	24246,39
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	30000,00	220000,00	135575,77
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	40000,00	14649,40
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	60000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06 VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	10000,00	588,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	30000,00	8428,10
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09 VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	5000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	130000,00	200000,00	193703,20
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06 VPS - diagnostika mostov	10000,00	10000,00	3178,00
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	230000,00	150000,00	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcie MK RF	0	193685,00	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	80000,00	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	256,07
Spolu:							486 000,00	1 124 685,00	386 267,35

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	695 000,00	386 011,28	750 000,00	750 000,00
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:	250 000,00	695 000,00	386 011,28	750 000,00	750 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávkvy MK, Zvislé dopravné značenie, Vodor.dopravné značenie, Oprava zábradlí a mostov, Svetel.signal.križovatiek, Prístrešky MHD, Údržba autoparkovísk, Zimná údržba komunikácií, Údržba MIS, Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1000,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime.

Mu: Vysprávký MK-plocha vysprávk - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2000,00	1200,00	0	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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	130,00	0	0	0	0

Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.

Komentár: Obnova vodorovného dopravného značenia zrealizovaná v mesiacoch máj, jún.

Mu: Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2500,00	2000,00	0	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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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 podľa reálnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4500,00	6500,00	0	0	0	0

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označiek MIS.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, dopravných značiek a zariadení, spevnených komunikácií a verejných priestranstiev.

Komentár: Priebežné plnenie podľa aktuálnych potrieb a stavu MK

Mu: Výkon údržby MK podľa aktuálnej potreby (ano-1, nie-0)

Komentár: Zabezpečená zimná údržba MK, realizácia vysprávok MK po zime, obnova zvislého dopravného značenia, príprava obnovy vodorovného dopravného značenia, lokálne opravy dažďovej kanalizácie a vpustov, opravy zábradlí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,50	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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	300,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených zábradlí/objektov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	208,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	30000,00	5642,42
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	90000,00	24246,39
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	30000,00	220000,00	135575,77
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	40000,00	14649,40
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	60000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	10000,00	588,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	30000,00	8428,10
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	5000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	130000,00	200000,00	193703,20
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	10000,00	3178,00
Spolu:								250 000,00	695 000,00	386 011,28

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	423 685,00	0,00	660 000,00	560 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	423 685,00	0,00	660 000,00	560 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

Cieľ: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, zhotovenie podlažia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.

Komentár: Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť stavu a kvality spevnených plôch a iných stavieb súvisiacich s riešením dopravy.

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2500,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet zrekonštruovaných MK a spevnených plôch.

Komentár: V I. polroku príprava realizácie stavieb: Parkovací rampový systém, rek. chodníka na Sadovej ul. pri TAC, rekonštrukcia schodísk vo veľkom podjazde, rek. cesty Rybárska ul.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	230000,00	150000,00	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	193685,00	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	80000,00	0
Spolu:								230 000,00	423 685,00	0,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	256,07	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	256,07	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: Napojená 1 prípojka

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	256,07
							Spolu:	6 000,00	6 000,00	256,07

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.**Cieľ:** Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.**Komentár:** Zrealizované chodníky v parku medzi Redutou a cirkevným gymnáziom-08-10/2022. V roku 2024 nie je plánované pokračovanie v rekonštrukcii ďalších spevnených plôch.**Mu:** Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0**Komentár:** Práce zrealizované v 8-10/2022.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 zrealizovaná v roku 2018.**Cieľ:** Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.**Komentár:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom bolo vytvorenie podmienok pre nemotorovú dopravu s cieľom vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Cieľ: Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0,12	0,12	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt ukončený v roku 2021.

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Komentár: Cieľ splnený realizáciou diela.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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, vedúca referátu rozvoja mesta**Komentár:** Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt zrealizovaný v roku 2022.**Cieľ:** Prepojenie lokalít mesta Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.**Komentár:** Cieľ splnený realizáciou diela.**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1928,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1928,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.13**Názov:** Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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, vedúca referátu rozvoja mesta**Komentár:** Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt zrealizovaný v roku 2022.**Cieľ:** Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.**Komentár:** Cieľ splnený realizáciou diela.**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	363,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	363,00	0	0	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 507 303,00	3 864 602,00	1 670 075,24	857 913,00	887 913,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	2 911 900,00	77 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 607 303,00	6 776 502,00	1 747 075,24	857 913,00	887 913,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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: Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb a dostupná sociálna pomoc pre obyvateľov mesta.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 779 888,00	2 991 502,00	1 142 036,31	104 998,00	104 998,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	2 900 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 879 888,00	5 891 502,00	1 219 036,31	104 998,00	104 998,00

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 Domova dôchodcov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, jedáleň), troch klubov dôchodcov, výkon lekárskej posudkovej činnosti, prevádzku vrátnice v bytovom dome DOS, poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pomocou SOS náramkov.

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj služieb pre seionorov, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácom prostredí a podporovať aktívne starnutie.

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.1	111	1020	611			Budov, objektov alebo ich častí	2684800,00	5385376,00	1097175,28
9.1.3	46	1020	717001	52	01 00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	0	300000,00	0
9.1.3	43	1020	717001	52	01 00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	100000,00	100000,00	77000,00
9.1.7	41	1020	612002	07	00 00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	85,34
9.1.7	41	1020	612002	06	00 00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	20,00	70,00	46,55
9.1.7	41	1020	621	08	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	621	06	00 00	KD-poistné do VŠZP	230,00	110,00	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00 00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	4,13
9.1.7	41	1020	625001	06	00 00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625002	07	00 00	KD-na starobné poistenie	170,00	90,00	37,13
9.1.7	41	1020	625002	08	00 00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	110,88
9.1.7	41	1020	625002	06	00 00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	176,60
9.1.7	41	1020	625003	06	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	10,08
9.1.7	41	1020	625003	08	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,33
9.1.7	41	1020	625003	07	00 00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	11,70
9.1.7	41	1020	625004	08	00 00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	8,85
9.1.7	41	1020	625004	06	00 00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625005	08	00 00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	2,95
9.1.7	41	1020	625005	06	00 00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	625007	07	00 00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	12,58
9.1.7	41	1020	625007	08	00 00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	37,55
9.1.7	41	1020	625007	06	00 00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	59,88
9.1.7	41	1020	632001	06	00 00	KD-elektrická energia	6000,00	5510,00	2048,25
9.1.7	41	1020	632001	07	00 00	KD-elektrická energia	1200,00	1040,00	96,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00 00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00 00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00 00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	71,10
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	290,00	165,24
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	71,10
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	10,00	9,50
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	33,90
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	320,00	280,24
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	200,00	200,00	9,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	930,00	469,82
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	372,95
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	92,15
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	860,00	304,53
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	850,00	850,00	200,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	300,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	240,00	234,24
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	2800,00	2795,40
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov, častí	0	1600,00	1583,71
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	30,00	30,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	300,00	47,18
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	1390,00	1326,20
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	490,00	480,44
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1380,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1750,00	792,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1215,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	350,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	16,26
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	1,90
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	2034,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	4899,00	4899,66
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	21000,00	21000,00	7370,21
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1440,00	1440,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	4505,81
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3300,00	3200,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1750,00	1750,00	560,24
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	200,00	200,00
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	117,00	116,98
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	275,51
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	88,00	88,76
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	600,00	600,00	213,83
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	2139,14
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	888,00	887,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	51,00	50,72
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	122,14
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1400,00	1400,00	458,30
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	190,00	190,19
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	64,00	63,40
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	460,00	460,00	116,85
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	725,70
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	301,00	301,13
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĎ	400,00	400,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	231,18
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	206,85
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	35,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	250,00	213,50
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídely do SF	600,00	600,00	271,78
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	1148,25
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	13,65
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	468,44
Spolu:								2 879 888,00	5 891 502,00	1 219 036,31

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 467 800,00	2 663 181,00	1 004 034,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 467 800,00	5 163 181,00	1 004 034,89	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici.

Ciel': Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Komentár: Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest. Zariadenie postihol v marci 2022 rozsiahly požiar, kedy bolo úplne zničené 4.poschodie a znížila sa kapacita o 43 miest.

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS k 30.6.2024, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1096,00	1319,00	1362,00	1444,00	1444,00	0
Skutočná hodnota:	913,00	1290,00	1108,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	0	92,00	98,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie plánuje novú aktivitu pre klientov v druhom polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2467800,00	5163181,00	1004034,89
							Spolu:	2 467 800,00	5 163 181,00	1 004 034,89

Prvok 9.1.2

Název: **Jedáleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	185 000,00	185 000,00	80 990,86	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:	185 000,00	185 000,00	80 990,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 130 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 130 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

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. Od roku 2023 je rastúci trend vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: Znížený počet vydaných obedov je z dôvodu presunu niektorých stravníkov na iné zariadenia poskytujúce tieto sociálne služby v meste. Od roku 2023 je rastúci trend vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	72200,00	60000,00	48700,00	48700,00	48700,00	0
Skutočná hodnota:	21720,00	24471,00	24940,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	0	92,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	185000,00	185000,00	80990,86
							Spolu:	185 000,00	185 000,00	80 990,86

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	400 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	400 000,00	77 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Je potrebné zhotoviť projektovú dokumentáciu na výstavbu bytových jednotiek v podkroví po požiari. Realizácia nového Domu seniorov s kapacitou 30 miest, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch v rokoch 2024 a 2025.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená v júni 2022.

Mu: Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

Komentár: Zvýšenie kapacity poskytovaných lôžok a skvalitnenie poskytovaných služieb.

Mu: Vybudovať objekt s kapacitou 30 lôžok a prevádzkovým zázemím (1-ano, 0-nie).

Komentár: V I. polroku zabezpečenie verejného obstarávania. V II. polroku začiatok výstavby s ukončením do konca roku 2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zrealizovať záchranné práce na odstránenie havarijného stavu.

Komentár: Záchranné práce ukončené. Strecha zrealizovaná. Bytové jednotky zatiaľ nezrealizované.

Mu: Obnova prevádzky v Domove dôchodcov v obmedzenom rozsahu do 30.6.2022 (ano-1,nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Komentár: V I. polroku príprava PD a zabezpečenie stavebného povolenia. V II. polroku verejné obstarávanie a začiatok realizácie stavby - zabezpečuje vedenie DD.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	30,00	0	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	0	300000,00	0
9.1.3	43	1020	717001	52	01	00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	100000,00	100000,00	77000,00
							Spolu:	100 000,00	400 000,00	77 000,00

Prvok 9.1.4**Názov:** Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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**Ciel':** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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**Ciel':** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	37 195,00	12 149,53	0,00	0,00
Kapitálový 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	37 195,00	12 149,53	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

Ciel: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 20 príjemateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Komentár: Do pracovného pomeru v zmysle zákona o sociálnych službách môžu byť prijatí len zamestnanci, ktorí sú kvalifikovaní.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Komentár: EON sú vypočítané za poskytovanú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,62	9,15	8,88	9,77	9,77	0
Skutočná hodnota:	6,82	6,38	6,75	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	32000,00	37195,00	12149,53
							Spolu:	32 000,00	37 195,00	12 149,53

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	28 305,00	31 105,00	15 488,50	28 305,00	28 305,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 305,00	31 105,00	15 488,50	28 305,00	28 305,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na prevádzku troch denných centier - klubov dôchodcov a na činnosť Klubov dôchodcov. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energie (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálno-technické vybavenie, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál, náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, a ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výročná členská schôdza a pod.).

Cieľ: Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Komentár: Poslaním klubov dôchodcov pre seniorov je predovšetkým organizovanie spoločenského a kultúrneho života, ktorý je z psychologického, sociálneho a ľudského hľadiska pre občanov tejto kategórie mimoriadne dôležitý a potrebný.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: K 30. 6. 2024 mesto prevádzkuje 3 Kluby dôchodcov, je to KD Lipa na ul. Fabiniho, KD na Levočskej ul. a KD v Novoveskej Hute. Členskú základňu tvoria dôchodcovia s trvalým pobytom v SNV s celkovým počtom 294 členov, pričom tento počet sa neustále mení v závislosti od registrácie členov v jednotlivých KD aj ukončenia členstva niektorých dôchodcov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	314,00	317,00	326,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	85,34
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	20,00	70,00	46,55
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	230,00	110,00	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	4,13
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	176,60
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	170,00	90,00	37,13
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	110,88
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,33
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	11,70
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	10,08
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	8,85
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	2,95
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	59,88
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	12,58
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	37,55
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	6000,00	5510,00	2048,25
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1200,00	1040,00	96,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	71,10
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	290,00	165,24
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	71,10
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	10,00	9,50
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	33,90
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	320,00	280,24
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	200,00	200,00	9,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	930,00	469,82
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	372,95
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	92,15
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	860,00	304,53
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	850,00	850,00	200,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	300,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	240,00	234,24
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	2800,00	2795,40
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	1600,00	1583,71
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	30,00	30,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	300,00	47,18
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	1390,00	1326,20
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	490,00	480,44
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1380,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1750,00	792,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1215,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	350,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
Spolu:							28 305,00	31 105,00	15 488,50	

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 573,00	5 573,00	2 057,76	5 573,00	5 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 573,00	5 573,00	2 057,76	5 573,00	5 573,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti za účelom posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Zabezpečiť lekársky posudok pre posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán vykonáva sociálnu posudkovú činnosť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákon č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V prvom polroku 2024 bolo vydaných spolu 168 rozhodnutí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	126,00	168,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	16,26
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	1,90
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	2034,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
							Spolu:	5 573,00	5 573,00	2 057,76

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	59 710,00	67 948,00	26 846,33	69 620,00	69 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 710,00	67 948,00	26 846,33	69 620,00	69 620,00

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 najmä poskytujú pomoc starším obyvateľom bytového domu.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou, v roku 2024 je nočná prevádzka vrátnice zabezpečená 3 zamestnancami. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. V prvom polroku poskytli pomoc privolaním záchranárov, zamedzením vstupu cudzích osôb a v iných obdobných prípadoch celkovo 65 krát.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	104,00	31,00	65,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	21000,00	21000,00	7370,21
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	4899,00	4899,66
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1440,00	1440,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	4505,81
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3300,00	3200,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1750,00	1750,00	560,24
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	200,00	200,00
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	117,00	116,98
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	275,51
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	88,00	88,76
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	213,83
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	2139,14
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	888,00	887,55
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	51,00	50,72
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	122,14
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1400,00	1400,00	458,30
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	190,00	190,19
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	64,00	63,40
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	460,00	460,00	116,85
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	725,70
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	301,00	301,13
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDf	400,00	400,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	231,18
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	206,85
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	35,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvod	150,00	250,00	213,50
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	600,00	271,78
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	1148,25
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	13,65
							Spolu:	59 710,00	67 948,00	26 846,33

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	468,44	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	468,44	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

Komentár: Cieľom uvedenej služby je zabrániť vzniku krízovej situácie a zabezpečiť možnosť zotrvania klienta v domácom prostredí za pomoci rodiny.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: K 30.6.2024 mesto túto sociálnu službu poskytlo 25 klientom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	25,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	468,44
							Spolu:	1 500,00	1 500,00	468,44

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	368,31	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	368,31	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

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. Mesto spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa i finančnou podporou a poskytuje rodičom a dieťaťu príspevky podľa VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré upravuje finančné príspevky v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Centrá pre deti a rodiny v súčasnosti obýva 33 detí z mesta Spišská Nová Ves. Počet riešených prípadov detí na oddelení sociálnych vecí je 26 v 20 rodinách. Mesto v súčasnosti netvorí úspory deťom, tvorba úspor deťom v DD končila 31.3.2018. V zmysle zákona 305/2005 prijalo nové VZN č. 2/2018, podľa ktorého Mesto poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bol vyplatený v prvom polroku 2024 v 1 prípade na základe podanej žiadosti vo výške 368,31 eur..

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	15,00	26,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2000,00	2000,00	368,31
							Spolu:	2 000,00	2 000,00	368,31

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	411 715,00	664 100,00	420 035,95	412 215,00	412 215,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	411 715,00	676 000,00	420 035,95	412 215,00	412 215,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Snahou je pomáhať osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	175,36
9.3.2	131N	1070	637037	01	16	00 Hmotná núdza-vratka stravy	0	154854,00	154853,90
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie	43000,00	48733,00	48732,60
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02 Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	780,20
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru	3300,00	3300,00	650,00
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	19000,00	18100,00	8610,27
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	23500,00	34826,00	13200,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	1300,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1491,87
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	3300,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	4069,24
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2800,00	2800,00	150,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	1151,97
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	1535,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	23,87
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	132,25
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	340,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	2974,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1780,23
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	149,56
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	122,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	455,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	218,93
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	121,72
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	158,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	940,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	672,97
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	660,00	660,00	465,51
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	818,45
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03 DH-plyn	3000,00	3000,00	2268,07
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	669,79
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	189,78
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	500,00	250,00	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	0	600,00	567,58
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1400,00	1185,00	421,36
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	170,00	385,00	303,15
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00 DH-prepravné a nájom dopr. prc	200,00	200,00	0
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00 DH-telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	2047,00	0
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	1050,00	900,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	2700,00	2550,00	1171,26
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	90,00	90,00	37,84

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	750,00	750,00	455,01
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	250,00	217,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	520,00	1373,00	1372,80
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	230,00	230,00	188,50
9.3.4	131N	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1847,00	1847,22
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1274,00	1273,77
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3000,00	3000,00	1897,00
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.4	41	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,príst	0	11900,00	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	19800,00	18650,00	8069,84
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	34692,00	21462,41
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	4220,00	4220,53
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4400,00	3810,00	471,88
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	2500,00	2500,00	655,76
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	2052,00	2052,69
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'	0	995,00	995,01
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'	900,00	900,00	247,06
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	80,74
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	428,00	427,02
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	4065,00	4064,95
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	1012,32
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	46,13
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	244,00	243,98
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	915,00	914,99
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	173,03
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	57,66
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	305,00	305,02
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1449,00	1448,67
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	273,95
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	183,13
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	1BB2	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	0	31,00	31,20
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	44,68
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	219,00	218,77
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	340,00	336,00
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	387,00	387,00
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	0	319,00	318,34
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	0	280,00	175,96
9.3.5	1BB2	1070	633003	46	24	01	TSP-telekomunikačná technika	0	973,00	973,25
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01	TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	238,00	238,00
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	250,00	45,00
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	5377,00	999,70
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	185,05
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	0	440,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy	0	436,00	436,05
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	0	270,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	0	267,00	266,78
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	23,70
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	160,00	73,20
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	480,24
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	1864,00	1864,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	362,50
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	173,59
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	19,09
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	2,43
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	24,30

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,39
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	5,21
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,74
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	8,25
9.3.6	131N	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	60,00	60,00
9.3.6	131N	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2760,00	2640,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	16043,17
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovsky prisp	6000,00	6000,00	2416,40
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	27930,00	27930,00	14280,00
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	124,00	0
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a prís	170,00	170,00	0
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	77,00	0
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	25,00	25,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	76024,00	76024,00	40871,10
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	8512,00	5747,88
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	12000,00	10960,00	4639,16
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	613,40
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1170,00	1170,30
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	900,00	900,00	415,25
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	812,00	811,80
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	49,00	49,08
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	100,00	79,68
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	110,00	109,56
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	62,99
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	629,91
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1096,00	1095,66
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	62,00	62,60
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	35,99
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	134,98
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	235,00	234,78
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	78,00	78,26
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	44,98
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	600,00	600,00	213,71
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	372,00	371,73
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	300,00	300,00	55,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	9,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	4383,10
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	89,51
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	71,10
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	16,00	15,82
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	5,57
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	520,00	504,00
9.3.7	41	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	199,00	199,00
9.3.7	1BB2	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,zariaden	0	86,00	85,90
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	200,00	144,00
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1213,00	646,94
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	500,00	500,00	111,80
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	220,00	206,50
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	400,00	400,00	276,70
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	900,00	291,20
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	320,00	320,00	167,16
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	600,00	600,00	170,56
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	0
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	2500,00	2500,00	389,93
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1045,00	1045,57

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02 KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:							411 715,00	676 000,00	420 035,95

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	175,36	3 700,00	3 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	175,36	3 700,00	3 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje mesto, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu mesta.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Za 1. polrok 2024 mesto neposkytlo jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	372,38	147,66	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	175,36
Spolu:							3 500,00	3 500,00	175,36

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	208 587,00	204 366,70	48 000,00	48 000,00
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:	48 000,00	208 587,00	204 366,70	48 000,00	48 000,00

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 1. polroku 2024 počet záškolákov oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpol, a to aj napriek tomu, že zákonní zástupcovia žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku sú v rozkaznom konaní udeľované pokuty.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	56,00	70,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2024 bolo z celkového počtu 3 221 poberateľov príspevku na stravu 179 zo Spojenej školy a to z dôvodu, že ÚPSVaR prispieva od 1.5.2023 na stravu všetkým žiakom základných škôl a deťom v povinnom predprimárnom vzdelávaní. V MŠ okrem povinného predprimárneho vzdelávania aj deťom v hmotnej núdzi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	182,00	179,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2024 bolo zo Spojenej školy 47 zo všetkých 164 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu za 1. polrok 2024. V kalendárnom roku je to 33,20 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	53,00	47,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.2	131N	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	154854,00	154853,90
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	43000,00	48733,00	48732,60
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	780,20
							Spolu:	48 000,00	208 587,00	204 366,70

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	650,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 300,00	3 300,00	650,00	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Ciel: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ukladá v § 30 ods. obci, resp. mestu povinnosť zabezpečiť pohreb u osoby, ktorá umrela na jej území, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia. Túto povinnosť má mesto aj vtedy, ak nie je známe miesto úmrtia, avšak v katastrálnom území mesta sa našli pozostatky mŕtveho.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Mesto zabezpečuje poslednú rozlúčku pre zomrelých na území mesta podľa zákona č. 131/2010 Z.z., ktorí sú bez domova alebo nemajú príbuzných. Náklady na pohreb pozostávajú predovšetkým z úhrady za sociálnu truhlu, prevoz nebohého z nemocnice, ale tiež z vyúčtovania chladenia mŕtveho tela v súdno - lekárskom patologicko - anatomickom zariadení v Poprade, nakoľko naše mesto takýmto zariadením nedisponuje. Priemerné náklady na pohreb môžu byť vyššie vzhľadom na uprednostnenie kremácie, čo sa ale odrazí v dlhodobom horizonte na úspore nákladov na cintoríne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	511,20	599,70	650,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdor	3300,00	3300,00	650,00
							Spolu:	3 300,00	3 300,00	650,00

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	115 035,00	129 482,00	57 960,97	115 335,00	115 335,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 035,00	141 382,00	57 960,97	115 335,00	115 335,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka sociálnych služieb - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest. Na prevádzku nocľahárne mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch.

Cieľ: Zabezpečiť osobám bez domova podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb.

Komentár: Prevádzka nocľahárne poskytuje ubytovanie za účelom prenocovania ľuďom bez prístrešia, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. S kapacitou 15 miest je sociálnou službou krízovej intervencie, ktorá poskytuje v rámci ubytovania aj možnosť osobnej hygieny a prípravy stravy v kuchynke. Kapacita nocľahárne je obsadená celoročne priemerne 13 – 15 miest a pomáha mnohým k dôstojnejšiemu životu.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: V 1. polroku 2024 boli náklady na 1 lôžko v priemere 3864,07 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	3046,98	3579,42	3864,07	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	18100,00	8610,27
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	23500,00	34826,00	13200,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	1300,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1491,87
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	3300,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	4069,24
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2800,00	2800,00	150,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	1151,97
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	1535,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	23,87
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	132,25
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	340,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	2974,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1780,23
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	149,56
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	122,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	455,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	218,93
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	121,72
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	158,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	940,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	672,97
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	660,00	660,00	465,51
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	818,45
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3000,00	3000,00	2268,07
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	669,79
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	189,78
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	250,00	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	600,00	567,58
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1400,00	1185,00	421,36
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	170,00	385,00	303,15
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	200,00	200,00	0
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00	DH-telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	2047,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	1050,00	900,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2550,00	1171,26
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	750,00	750,00	455,01
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	250,00	217,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	520,00	1373,00	1372,80
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	230,00	230,00	188,50
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1274,00	1273,77
9.3.4	131N	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1847,00	1847,22
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3000,00	3000,00	1897,00
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.4	41	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,príst	0	11900,00	0
							Spolu:	115 035,00	141 382,00	57 960,97

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	48 870,00	108 346,00	54 866,19	48 870,00	48 870,00
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:	48 870,00	108 346,00	54 866,19	48 870,00	48 870,00

Dátum od: 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od 1. novembra 2017 mesto vykonávalo terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júly 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začne realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2024, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu.

Ciel: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia a zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život. Prostredníctvom rôznych cieľných postupov a metód, vychádzajúc z antidiskriminačných teórií, podporuje znevýhodnené skupiny k sociálnemu začleňovaniu a zmiernuje negatívne dôsledky a riziká životných situácií sociálne vylúčených. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. K 30.6.2024 poskytl terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 803 prípadoch. Počet nových klientov je 335. TSP je v roku 2024 financovaná cez NP Spolu pre komunitu – aktivita TSP.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	3515,00	1387,00	803,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	19800,00	18650,00	8069,84
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	34692,00	21462,41
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	4220,00	4220,53
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4400,00	3810,00	471,88
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	2500,00	2500,00	655,76
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	2052,00	2052,69
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	995,00	995,01
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	247,06
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	80,74
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	428,00	427,02
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	4065,00	4064,95
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	1012,32
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	46,13
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	244,00	243,98
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	915,00	914,99
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	173,03
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	57,66
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	305,00	305,02
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1449,00	1448,67
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	273,95
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	183,13
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	1BB2	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	0	31,00	31,20
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	219,00	218,77

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	44,68
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	0	387,00	387,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	0	340,00	336,00
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01 TSP-výpočtová technika	0	319,00	318,34
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01 TSP - výpočtová technika	0	280,00	175,96
9.3.5	1BB2	1070	633003	46	24	01 TSP-telekomunikačná technika	0	973,00	973,25
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01 TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	238,00	238,00
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01 TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	250,00	45,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	185,05
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	5377,00	999,70
9.3.5	1BB2	1070	633010	46	24	01 TSP-pracovné odevy	0	436,00	436,05
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01 TSP-pracovné odevy, obuv	0	440,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	0	267,00	266,78
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	0	270,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	400,00	400,00	23,70
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01 TSP-všeobecné služby	0	160,00	73,20
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	480,24
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	362,50
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	0	1864,00	1864,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
Spolu:							48 870,00	108 346,00	54 866,19

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	153 070,00	155 890,00	76 546,67	153 070,00	153 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	153 070,00	155 890,00	76 546,67	153 070,00	153 070,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi ako aj príspevok na bývanie patrí občanovi po splnení podmienok upravených v §13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Mestu Spišská Nová Ves poukazuje finančné prostriedky pre prijímateľov dávok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z prijatej dávky si jej prijímateľ uhrádza svoje záväzky voči mestu, čím sa docielí postupné splatenie dlhov na nájomnom za mestské nájomné byty a na miestnom poplatku za komunálne odpady. Za efektívnym spôsobom takéhoto vymáhania pohľadávok je inštitút osobitného príjemcu.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Mesto v prvom polroku 2024 vyplatilo prídavky na deti vo výške 15 743,17 €, rodičovský príspevok 2416,40 €, pôrodné 0 €. Na dávkach v HN vyplatilo 37 853,90 €. Na dávkach v HN vyplatilo 45 009 €. Výška splátky dlhu na nájme bola 5 182 € a za TKO 3 114,55 €. Spolu zaplatený nájom a TKO vrátane splátok dlhov bol 18 882,12 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	22642,60	14367,12	18882,12	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	173,59
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	19,09
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	2,43
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	24,30
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,39
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	5,21
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,74
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	8,25
9.3.6	131N	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	60,00	60,00
9.3.6	131N	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2760,00	2640,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	76024,00	76024,00	40871,10
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	16043,17
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský príspev	6000,00	6000,00	2416,40
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	27930,00	27930,00	14280,00
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	124,00	0
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a prís	170,00	170,00	0
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	77,00	0
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	25,00	25,00	0
							Spolu:	153 070,00	155 890,00	76 546,67

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	39 940,00	54 995,00	25 470,06	39 940,00	39 940,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 940,00	54 995,00	25 470,06	39 940,00	39 940,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od 1. novembra 2017 bolo mesto zapojené v rámci Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júly 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začne realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2024, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu.

Ciel': Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré prispejú k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni a ku odstraňovaniu priepasti vytvorenej na základe etnickej príslušnosti či farby pleti a k tolerancii.

Komentár: Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet prijímateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Počet prijímateľov sociálnych služieb v komunitnom centre je 381. Sú to najmä deti v predškolskom veku a najmä deti v školskom veku zo sociálne slabších rodín, mládež a dospelí, ktorí navštevujú komunitné centrum za účelom poradenstva a účasti na komunitných a skupinových aktivitách. Komunitné centrum je znovu fungujúce iba od marca 2024 a to v rámci nového Národného projektu Spolu pre komunitu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	398,00	412,00	381,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	12000,00	10960,00	4639,16
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	8512,00	5747,88
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1170,00	1170,30
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	613,40
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	900,00	900,00	415,25
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	812,00	811,80
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	100,00	79,68
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	49,00	49,08
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	110,00	109,56
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	62,99
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	629,91
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1096,00	1095,66
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	62,00	62,60
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	35,99
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	134,98
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	235,00	234,78
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	78,00	78,26
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	44,98
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	600,00	600,00	213,71
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	372,00	371,73
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	300,00	300,00	55,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	9,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	4383,10
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	89,51
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	71,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	5,57
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	16,00	15,82
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	520,00	504,00
9.3.7	41	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	199,00	199,00
9.3.7	1BB2	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,zariaden	0	86,00	85,90
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	200,00	144,00
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1213,00	646,94
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	500,00	500,00	111,80
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	220,00	206,50
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	400,00	400,00	276,70
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	900,00	291,20
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	320,00	320,00	167,16
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	600,00	600,00	170,56
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	0
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1045,00	1045,57
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	2500,00	2500,00	389,93
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:								39 940,00	54 995,00	25 470,06

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: 15.07.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Pomoc občanom mesta pri mimoriadných udalostiach, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb,ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Komentár: Humanitárna pomoc pre občanov mesta poskytnutá Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR, kde mesto je sprostredkovateľom pomoci.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Humanitárna pomoc v prvom polroku nebola poskytovaná.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	313 700,00	207 000,00	107 634,67	338 700,00	368 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	313 700,00	207 000,00	107 634,67	338 700,00	368 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet predstavujú príspevky pre ocenených darcom krvi, transfery pre organizácie III. sektora, finančné príspevky na prevádzku sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári pre občanov s trvalým pobytom v našom meste, na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Cieľ: Finančná podpora organizácií tretieho sektora a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú všeobecnoprospešné služby.

Komentár: Mesto poskytuje finančné príspevky na prevádzku poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mesto Spišská Nová Ves každoročne vyčleňuje financie pre organizácie tretieho sektora, ktoré sú určené na ich činnosť a prevádzku a podieľa sa tak na podpore participácie občanov na živote v meste. Systém rozdeľovania jednotlivých transferov je zároveň zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Mesto poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov v Dome opatrovateľskej služby a zabezpečuje poskytovanie OS u 2 neverejných poskytovateľov – Spišská katolícka charita a Arella, s.r.o.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	108,00	104,00	96,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu je poskytovaný v mesačných platbách trom neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách. Údaj predstavuje výšku finančných príspevkov poskytnutých do 30.6.2024 neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby. Za prvý polrok 2024 bol finančný príspevok poskytovaný iba spoločnosti Arella, s.r.o., nakoľko Spišská katolícka charita realizuje Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom MPSVaR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	26333,40	28230,92	8000,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Ukazovateľ bude hodnotený v hodnotiacej správe, nakoľko transfer darcom krvi je poskytovaný v 2. polroku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v 1. polroku 2024 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 10 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 11 500 eur (Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, OZ Robinson, Materské centrum Dietka, Katolícka jednota Slovenska, OZ Montana) z toho Spišskej katolíckej charite na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 3 000 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	1000,00	961,54	1150,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZP - klub deti	1200,00	1200,00	0
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	295000,00	188300,00	96134,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	9000,00	9000,00	8500,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3500,00	3500,00	3000,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	313 700,00	207 000,00	107 634,67

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 997 647,00	24 873 091,00	10 780 592,64	1 104 398,00	1 104 398,00
Kapitálový rozpočet:	170 500,00	232 504,00	6 554,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 168 147,00	25 105 595,00	10 787 147,04	1 104 398,00	1 104 398,00

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, ved.referátu rozvoja mesta

Gestor programu: oddelenie školstva, správa školských zariadení, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, základné školy, ZÚŠ, CVČ, ved.referátu rozvoja mesta

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 988 395,00	6 195 603,00	2 492 206,05	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	67 604,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 008 395,00	6 263 207,00	2 492 206,05	0,00	0,00

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

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.

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.1	111	09111	611			-vše. material, - projekt POP3	6008395,00	6263207,00	2492206,05
Spolu:							6 008 395,00	6 263 207,00	2 492 206,05

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	757 991,00	836 312,00	370 811,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	57 604,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	767 991,00	893 916,00	370 811,03	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, materiálne-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je naplnená na 95%. V najbližšom období neočakávame pokles.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	93,30	95,00	95,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je nižšia od úrovne plánovanej hodnoty, závisí od demografického vývoja.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1010,00	1035,00	1024,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Skutočná hodnota je vyššia od úrovne plánovanej hodnoty z dôvodu demografického vývoja.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	344,00	368,00	352,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	171			Budov, objektov alebo ich častí	767991,00	893916,00	370811,03
							Spolu:	767 991,00	893 916,00	370 811,03

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 524 454,00	3 644 349,00	1 463 867,18	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 524 454,00	3 644 349,00	1 463 867,18	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.

Ciel: 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: 53 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehĺbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	71,00	53,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	76,00	76,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je pod úrovňou plánovanej hodnoty. Plánovaná hodnota vychádza z priemeru SR, kde sa hodnota počtu detí v jednej triede MŠ pohybuje na úrovni 20 t.j. na 1 učiteľku pripadá 10 detí. Keďže učiteľky MŠ pracujú v dvojnásobnej prevádzke, na 1 počas zmeny by podľa plánovanej hodnoty malo pripadať 10 detí. V SNV je to v priemere 8 detí, čo by predpokladalo vyššiu kvalitu. Počet detí v 1 triede MŠ je obmedzený nie len legislatívou, ale aj priestorovými a hygienickými možnosťami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,98	8,55	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.2	111	09111	611	171			-vše. material, - projekt POP3	3524454,00	3644349,00	1463867,18
							Spolu:	3 524 454,00	3 644 349,00	1 463 867,18

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 381 540,00	1 390 532,00	546 135,95	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 391 540,00	1 400 532,00	546 135,95	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	909,00	929,00	935,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	283973,00	284770,00	284995,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je na nižšej úrovni od plánovanej hodnoty.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	5259,00	5476,00	5278,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	52,00	54,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.3	111	09601	611			Budov, objektov alebo ich častí	1391540,00	1400532,00	546135,95
Spolu:							1 391 540,00	1 400 532,00	546 135,95

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 193,00	184 193,00	63 188,15	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:	184 193,00	184 193,00	63 188,15	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

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, 1 ZSoD, 12 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ, ŠJ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	14,00	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 dlhodobo spracováva 5 administratívnych zamestnancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Budov, objektov alebo ich častí	184193,00	184193,00	63188,15
							Spolu:	184 193,00	184 193,00	63 188,15

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	140 217,00	140 217,00	48 203,74	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 217,00	140 217,00	48 203,74	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

Komentár: Deťom umiestneným v detských jaslách 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: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje kapacitne 30 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. V roku 2023 došlo k spojeniu 2 zariadení do 1 a zároveň k premiestneniu do priestorov MŠ Jilemnického.

Mu: Počet detí v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	27,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Komentár: Počet zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	*	Budov, objektov alebo ich častí	140217,00	140217,00	48203,74
Spolu:							140 217,00	140 217,00	48 203,74

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltésava a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo 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 bolo 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. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.

Komentár: Cieľom bolo zvýšenie kapacity a modernizácia priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	164,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 661 376,00	14 325 353,00	6 476 508,15	92 827,00	92 827,00
Kapitálový rozpočet:	150 500,00	154 900,00	6 554,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 811 876,00	14 480 253,00	6 483 062,55	92 827,00	92 827,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dosiadnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy.

V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje mesto cez školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

Cieľ: Dosiadnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: VVP v ZŠ je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia mnohé vynikajúce výsledky dosahované na súťažiach.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	13715549,00	14357585,00	6424423,42
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	23952,00	41267,00	15419,98
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9199,00	6875,00	3935,78
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4500,00	2500,00	410,94
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	4433,00	3961,52
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	18,32
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	2600,00	2600,00	0
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2285,00	4181,00	1447,38
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1220,00	620,00	410,92
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	200,00	1200,00	1183,06
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	761,00	761,00	380,85
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	426,00	667,00	264,74
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	199,00	199,00	181,96
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	1988,00	1988,00	1841,79
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	4265,00	6678,00	2647,73
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	243,00	381,00	151,19
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	114,00	114,00	111,16
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	426,00	426,00	94,52
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	914,00	1431,00	402,30
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	304,00	476,00	161,53
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	80,78
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	674,00	674,00	625,04
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	144,00	963,00	898,10
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	284,00	434,00	376,43
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	280,00	200,00	7,80
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	18,00	17,36
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	120,00	70,00	7,44
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	18,00	0
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	330,00	296,40
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	363,00	749,00	749,50

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1420,00	1688,00	1688,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídely do SF	800,00	800,00	265,08
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	160,00
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	3500,00	7274,00	7274,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	854,25
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	11,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	24,00	144,00	56,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	3,20
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	15,00	15,00	3,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	24,00	24,00	19,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	1000,00	273,92
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	350,00	350,00	145,20
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	206,35
10.2.6	41	0111	634001	01	16	01	Školstvo-palivo, mazivá, oleje	0	258,00	257,80
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr.	900,00	900,00	750,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	70,00
10.2.6	72a	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	0	450,00	0
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	1920,00	1375,36
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	97,20
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	450,00	450,00	400,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1700,00	1900,00	1881,00
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	4742,00	0
10.2.6	41	0111	642001	01	16	01	Školstvo-transfer vzdel.mládež	5000,00	3000,00	0
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1900,00	1600,00	0
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	180,00	0
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	500,00	94,25
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6300,00	6300,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	1500,00	370,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	900,00	0
Spolu:							13 811 876,00	14 480 253,00	6 483 062,55	

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 658 339,00	1 916 559,00	1 194 245,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	107 000,00	107 200,00	4 634,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 765 339,00	2 023 759,00	1 198 879,55	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, a ZŠ Levočská (100%), výrazne sa znížila naplnenosť ZŠ Nad Medzou (85%).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,46	93,77	93,28	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. Aj v tomto roku evidujeme v školách deti odídcov z Ukrajiny, každoročne ich počet však klesá a hodnota počtu týchto detí nie je významná.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3643,00	3649,00	3646,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1765339,00	2023759,00	1198879,55
							Spolu:	1 765 339,00	2 023 759,00	1 198 879,55

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 163 460,00	9 478 667,00	3 899 920,64	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 163 460,00	9 478 667,00	3 899 920,64	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 nevyhnutné neustále pracovať na zvyšovaní vzdelávania zamestnancov s ohľadom na potrebu zavedenia kurikulárnej reformy. v školskom roku 2024/2025 vstupujú do kurikulárnej reformy 3 základné školy, čomu zodpovedá aj intenzívne vzdelávanie zamestnancov v tejto oblasti.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2023/2024 je toto % nižšie ako predpokladaná hodnota. Najnižšie % neprospievajúcich žiakov má ZŠ Levočská (0,4).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,53	2,29	1,17	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je pod plánovanou úrovňou. V tejto kategórii sa už neuvádzajú pedagogickí asistenti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	59,30	58,50	60,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov súvisí s počtom žiakov v základných školách a ich štruktúrou na 1. a 2. stupni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	263,30	269,50	262,20	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu odchodu atestovaných učiteľov do starobného dôchodku a príchodom nových učiteľov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	201,00	199,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu stúpol. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	221,00	218,00	231,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá na ZŠ Levočská (15,20), Nad Medzou (14,73), najmenej na ZŠ Nejedlého (12,80).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,84	13,84	13,84	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia mierne presahuje plánovanú hodnotu. Oproti predchádzajúcemu roku počet týchto detí klesol.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	296,00	318,00	288,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Počet vymeškaných hodín na žiaka výrazne stúpol a presuje plánovanú hodnotu a to najmä v dvoch školách. ZŠ Levočská (151,67 hodín) a ZŠ Nejedlého (162,69 hodín). Rovnako tak stúpol počet vymeškaných hodín v ZŠ Komenského (144 hodín). Uvedené súvisí aj s neprítomnosťou žiakov z dôvodu pobytu v zahraničí a nedoručením oznámenia o plnení povinnej školskej dochádzky v inom štáte.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	78,00	103,06	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.2	111	09121	611				DDP POP	9163460,00	9478667,00	3899920,64
							Spolu:	9 163 460,00	9 478 667,00	3 899 920,64

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 083 785,00	2 135 645,00	939 671,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	43 500,00	47 700,00	1 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 127 285,00	2 183 345,00	941 591,10	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 na úrovni plánovaného počtu a evidujeme nárast oproti minulému roku. Zrejme je to ovplyvnené aj rastom cien potravín a zabezpečením stravovania za prijateľnú cenu v školských jedálňach bez doplatku zákonného zástupcu. Za stravu sa dopláca jedine v prípade diétného stravovania a stravy pre športovcov, aj to iba v minimálnej čiastke.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3002,00	2870,00	3199,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Levočská (93), najmenší počet má ZŠ Nejedlého (63).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	61,26	68,97	61,26	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál oproti rovnakému obdobiu minulého roku výrazne stúpol. V školských jedálňach sa pripravuje zdravá a racionálna, vyvážená strava, navyše pod neustálou kontrolou dodržiavania prísnych hygienických noriem.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	225270,00	252336,00	294064,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku 5, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.3	111	09602	611				Budov, objektov alebo ich častí	2127285,00	2183345,00	941591,10
							Spolu:	2 127 285,00	2 183 345,00	941 591,10

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	659 465,00	671 814,00	384 032,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	659 465,00	671 814,00	384 032,13	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 pedagogických asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním. Počet asistentov učiteľa určuje ministerstvo na základe školami predkladaných žiadostí. V školskom roku 2023/2024 máme pridelených 18,6 asistentov učiteľa a ďalších asistentov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zamestnávajú aj ZŠ Komenského, ZŠ Kožucha a ZŠ Nejedlého.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	21,90	21,90	20,50	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3262,00	3332,00	3262,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Komentár: Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce. Nárast počtu týchto žiakov svedčí o vyššom počte žiakov dochádzajúcich z iných obcí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	443,00	443,00	505,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: Štát prispieva na jedného žiaka, účastníka lyžiarskeho kurzu sumou 150 Eur. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa. V 1. polroku sa lyžiarskeho kurzu z dôvodu nevhodných klimatických podmienok nezúčastnili žiaci ZŠ Kožucha. Tí absolvujú lyžiarsky kurz v náhradnom termíne v zimných mesiacoch tohto roka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0
Skutočná hodnota:	448,00	346,00	256,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: Štát prispieva na 1 žiaka, účastníka školy v prírode sumou 100,- Eur. Školy v prírode sa realizujú na I. stupni ZŠ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	306,00	290,00	309,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	659465,00	671814,00	384032,13
							Spolu:	659 465,00	671 814,00	384 032,13

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	69 800,00	93 691,00	46 325,85	66 300,00	66 300,00
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:	69 800,00	93 691,00	46 325,85	66 300,00	66 300,00

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

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár: Na oddelení školstva pracujú 3 zamestnanci s predpísanou kvalifikáciou a odbornou praxou, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a od roku 2024 aj mesto Spišské Vlachy. Zamestnanci v plnom rozsahu zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár: Oddelenie školstva v I. polroku 2024 realizovalo 4 porady riaditeľov škôl a školských zariadení, 1 metodický deň pre pedagogických zamestnancov v pôsobnosti školského úradu SNV, Smižany, Margecany a 1 metodický deň pre vychovávateľov pracujúcich v školských kluboch detí. Boli zrealizované 2 projektové dni, 1 pre žiakov 5. ročníka ZŠ a 1 pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Taktiež vedúca oddelenia školstva realizovala v 5 ZŠ aktualizáčnne vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	5,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V prvom polroku 2024 bolo vydaných 117 rozkazov s uložením pokuty vo výške najmenej 30 Eur každému zo zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré neospravedlnene vynechalo vyučovanie v rozsahu viac ako 15 hodín mesačne alebo v súčte viac ako 60 hodín v školskom roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	117,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu v školskom roku 2022/2023 je stabilizovaný. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	0
Skutočná hodnota:	4357,00	4366,00	5126,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	23952,00	41267,00	15419,98
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9199,00	6875,00	3935,78
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4500,00	2500,00	410,94
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	4433,00	3961,52
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	18,32
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	2600,00	2600,00	0
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2285,00	4181,00	1447,38
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1220,00	620,00	410,92
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	200,00	1200,00	1183,06

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	380,85
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	426,00	667,00	264,74
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	199,00	199,00	181,96
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	1988,00	1988,00	1841,79
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	4265,00	6678,00	2647,73
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	243,00	381,00	151,19
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	114,00	114,00	111,16
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	426,00	426,00	94,52
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	914,00	1431,00	402,30
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	304,00	476,00	161,53
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	80,78
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	674,00	674,00	625,04
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	144,00	963,00	898,10
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	284,00	434,00	376,43
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	280,00	200,00	7,80
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	18,00	17,36
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	120,00	70,00	7,44
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	18,00	0
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	330,00	296,40
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	363,00	749,00	749,50
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1420,00	1688,00	1688,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	800,00	800,00	265,08
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	160,00
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	3500,00	7274,00	7274,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	854,25
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
							Spolu:	69 800,00	93 691,00	46 325,85

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	26 527,00	28 977,00	12 313,28	26 527,00	26 527,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 527,00	28 977,00	12 313,28	26 527,00	26 527,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	11,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	24,00	144,00	56,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	3,20
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	15,00	15,00	3,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	24,00	24,00	19,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	1000,00	273,92
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	350,00	350,00	145,20
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	206,35
10.2.6	41	0111	634001	01	16	01	Školstvo-palivo, mazivá, oleje	0	258,00	257,80
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dor	900,00	900,00	750,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	70,00
10.2.6	72a	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	0	450,00	0
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	1920,00	1375,36
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	97,20
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	450,00	450,00	400,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1700,00	1900,00	1881,00
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	4742,00	0
10.2.6	41	0111	642001	01	16	01	Školstvo-transfer vzdel.mládež	5000,00	3000,00	0
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1900,00	1600,00	0
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6300,00	6300,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	180,00	0
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	500,00	94,25
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	1500,00	370,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	900,00	0
Spolu:								26 527,00	28 977,00	12 313,28

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.**Projekt 10.2.8****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kozucha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podlažia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.**Cieľ:** Zlepšenie športového vyžitia detí.**Komentár:** Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.**Projekt 10.2.10****Názov:** 7 DEM s.r.o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** V sledovanom období je projekt ukončený.**Cieľ:** Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.**Komentár:** Učiteľia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovú techniku.

Prvok 10.2.11**Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.13****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Teplotnícké úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášt'a kontaktným zatepovacím systémom. Projekt ukončený.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti objektu.**Komentár:** Projekt ukončený.**Prvok 10.2.14****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. 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 realizovaný v roku 2020.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Projekt realizovaný v roku 2019.**Cieľ:** Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže zlepšením materiálového vybavenia školy so zameraním na gymnastiku.**Komentár:** Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú. Realizované v roku 2022.**Cieľ:** Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.**Komentár:** Projekt realizovaný v roku 2022.**Mu:** Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 373 203,00	3 368 003,00	1 324 768,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 373 203,00	3 378 003,00	1 324 768,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

Komentár: Deti v SNV môžu rozvíjať svoj talent v umeleckých odboroch ZUŠ alebo ZÚ centier voľného času. O prípravu na vyučovanie je u žiakov 1. stupňa ZŠ postarané v ŠKD pri všetkých ZŠ v meste.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.1	11H	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	3373203,00	3378003,00	1324768,44
Spolu:							3 373 203,00	3 378 003,00	1 324 768,44

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 457 650,00	1 457 650,00	583 955,57	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 457 650,00	1 457 650,00	583 955,57	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. ZUŠ má 4 elokované pracoviská v ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: ZUŠ realizuje rôzne koncerty a verejné vystúpenia, ako aj spolupracuje s mestom pri zabezpečení umeleckých vystúpení v rámci organizovania rôznych kultúrnych a športových podujatí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	64,00	68,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania má stúpajúci trend. 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	375,00	375,00	411,00	411,00	411,00	0
Skutočná hodnota:	377,00	389,00	413,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme má mierne stúpajúci charakter. Rozdiely medzi jednotlivými rokmi však nie sú významné. 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	545,00	545,00	565,00	565,00	565,00	0
Skutočná hodnota:	564,00	570,00	579,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Dane	1457650,00	1457650,00	583955,57
							Spolu:	1 457 650,00	1 457 650,00	583 955,57

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	784 300,00	784 300,00	282 326,36	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	784 300,00	794 300,00	282 326,36	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Ciel: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Centrum voľného času 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. Je základným pilierom práce s deťmi a mládežou v meste Spišská Nová Ves.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet členov záujmových útvarov oproti roku 2023 poklesol, avšak stále na dostatočne vysokej úrovni a prekračuje plánovanú hodnotu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1788,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1797,00	1906,00	1845,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou podujatí organizovaných Centrom voľného času nie len pre členov CVČ, ale aj pre širokú verejnosť, či už sa jedná o kultúrne alebo športové podujatia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí oproti rovnakému obdobiu 2023 poklesol aj s ohľadom na časové a personálne kapacity Centra voľného času.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	92,00	69,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov CVČ je na plánovanej úrovni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	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 v centre mesta a Klub mladých na sídl. Západ. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Za I. polrok 2024 je počet účastníkov jednorázových a príležitostných podujatí vyšší ako za rovnakého obdobia roka 2023 napriek poklesu počtu týchto podujatí. To svedčí o stále vyššom záujme verejnosti o tieto podujatia, čím sa naplňuje cieľ mesta Spišská Nová Ves v práci s mládežou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	9250,00	4800,00	5680,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	46,00	61,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov stúpol takmer na plánovanú hodnotu, čo súvisí s celkovým počtom detí zapísaných v CVČ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	122,00	155,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.2	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	784300,00	794300,00	282326,36
							Spolu:	784 300,00	794 300,00	282 326,36

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 131 253,00	1 126 053,00	458 486,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 131 253,00	1 126 053,00	458 486,51	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Po roku 2021 sa opäť počet detí v ŠKD stabilizoval a vrátil sa na úroveň pred covidom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1181,00	1181,00	1132,00	1132,00	1132,00	0
Skutočná hodnota:	1094,00	1091,00	1120,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,50	27,50	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	25,44	25,08	25,44	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení bol prispôbený snahe znížiť počet detí v oddelení ŠKD tak, aby na 1 vychovávateľa pripadalo max. 26 žiakov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	43,50	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.3	41	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	1131253,00	1126053,00	458486,51
							Spolu:	1 131 253,00	1 126 053,00	458 486,51

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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. Zrušené od roku 2017.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Zrušené 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	718 406,00	725 254,00	358 974,00	745 635,00	745 635,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	718 406,00	725 254,00	358 974,00	745 635,00	745 635,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri SZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74412,00	75170,00	37206,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98580,00	99585,00	49290,00
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	466,00	0	0
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	16027,00	16191,00	8016,00
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	127328,00	128625,00	63666,00
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	173628,00	175397,00	86814,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	16791,00	16961,00	8394,00
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	209647,00	211783,00	104826,00
10.4.9	41	09221	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	1527,00	0	0
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	0	1542,00	762,00
Spolu:							718 406,00	725 254,00	358 974,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	74 412,00	75 170,00	37 206,00	77 220,00	77 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 412,00	75 170,00	37 206,00	77 220,00	77 220,00

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 sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	344,00	344,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	344,00	371,00	390,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v prvom polroku 2024 stúpol s ohľadom na zvýšenie počtu žiakov školy.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	36570,00	37500,00	43656,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74412,00	75170,00	37206,00
Spolu:							74 412,00	75 170,00	37 206,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 580,00	99 585,00	49 290,00	102 300,00	102 300,00
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:	98 580,00	99 585,00	49 290,00	102 300,00	102 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zabezpečuje aktívny oddych detí po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je závislý od záujmu rodičov.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov ŠKD je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	151,00	151,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	151,00	154,00	155,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98580,00	99585,00	49290,00
Spolu:							98 580,00	99 585,00	49 290,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	466,00	0,00	0,00	605,00	605,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	466,00	0,00	0,00	605,00	605,00

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.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: V tomto roku neevidujeme v CVČ pri Spojenej škole sv. M. M. Kolbeho žiadnych žiakov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	466,00	0	0
Spolu:							466,00	0,00	0,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 027,00	16 191,00	8 016,00	16 632,00	16 632,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 027,00	16 191,00	8 016,00	16 632,00	16 632,00

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.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	62,00	62,00	84,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	70,00	84,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZŠ sv.M.Kolbe	16027,00	16191,00	8016,00
Spolu:							16 027,00	16 191,00	8 016,00	

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 328,00	128 625,00	63 666,00	132 132,00	132 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 328,00	128 625,00	63 666,00	132 132,00	132 132,00

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 poskytuje zriaďovateľovi tejto MŠ finančné prostriedky vo výške podielových daní v zmysle platnej legislatívy.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v MŠ mierne stúpol. Je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	44,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	127328,00	128625,00	63666,00
Spolu:							127 328,00	128 625,00	63 666,00	

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	173 628,00	175 397,00	86 814,00	180 180,00	180 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 628,00	175 397,00	86 814,00	180 180,00	180 180,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia napĺňa zákonom stanovené podmienky financovania. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Záujem rodičov o umiestnenie detí v tomto type predškolského zariadenia je stále vysoký a má stúpajúcu tendenciu. Počet stúpol aj z dôvodu zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 5 rokov. Kapacity tejto MŠ sú však obmedzené.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	55,00	60,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	173628,00	175397,00	86814,00
Spolu:							173 628,00	175 397,00	86 814,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 791,00	16 961,00	8 394,00	17 424,00	17 424,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 791,00	16 961,00	8 394,00	17 424,00	17 424,00

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 sv. M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni. Oproti roku 2023 počet žiakov stúpol dvojnásobne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	16791,00	16961,00	8394,00
Spolu:							16 791,00	16 961,00	8 394,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	209 647,00	211 783,00	104 826,00	217 558,00	217 558,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	209 647,00	211 783,00	104 826,00	217 558,00	217 558,00

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 napĺňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na potreby rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť svoje deti do takej materskej školy, ktorá je na to usposobená.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet detí navštevujúcich MŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	29,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	209647,00	211783,00	104826,00
Spolu:							209 647,00	211 783,00	104 826,00	

Prvok 10.4.9

Názov: Cirkevné gymnázium Mišíka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 527,00	1 542,00	762,00	1 584,00	1 584,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 527,00	1 542,00	762,00	1 584,00	1 584,00

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 finančný príspevok na stravovanie žiakov do 15 rokov, ktorý je obec povinná v zmysle platnej legislatívy poskytnúť zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia vo výške podielových daní podľa zberu údajov k 15.9. kalendárneho roka a koeficientu na prepočítaného žiaka podľa zverejnenej prognózy MF SR na nasledujúci kalendárny rok.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Mesto poskytuje finančné prostriedky z podielových daní na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku školám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v zmysle platných právnych predpisov.

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Komentár: Počet stravníkov v 1. polroku 2024 zodpovedá plánovanej hodnote podľa zberu údajov na účely výpočtu podielovej dane k 15.9.2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.9	41	09221	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	1527,00	0	0
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	0	1542,00	762,00
Spolu:							1 527,00	1 542,00	762,00	

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	256 267,00	258 878,00	128 136,00	265 936,00	265 936,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	256 267,00	258 878,00	128 136,00	265 936,00	265 936,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	57876,00	58466,00	28938,00
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	127328,00	128625,00	63666,00
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	71063,00	71787,00	35532,00
Spolu:								256 267,00	258 878,00	128 136,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	57 876,00	58 466,00	28 938,00	60 060,00	60 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 876,00	58 466,00	28 938,00	60 060,00	60 060,00

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 zriaďovateľovi poukazuje finančné prostriedky z podielových daní vo výške určenej platnou legislatívou.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: V roku mesto Spišská Nová Ves finančne prispieva na predškolskú výchovu a vzdelávanie 20 detí v Súkromnej MŠ Alžbetka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	57876,00	58466,00	28938,00
Spolu:								57 876,00	58 466,00	28 938,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 328,00	128 625,00	63 666,00	132 132,00	132 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 328,00	128 625,00	63 666,00	132 132,00	132 132,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto poukazuje zriaďovateľovi finančné prostriedky na zabezpečenie miezd a prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí v tejto materskej škole má mierne stúpajúcu tendenciu. Jedná sa o súkromnú materskú školu, so zriadením ktorej mesto súhlasilo s ohľadom na záujem rodičov o tento typ zariadenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	41,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	127328,00	128625,00	63666,00
Spolu:							127 328,00	128 625,00	63 666,00	

Prvok 10.5.3

Názov: Súkromná materská škola.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	71 063,00	71 787,00	35 532,00	73 744,00	73 744,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 063,00	71 787,00	35 532,00	73 744,00	73 744,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Súkromná materská škola Slniečko 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. Zriaďovateľom je SLNIEČKO Spiš s.r.o.

Cieľ: 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. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je nad plánovanou úrovňou. O tento typ MŠ majú rodičia záujem aj vzhľadom na to, že MŠ pracuje aj s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a MŠ prírodzene nadväzuje na ZSoD do 3 rokov veku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	16,00	16,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	71063,00	71787,00	35532,00
Spolu:							71 063,00	71 787,00	35 532,00	

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: 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.

Ciel: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Zrušené od 1.1.2021.

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	786 237,00	786 237,00	435 283,58	805 841,00	814 134,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	53 500,00	8 040,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	786 237,00	839 737,00	443 323,58	805 841,00	814 134,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: riaditelia PO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Gestor programu: MKC, ZOO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 819,00	100 819,00	9 319,58	105 863,00	111 156,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 819,00	100 819,00	9 319,58	105 863,00	111 156,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	208,00	208,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	32,00	25,00	24,14
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11000,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4125,00	4125,00	4125,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	232,00	252,00	251,99
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	691,00	691,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	418,00	418,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	188,15
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	155,00	155,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	58,00	58,00	58,32
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	620,00	645,00	644,75
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1924,00	1924,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,66
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	352,00	352,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	117,00	119,00	118,35
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	37,00	39,00	38,08
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	111,00	111,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	213,00	219,00	218,60
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	652,00	652,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	10000,00	10000,00	3182,79
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	220,00	220,00	32,75
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	46,00	46,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	165,00	165,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2420,00	2420,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	7499,00	7499,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	220,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15711,00	15711,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	4037,00	3989,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2420,00	2420,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	550,00	550,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2640,00	2640,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0
Spolu:							100 819,00	100 819,00	9 319,58	

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	0	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 819,00	100 819,00	9 319,58	105 863,00	111 156,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 819,00	100 819,00	9 319,58	105 863,00	111 156,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Ciel: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku príslušného kalendarného roku.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku príslušného kalendarného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku príslušného kalendarného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku príslušného kalendarného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	208,00	208,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	32,00	25,00	24,14
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11000,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4125,00	4125,00	4125,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	232,00	252,00	251,99
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	691,00	691,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	418,00	418,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	188,15
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	155,00	155,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	58,00	58,00	58,32
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	620,00	645,00	644,75
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1924,00	1924,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,66
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	352,00	352,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	117,00	119,00	118,35
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnanosti	37,00	39,00	38,08
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnanosti	111,00	111,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	213,00	219,00	218,60
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	652,00	652,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	10000,00	10000,00	3182,79
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	220,00	220,00	32,75

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	46,00	46,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	165,00	165,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2420,00	2420,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	7499,00	7499,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	220,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15711,00	15711,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	4037,00	3989,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2420,00	2420,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	550,00	550,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2640,00	2640,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0
							Spolu:	100 819,00	100 819,00	9 319,58

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	147 440,00	147 440,00	141 440,00	162 000,00	165 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	8 040,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 440,00	177 440,00	149 480,00	162 000,00	165 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osvetla	1500,00	1500,00	1443,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	110800,00	106291,00
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35140,00	35140,00	33706,00
11.2.4	46	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapil. transfer PO	0	30000,00	8040,00
Spolu:								147 440,00	177 440,00	149 480,00

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 443,00	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	1 443,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ 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: V prvom polroku roku 2024 sme zrealizovali 5 kultúrno-osvetových podujatí (24.2.-25.2. – Medzinárodný deň turistických sprievodcov – jednotné zľavnené vstupné do pavilónu Aquaterra + prezentácia a tvorivá dielňa, 2.4. – Slávnostné otvorenie gastrozóny s prevádzkou Bistro u RYSA, 12.5. – Oslavy 35. výročia založenia zoologickej záhrady, 31.5. – Víkend otvorených parkov a záhrad – komentovaná prehliadka ZOO, 1.6. – Deň detí v ZOO). Celkom sme zrealizovali 57 vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 1 362 detí. Do jarneho ZOO krúžku sa zapojilo 30 detí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	64,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	29,00	63,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osvetla	1500,00	1500,00	1443,00
Spolu:								1 500,00	1 500,00	1 443,00

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	110 800,00	110 800,00	106 291,00	112 800,00	112 800,00
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:	110 800,00	110 800,00	106 291,00	112 800,00	112 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov a THP vrátane odvodov a stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitamínových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: Za prvý polrok roku 2024 sme mali celkom 8 prírastkov: surikata vlnkáva 3, koza kamerunská 2, koza walliská 1, ráčka hortobágyšká 2.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	20,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	110800,00	106291,00
Spolu:								110 800,00	110 800,00	106 291,00

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	35 140,00	35 140,00	33 706,00	47 700,00	50 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 140,00	35 140,00	33 706,00	47 700,00	50 700,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na údržbu sa za prvý polrok nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3000,00	5000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Za prvý polrok roku 2024 prešlo bránou ZOO 63 657 návštevníkov, z toho 28 018 dospelých, 31 689 detí, predalo sa 3 950 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti). Oproti minulému roku to je o 6 886 návštevníkov viac.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	116320,00	118646,00	122205,00	125871,00	128388,00	0
Skutočná hodnota:	59996,00	56771,00	63657,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35140,00	35140,00	33706,00
							Spolu:	35 140,00	35 140,00	33 706,00

Prvok 11.2.4

Názov: Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	8 040,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	30 000,00	8 040,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V programe kapitálové výdavky sa použili zdroje od zriaďovateľa v sume 8 040 € na obstaranie nového mobilného kontajnera, ktorý bude slúžiť na odkladanie techniky a náradia.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: V počte návštevníkov sme zaznamenali za merané obdobie (6 mesiacov) v porovnaní s rokom 2023 nárast o 12,13 %. Každý sledovaný mesiac v prvom polroku bol v porovnaní s rokom 2023 lepší, apríl bol výrazne lepší. Prispelo k tomu priaznivé počasie v apríli a nová výstava v pavilóne Aquaterra. Tieto skutočnosti pozitívne ovplyvnili počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	35,90	-5,40	12,13	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.4	46	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapil. transfer PO	0	30000,00	8040,00
Spolu:								0,00	30 000,00	8 040,00

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	537 978,00	537 978,00	284 524,00	537 978,00	537 978,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	537 978,00	561 478,00	284 524,00	537 978,00	537 978,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	75040,00	75040,00	47150,00
11.3.1	46	0820	721001	16	00	02 MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	23500,00	0
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.sl	339554,00	339554,00	219092,00
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04 MKC-bežný transfer trad.kul.poc	123384,00	123384,00	18282,00
Spolu:							537 978,00	561 478,00	284 524,00

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	75 040,00	75 040,00	47 150,00	75 040,00	75 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 040,00	98 540,00	47 150,00	75 040,00	75 040,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka. V 1.polroku boli realizované viaceré predstavenia v rámci novinky, tzv. Dámskej jazdy, Valentínskeho predstavenia osvedčené sú aj predstavenia so zníženým vstupným pre seniorov. Pokračovalo sa i vo Filmovom klube, v dopoludňajších prázdninových predstaveniach pre detských divákov i organizované premietanie pre školy a školské kluby.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: K 30.6.2024 sa odohralo 229 predstavení.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	202,00	190,00	229,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2024 na jedno predstavenie bol 25.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	30,00	25,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	75040,00	75040,00	47150,00
11.3.1	46	0820	721001	16	00	02 MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	23500,00	0
Spolu:							75 040,00	98 540,00	47 150,00

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	339 554,00	339 554,00	219 092,00	339 554,00	339 554,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	339 554,00	339 554,00	219 092,00	339 554,00	339 554,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: Mestské kultúrne centrum pripravilo počas 1.polroka viacero predstavení: KUBO, z decembra preložené predstavenie Lord Norton a sluha James (po dvadsiatich rokoch, Tárajko a Popletajka, Hanička a Murko, Silné reči, Máša a medveď, Na srdci mi hraj, koncert Mira Jaroša, Folkový koncert Trojka Zuzany Homolovej a Vladimír Merta, Let číslo 124, Historky od susedov, Folklórny súbor Železiar: Zábavky a hry tanečné II, Holubice - dcéra a matka roka, Pi čaj, miláčik, pre chorobu bolo zrušené podujatie Zlatá baňa. V spolupráci so SKCH bol realizovaný Ples ľudí s dobrým srdcom.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,20	0	0	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: MKC naďalej zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav. Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC odohral reprízu predstavenia Jeppe z vŕšku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2024 na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení bol 280.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	217,00	312,00	280,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	339554,00	339554,00	219092,00
							Spolu:	339 554,00	339 554,00	219 092,00

Prvok 11.3.3

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	123 384,00	123 384,00	18 282,00	123 384,00	123 384,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 384,00	123 384,00	18 282,00	123 384,00	123 384,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, od roku 2023 sú realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu 11.3.3).

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov, vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: V rámci 1.polroku boli zabezpečené v Madaras parku 1.mája štyri programy (rozprávka, tanečné vystúpenie FS Čačina a DFS Ihrík, vystúpenie FS Spiš a Speváckej skupiny Holosy a koncert skupiny Piaty element), množstvo predstavení, súťaží, tvorivých dielní a prezentácií bolo ponúknutých v rámci tradičného podujatia Mesta plné detí, ktoré bolo v roku 2024 po prvýkrát dvojdnové. V parku pred evanjelickým kostolom sa uskutočnila i tanečná súťaž Spiš Dance Batle, sedem koncertov odohrali rokové kapely počas festivalu Spiš Rock Fest.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok
 Komentár: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve k 30.6.2024 bol 28.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	140,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	123384,00	123384,00	18282,00
							Spolu:	123 384,00	123 384,00	18 282,00

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stĺp

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa (zrealizované v r. 2022 čiastočná oprava pri vstupných dverách). ďalšia projektová príprava - OÚPaSP.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Komentár: Zrealizované v roku 2022.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Komentár: Zrealizované v 2.polroku 2022.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 231 366,00	2 241 366,00	1 263 372,38	2 600 066,00	2 646 766,00
Kapitálový rozpočet:	93 000,00	158 000,00	15 199,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 324 366,00	2 399 366,00	1 278 572,37	2 600 066,00	2 646 766,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, 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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 945 000,00	1 955 000,00	990 300,00	2 089 700,00	2 136 400,00
Kapitálový rozpočet:	93 000,00	158 000,00	15 199,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 038 000,00	2 113 000,00	1 005 499,99	2 089 700,00	2 136 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a Letného kúpaliska, Športovej haly, Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	584300,00	584300,00	294481,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	41000,00	7000,00	5700,00
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	65000,00	0
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1002500,00	1002500,00	505247,00
12.1.3	131N	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	10000,00	10000,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	42000,00	76000,00	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	182800,00	182800,00	92149,00
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25300,00	25300,00	12746,00
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	52100,00	26271,00
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transf. AŠ	10000,00	10000,00	9499,99
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	98000,00	98000,00	49406,00
Spolu:							2 038 000,00	2 113 000,00	1 005 499,99	

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	584 300,00	584 300,00	294 481,00	614 000,00	626 000,00
Kapitálový rozpočet:	41 000,00	72 000,00	5 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	625 300,00	656 300,00	300 181,00	614 000,00	626 000,00

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.

Ciel': Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu dňa 16.5.2024 nám bol navýšený príspevok v oblasti kapitálových príjmov o 65 000,- EUR na dofinancovanie projektovej dokumentácie k plánovanej rekonštrukcii a modernizácii zimného štadióna a zároveň sme prevádzali zdroje vo výške 34 000,- EUR pôvodne určené na odhlučnenie strojovne na prvok 12.1.3. Športový komplex. Z plánovaných vlastných príjmov vo výške 158 000,- EUR sme dosiahli príjmy 104 272,19 EUR a vlastné výdavky boli v sume 78 494,62 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 59,25 %. Do konca roka 2024 sa predpokladá splnenie plánu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3100,00	3600,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	1919,00	1857,00	2370,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 94,73 % . Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy za I. polrok 2024 bol 2 369,75 hodín z toho VEKO 140 hodín, komerčné využitie ľadu 562 hodín a využívanie ľadovej plochy pre materské školy 153 hodín. Športové kluby využívali ľadovú plochu 1 514,75 hodín.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	38,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	584300,00	584300,00	294481,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	41000,00	7000,00	5700,00
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	65000,00	0
Spolu:								625 300,00	656 300,00	300 181,00

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu. Realizácia ukončená v roku 2021.

Ciel': Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Komentár: Realizáciou došlo k zlepšeniu efektivity a funkčnosti chladiaceho systému veľkej a malej ľadovej plochy. Zastrešením malej ľadovej plochy sa zvýšil štandard poskytovaných služieb a predĺžila funkčnosť malej ľadovej plochy na dlhšie cezročné obdobie.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 002 500,00	1 012 500,00	515 247,00	1 061 500,00	1 084 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 044 500,00	1 088 500,00	515 247,00	1 061 500,00	1 084 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu bol rozpočet kapitálových výdavkov zvýšený o 34 000,- EUR a to presunom prostriedkov z prvku 12.1.1 Zimný štadión . Na ochranu a prekrytie palubovky v športovej hale budú použité zdroje vo výške 24 000,- EUR a na realizáciu architektonickej štúdie dispozičného využitia a modernizácie športovej haly 10 000,- EUR. Vlastné príjmy sme k 30.06.2024 dosiahli i v sume 199 892,75 EUR a čerpanie 117 102,11 EUR.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 38,36 %. Počet platiacich návštevníkov ovplyvňuje návštevnosť letného kúpaliska počas mesiacov júl, august 2023. V I. polroku bola návštevnosť krytej plavárne 19 217 ľudí, sauna 5 361 ľudí, letné kúpalisko 2 275 ľudí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	29151,00	20984,00	26853,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 42,34 %. Do konca roka predpoklad splnenia ukazovateľa.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	1254,00	1352,00	1101,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 29,76 %. Z dôvodu šetrenia energií sauna pre verejnosť fungovala len do 17.6.2024 a počas letných mesiacov nie je v prevádzke ani v obmedzenom režime.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	514,00	496,00	1131,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	1002500,00	1002500,00	505247,00
12.1.3	131N	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	0	10000,00	10000,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠĽ	42000,00	76000,00	0
							Spolu:	1 044 500,00	1 088 500,00	515 247,00

Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	182 800,00	182 800,00	92 149,00	208 500,00	213 500,00
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:	182 800,00	182 800,00	92 149,00	208 500,00	213 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár: Zdroje zriaďovateľa sa v priebehu I. polroka 2024 nemenili. Vlastné príjmy k 30.06.2024 dosiahli výšku 13 822,10 EUR a čerpanie vlastných príjmov vo výške 7 369,11 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 40,2 %. Od apríla 2024 sa využíva na tréningový proces aj futbalové ihrisko na atletickom štadióne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	993,00	859,00	1005,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 131,60 %. Košický samosprávny kraj využíval pre zápasy umelý trávnik v mesiacoch január – marec 2024. Hodnota uhradených faktúr 4 440,- EUR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	7400,00	6741,00	6580,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	182800,00	182800,00	92149,00
							Spolu:	182 800,00	182 800,00	92 149,00

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	25 300,00	25 300,00	12 746,00	27 600,00	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:	25 300,00	25 300,00	12 746,00	27 600,00	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: Pôvodne schválený rozpočet pre rok 2024 sa v priebehu prvého polroka nemenil. Vlastné zdroje boli dosiahnuté vo výške 2 000,- EUR a čerpanie v sume 1 341,48 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 46,66 %. Predpokladá sa splnenie daného ukazovateľa do konca roka 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	644,00	400,00	420,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25300,00	25300,00	12746,00
							Spolu:	25 300,00	25 300,00	12 746,00

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	52 100,00	52 100,00	26 271,00	67 400,00	70 400,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 499,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 100,00	62 100,00	35 770,99	67 400,00	70 400,00

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 bežných výdavkov v tomto prvku nebol zmenený počas I. polroka 2024. Schválené kapitálové zdroje boli použité na nákup vretenovej kosačky na údržbu trávnatého ihriska. Vlastné zdroje sú plánované vo výške 3 000,- EUR a čerpanie k 30.06.2024 bolo v sume 1 133,82 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 12,61. Na danej prevádzke prebiehala rekonštrukcia a znovuvvedenie do prevádzky sa konalo v mesiaci apríl 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	0	285,00	164,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku kluby využívali športové kluby mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	52100,00	26271,00
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	10000,00	10000,00	9499,99
Spolu:								62 100,00	62 100,00	35 770,99

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 000,00	98 000,00	49 406,00	110 700,00	113 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 000,00	98 000,00	49 406,00	110 700,00	113 700,00

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: Rozpočet sa v priebehu I. polroka 2024 nemenil. Z vlastných príjmov vo výške 13 158,29 EUR sme čerpali prostriedky na úhradu výdavkov vo výške 2 942,65 EUR.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 40,79 %. Do konca roka 2024 sa predpokladá plnenie tohto ukazovateľa.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	8470,00	4306,00	8975,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	98000,00	98000,00	49406,00
							Spolu:	98 000,00	98 000,00	49 406,00

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov. Projekt ukončený.

Cieľ: Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

Komentár: Stavba ukončená v r.2020.

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Ciel': Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybudovanie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': Zabezpečenie výstavby zázemia pre atletické dráhy, t.j. sklad, šatne, sociálne zariadenia, administratívna miestnosť.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Mu: Výstavba zázemia. (1-áno, 0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody. Projekt ukončený.

Ciel': Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Projekt ukončený.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Výstavba výhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.**Cieľ:** Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.**Komentár:** Realizácia v roku 2022.**Mu:** Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	286 366,00	286 366,00	273 072,38	510 366,00	510 366,00
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:	286 366,00	286 366,00	273 072,38	510 366,00	510 366,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežkárске preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: Oddelenie školstva každoročne vypracováva kalendár športových podujatí, zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácií športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: V roku 2024 bolo dotáciou na celoročnú činnosť podporených 20 športových klubov, ktoré splnili kritériá pre jej pridelenie v zmysle platného VZN č. 2/2020 a schválenej koncepcie financovania športu v meste SNV.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: V 1. polroku 2024 bolo oddelením školstva organizovaných 5 športových podujatí a to ocenenie víťazov ankety "Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves za rok 2024", regionálne olympijské športové podujatie "Spišské športové hry", bežecké preteky "Večerný beh mestom" vrátane detských a mládežníckych kategórií a kategórií pre verejnosť, súťaž v rôznych športových disciplínach pre žiakov základných škôl mesta "Mestská športová olympiáda" a spoluorganizovanie pretekov pre širokú verejnosť "Hutňanská šelma".

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Športové podujatie je organizované v 2. polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Spišských športových hier sa konali 14.6.2024 za účasti žiakov škôl z regiónu Spiša a partnerského mesta Havlíčkov Brod v Českej republike, ktorí súťažili v 12 športových disciplínach na športoviskách jednotlivých škôl, STEZu i v ZŠ Smižanoch, na Komenského ul. 3.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	659,00	875,00	714,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom je dlhodobo nad plánovanú 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 a materských škôl.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	477,00	560,00	580,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	0
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VŠZP	100,00	100,00	0
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	11,00
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	0
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	215,00	215,00	144,20
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	8,24
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	19,80
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	14,00	14,00	0
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	48,92
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	4,80
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	1000,00	1000,00	170,75
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	300,00	300,00	0
12.2	41	0111	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	1000,00	1000,00	312,00
12.2	41	0111	636002	01	16	00	Šport-prevádzkových strojov, pri	350,00	350,00	0
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	6000,00	6000,00	4186,76
12.2	41	0111	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	8000,00	8000,00	4626,11
12.2	41	0111	637011	01	16	00	Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	150,00
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	1500,00	1500,00	960,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	9100,00	9100,00	4529,80
12.2	41	0111	642001	01	16	00	Šport-transfer RŠK	250000,00	250000,00	250000,00
12.2	41	0111	642014	01	16	00	Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	7900,00
							Spolu:	286 366,00	286 366,00	273 072,38

Podprogram: 12.3

Názov: Bežeké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 013 351,00	1 308 400,00	627 050,69	1 113 351,00	1 113 351,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 019 351,00	1 344 400,00	627 050,69	1 113 351,00	1 113 351,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. školstva, ved.odd. vnútornej správy, ved.odd. soc.vecí

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	981 345,00	1 148 045,00	504 549,02	1 081 345,00	1 081 345,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	987 345,00	1 184 045,00	504 549,02	1 081 345,00	1 081 345,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi 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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	1031,08
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	197,62
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	251,38
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	300,00	300,00	0
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	200,00	200,00	130,39
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	180,00	180,00	84,60
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	65,00	65,00	21,21
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	460,00	460,00	212,02
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	40,00	12,33
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	45,43
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	50,00	15,14
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	71,93
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	422,88
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	155,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1640,00	1640,00	796,50
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	52,47
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	792,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1000,00	1000,00	570,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	69,20
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s)	150,00	150,00	150,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s)	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	72,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	0
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	0	0	30,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3120,00	3120,00	1582,00
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	392640,00	192201,01
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	77480,00	39078,50
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	46162,14

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3050,00	3050,00	1629,74
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	2080,50
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33000,00	33000,00	18849,96
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ě	26500,00	26500,00	13989,16
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10500,00	4208,29
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88000,00	88000,00	42090,20
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	5000,00	5000,00	2409,35
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18000,00	8667,93
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6500,00	2946,59
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30000,00	14279,95
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	7500,00	7500,00	4492,39
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	1650,00	1577,96
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	7000,00	4900,00	681,83
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	8000,00	8000,00	7118,50
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	745,28
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	13,81
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	764,05
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	361,80
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2000,00	91,80
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1710,00	1710,00	121,90
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	824,22
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	300,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	13000,00	5016,67
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	32,35
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	4814,27
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	2630,64
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	123,42
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	30,00	30,00	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	100,00	65,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	88,30
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	180,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icť	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	720,00	720,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	100,00	100,00	60,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	3850,00	3707,14
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	700,00	700,00	363,60
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	700,00	700,00	538,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	135,00	135,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	9000,00	9000,00	4290,71
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	256,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	200,00	344,00	343,20
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	10000,00	12520,00	12520,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	25000,00	25000,00	11974,50
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	654,10
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	6000,00	6000,00	0
13.1.3	46	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	30000,00	0
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	75859,00	18946,93
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	13386,00	3343,57
13.1.7	1BB1	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	1700,00	0
13.1.7	1BB2	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	300,00	0
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	2016,00	2015,56
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	356,00	355,69
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	6727,00	164,54

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	1187,00	29,03
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	2094,00	1982,61
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	370,00	349,88
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1123,00	312,19
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	198,00	55,09
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	11227,00	3123,24
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1981,00	551,17
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	641,00	178,36
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	113,00	31,48
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2405,00	630,53
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	425,00	105,38
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	802,00	215,53
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	141,00	38,04
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	3811,00	1059,57
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	672,00	186,99
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	31,00	30,46
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	6,00	5,38
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	8493,00	11,73
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	1499,00	2,07
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	9956,00	1740,43
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	1757,00	307,13
13.1.7	1BB1	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	1224,00	1224,00
13.1.7	1BB2	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	216,00	216,00
13.1.7	1BB1	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	231,00	230,52
13.1.7	1BB2	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	41,00	40,68
13.1.7	1BB1	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	277,00	276,25
13.1.7	1BB2	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	49,00	48,75
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídela do SF	0	850,00	306,89
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídela do SF	0	150,00	54,16
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	238,00	237,75
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	1348,00	1347,25
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	10807,00	3480,96
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	1907,00	614,29
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	73,00	72,25
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	13,00	12,75
Spolu:								987 345,00	1 184 045,00	504 549,02

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 385,00	8 385,00	3 499,98	8 385,00	8 385,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 385,00	8 385,00	3 499,98	8 385,00	8 385,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2024 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 prispôsobený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. 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 30. 6. 2024 bolo na základných školách na tému "Kiber šikana, Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Kompetencie MsP" - 1. a 2. stupeň odprednášaných spolu 10 hod. prednášok spolu s počtom 251 účastníkov. Na stredných školách bolo odprednášaných 9 hod. prednášok na témy - "Obchodovanie s ľuďmi, Drogová závislosť, Nikotínová závislosť, Trestno právna zodpovednosť" s počtom 226 účastníkov.

Mestská polícia počas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	51,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2024 na základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 477 účastníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	536,00	413,00	477,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	1031,08
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	197,62
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	251,38
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	300,00	300,00	0
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	200,00	200,00	130,39
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	180,00	180,00	84,60
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	65,00	65,00	21,21
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	460,00	460,00	212,02
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev,	40,00	40,00	12,33
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	45,43
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	50,00	15,14

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	71,93
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	422,88
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	155,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1640,00	1640,00	796,50
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	52,47
							Spolu:	8 385,00	8 385,00	3 499,98

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 140,00	14 140,00	3 265,20	14 140,00	14 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 140,00	14 140,00	3 265,20	14 140,00	14 140,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 46 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 a na sídliskách 46 kamier.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v príľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 46 monitorovacích kamier.

Otočné kamery:

1. Radničné námestie - Trhovisko
2. Radničné námestie - Reduta
3. Zimná ulica - Spišán
4. Radničné námestie - fontána
5. Letná ulica - veľká križovatka
6. Štefánikovo námestie - hlavná pošta
7. Letná ulica - Nostalgia
8. Tehelná ulica - Vilčurňa
9. Nábrežie Hornádu - banícke múzeum
10. Štefánikovo námestie - MsÚ
11. Duklianska ulica - Kaufland
12. Levočská ulica - starý cintorín
13. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
14. sídl. Mier Šafárikovo námestie - kino Mier
15. sídl. Mier Trieda I. mája - kotolňa
16. sídl. Mier Trieda I. mája - krčma kancelária
17. sídl. Západ I. Hutnícka ulica - školský dvor
18. sídl. Západ I. Tkáčska ulica - škola
19. Letná ulica - Archív
20. Školská ulica - MsP
21. Štefánikovo námestie - MsÚ dvor
22. sídl. Mier J. Wolker - ihrisko Rodinka

Statické kamery:

23. Zimná ulica - Spišán
24. Zimná ulica - Spišán
25. Štefánikovo námestie - Jednota
26. Štefánikovo námestie - Jednota
27. Duklianska ulica - Metropol
28. Duklianska ulica - Metropol
29. Fabiniho ulica - Železničná stanica
30. Fabiniho ulica - Železničná stanica
31. Letná ulica - veľká križovatka
32. Letná ulica - Nostalgia
33. Letná ulica - Nostalgia
34. letná ulica - Archív
35. Letná ulica - Archív
36. sídl. Tarča Lipová ulica - Družba
37. sídl. Tarča Lipová ulica - Družba
38. sídl. Mier Šafárikovo nám. - kino Mier
39. sídl. Mier tr. I. mája - kotolňa
40. sídl. Mier . Tr. 1. mája 20 - detské ihrisko
41. sídl. Západ Hutnícka ulica - školský dvor
42. sídl. Západ Tkáčska ulica - detské ihrisko
43. sídl. Západ Stolárska ulica - kotolňa
44. Tehelná ulica - Stova
45. sídl. Mier J. Wolker - ihrisko Rodinka
46. Radničné námestie - Parkhotel

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	46,00	46,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00 MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	792,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1000,00	1000,00	570,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	69,20
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s	150,00	150,00	150,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	72,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	0
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	0	0	30,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3120,00	3120,00	1582,00
							Spolu:	14 140,00	14 140,00	3 265,20

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	958 820,00	958 820,00	453 848,76	1 058 820,00	1 058 820,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	964 820,00	994 820,00	453 848,76	1 058 820,00	1 058 820,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	17794,00	17125,00	18421,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1262,00	1302,00	1390,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	392640,00	192201,01
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	77480,00	39078,50
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	46162,14
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3050,00	3050,00	1629,74
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	2080,50
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33000,00	33000,00	18849,96
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ř	26500,00	26500,00	13989,16
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10500,00	4208,29
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88000,00	88000,00	42090,20
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	5000,00	5000,00	2409,35
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18000,00	8667,93
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6500,00	2946,59
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30000,00	14279,95
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	7500,00	7500,00	4492,39
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	1650,00	1577,96
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	7000,00	4900,00	681,83
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	8000,00	8000,00	7118,50
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	745,28
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	13,81
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	764,05
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	361,80
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2000,00	91,80
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1710,00	1710,00	121,90
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	824,22
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	300,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	13000,00	5016,67

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	32,35
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	4814,27
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	2630,64
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	123,42
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	30,00	30,00	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	100,00	65,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	88,30
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	180,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	720,00	720,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	100,00	100,00	60,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	3850,00	3707,14
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	700,00	700,00	363,60
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	700,00	700,00	538,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	135,00	135,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	9000,00	9000,00	4290,71
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	256,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	200,00	344,00	343,20
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	10000,00	12520,00	12520,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	25000,00	25000,00	11974,50
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	654,10
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	6000,00	6000,00	0
13.1.3	46	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	30000,00	0
Spolu:							964 820,00	994 820,00	453 848,76	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 13.1.5**Názov:** Rekonštrukcia fasády MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.**Komentár:** Cieľa zrealizovaný v roku 2015.**Cieľ:** Zlepšenie technického stavu budovy.**Komentár:** Odstránenie podzemnej vlhkosti spodnej stavby budovy. Cieľ zrealizovaný v roku 2016.**Projekt 13.1.6****Názov:** Bezpečnostná retiazka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 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: Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	166 700,00	43 935,08	0,00	0,00
Kapitálový 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	166 700,00	43 935,08	0,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Komentár: Cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 100 %. Aktuálne výkon člena MOaPS vykonáva 12 zamestnancov z MRK. Projekt v realizácii od marca 2024. Projekt bude realizovaný 30 mesiacov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	75859,00	18946,93
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	13386,00	3343,57
13.1.7	1BB1	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	1700,00	0
13.1.7	1BB2	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	300,00	0
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	2016,00	2015,56
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	356,00	355,69
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	6727,00	164,54
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	1187,00	29,03
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	2094,00	1982,61
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	370,00	349,88
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1123,00	312,19
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	198,00	55,09
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	11227,00	3123,24
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1981,00	551,17
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	641,00	178,36
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	113,00	31,48
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2405,00	630,53
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	425,00	105,38
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	802,00	215,53
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	141,00	38,04
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	3811,00	1059,57
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	672,00	186,99
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevkov do DDP	0	31,00	30,46
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevkov do DDP	0	6,00	5,38
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	8493,00	11,73
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	1499,00	2,07
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	9956,00	1740,43
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	1757,00	307,13
13.1.7	1BB1	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	1224,00	1224,00
13.1.7	1BB2	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	216,00	216,00
13.1.7	1BB1	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	231,00	230,52
13.1.7	1BB2	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	41,00	40,68
13.1.7	1BB1	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	277,00	276,25
13.1.7	1BB2	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	49,00	48,75
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	850,00	306,89
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	150,00	54,16

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	238,00	237,75
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	1348,00	1347,25
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	10807,00	3480,96
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	1907,00	614,29
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	73,00	72,25
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	13,00	12,75
Spolu:								0,00	166 700,00	43 935,08

Prvok 13.1.8

Názov: Ochrana zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva COVID-19 v MOM Multicentrum. Realizácia r.2021.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

Komentár: Plnenie cieľa sa hodnotilo v roku 2021.

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 006,00	35 006,00	12 054,67	32 006,00	32 006,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 006,00	35 006,00	12 054,67	32 006,00	32 006,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálo-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 protipožiarne preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarne kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
V priebehu roku 2024 sú vykonávané protipožiarne preventívne kontroly v objektoch bytových domoch sídlaciach na uliciach a mestských častiach: Banická, Fraňa Kráľa, Hanulova, Konrádova, Rázusova, Stará cesta, Škultétyho, Zimná. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarne preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarne kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch boli v sledovanom období vykonávané priebežne.
V r. 2024 sú vykonávané na uliciach: Čsl. Armády, I. Krasku, Zábojského, Brusník, Drevárska, J. Hanulu, Zvonárska, Kollárova, Mudroňova, Rybárska, Slovenská, Železničná, Ing. Straku, Letná, Mlynská, Podskala, Puškinovas, Tepličská cesta, Zimná, Novoveská Huta: Kvetná, Rybníčná. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	104,00	104,00	0
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	10,00	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	54,00	64,00	58,77
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0	0	0,72
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	28,00	7,56
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	7,56
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	0,42
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	0,42
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	1,62
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezamesi	0	0	0,54
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	2,52
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	2,52

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	6000,00	6000,00	2428,44
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	2040,00	2040,00	1020,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3500,00	3500,00	1663,65
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	3700,00	3700,00	2098,73
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	6,39
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	235,41
13.2	41	0320	633004	04	00	00	PO NH-prev.stroje, prístroje	0	85,00	85,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	954,00	954,18
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	5400,00	4129,00	0
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	3000,00	0
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	0
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	0
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	108,50
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	135,00	185,00	174,90
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kvæ	300,00	300,00	132,10
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	800,00	894,00	893,72
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	300,00	300,00	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	1200,00	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	1000,00	1000,00	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	765,00	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1680,00	1680,00	840,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	200,00	523,00	523,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	100,00	100,00	0
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pom	1400,00	1400,00	54,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	320,00	54,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	700,00	700,00
Spolu:							32 006,00	35 006,00	12 054,67	

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 2024 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z výmeny 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. Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Podprogram: 13.5

Názov: **Pomoc občanom Ukrajiny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	125 349,00	110 447,00	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	125 349,00	110 447,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky sú využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečencov.

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	188,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: K 30.6.2024 nebola poskytnutá humanitárna pomoc utečencom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	31,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: K 30.6.2024 bolo v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu 16 detí odídencom z Ukrajiny a v MŠ 4 deti. Na žiakov základných škôl sú poskytované finančné prostriedky mesačne formou tzv. európskeho normatívu vo výške 326,- Eur/žiak/mesiac, na dieťa v MŠ mesačne 287,- Eur. Ak je potrebné zabezpečiť jazykový kurz, MŠVVaŠ SR na základe žiadosti školy a zriaďovateľa požiada o finančné prostriedky na tento účel formou refundácie po ukončení jazykového kurzu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	85,00	28,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	32,00	20,00	0	0	0

Mu: Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04 HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	125349,00	110447,00
Spolu:							0,00	125 349,00	110 447,00

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 117 551,00	45 966 404,00	20 577 845,34	19 552 969,00	20 000 590,00
Kapitálový rozpočet:	1 880 930,00	6 272 275,00	380 094,28	1 311 000,00	1 141 000,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00