



MONITOROVACIA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K 30. 6. 2020

Spracovali: finančné oddelenie MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 8. 2020

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 700,00	24 590,00	10 835,88	28 700,00	28 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 700,00	24 590,00	10 835,88	28 700,00	28 700,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020**Správca programu:** Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová**Gestor programu:** Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie**Zámer:** Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.**Komentár:** Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, 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 komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návrhov, delegácií.**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkon orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	9 890,00	1 667,21	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	9 890,00	1 667,21	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková**Zámer:** Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva.**Komentár:** Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdavky primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed. Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie:
- po slávnostnom prijatí zahraničnej delegácie z Ukrajiny - Ťačiv,
- po slávnostnej promócií VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.**Cieľ:** Realizácia pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návrhov, delegácií**Komentár:** V 1. polroku 2020 sa uskutočnili 2 zasadnutia MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Počas rokovaní MsZ je prítomným podané občerstvenie (voda, káva, keksy) a po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed. Reprezentačné výdavky primátora mesta v prvom polroku 2020 boli vydané napríklad na občerstvenie:
- po slávnostnom prijatí zahraničnej delegácie z Ukrajiny - Ťačiv,
- po slávnostnej promócií VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.**Mu:** Počet slávnostných prijatí primátorom mesta**Komentár:** Za 1. polrok 2020 sa uskutočnili len 3 slávnostné prijatia, prijatie pri príležitosti 80. výročia založenia Spojenej školy na Fabiniho ulici v SNV a dve prijatia pri príležitosti Dňa učiteľov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	16,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2020 sa uskutočnili dve zasadnutia MsZ:

20. 2. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 18
- 37 prijatých uznesení

28. 5. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 44 prijatých uznesení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	2,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	2300,00	758,80
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	740,00	740,00	172,80
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ,MsR-reprezentačné	400,00	500,00	243,61
1.1	41	0111	637003	01	00	00	MsZ,MsR-reprezentačné	0	0	0
1.1	13T1	0111	637016	46	24	00	KSP-prídela do SF	0	0	0
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7100,00	5300,00	212,00
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsR a MsZ-reprezentačné výda	1660,00	1050,00	280,00
1.1	41	0111	637036	01	03	00	Prednosta-rezprezentačné výda	0	0	0
Spolu:							13 000,00	9 890,00	1 667,21	

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	7 176,67	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	7 500,00	7 176,67	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

Euroregión Tatry
Asociácia prednostov
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Banický spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
SEZO SPIŠ
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5. 4. 3

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

Euroregión Tatry
Asociácia prednostov
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Banický spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
SEZO SPIŠ
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Euroregión Tatry, Asociácia prednostov MsÚ, Mikroregión Slovenský raj, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ a OOCR Slovenský raj a Spiš.
Mesto aktívne spolupracuje s organizáciami, ktorých je členom. Každoročne sa zástupcovia mesta, prevažne v druhom polroku zúčastňujú na organizovaných schôdzach, valných zhromaždeniach a rôznych seminároch.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	7500,00	7500,00	7176,67
							Spolu:	7 500,00	7 500,00	7 176,67

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	7 200,00	1 992,00	8 200,00	8 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 200,00	7 200,00	1 992,00	8 200,00	8 200,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na povinný audit hospodárenia mesta t. j. overenie individuálnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Správnosť hospodárenia mesta bola kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona bol vykonaný v 1. polroku 2020 overením účtovnej závierky za rok 2019. Audit overil individuálnu účtovnú závierku bez výhrad. V 2. polroku 2020 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: Vykonaný jeden audit idividuálnej účtovnej závierky za rok 2019. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	8200,00	7200,00	1992,00
1.3	41	0111	637011	01	00	00	MsÚ-rating	0	0	0
Spolu:								8 200,00	7 200,00	1 992,00

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	387 430,00	359 336,00	136 509,14	399 130,00	399 130,00
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:	402 430,00	374 336,00	136 509,14	399 130,00	399 130,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CF distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod. Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu“, Fb profil mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Desklíne - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa a aktualizácia web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tľmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balóny, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácie a dotlač propagačných materiálov mesta, listiny Cena mesta a Ceny primátora, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest, náklady na vedenie kroniky. V roku 2020 navrhujeme zabezpečiť novú web stránku mesta spĺňajúcu súčasné trendy ako napr. responzitivnosť a pod.

Podprogram: 2.1

Názov: **Informovanosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	236 320,00	236 731,00	102 513,37	242 320,00	242 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	236 320,00	236 731,00	102 513,37	242 320,00	242 320,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Komentár: Komunikácia 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. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.1.1	41	0830	612002	01	08 02	Informátor-ost. prípl. okrem osol	0	10,00	5,00
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	28,80
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	15,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	6,12
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	180,00	180,00	176,82
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	15,00	15,00	11,68
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	30,00	50,00	32,49
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na poist.v nezamestr	30,00	30,00	4,38
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	50,00	70,00	59,93
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	12300,00	11300,00	4082,40

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
2.1.1	41	0830	633003	01	08	02	Informátor-telekomunikačná tec	0	0	0
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	0	0	0
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	300,00	250,00	17,00
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	0	0	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	62100,00	56511,00	26215,92
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	2200,00	1458,00
2.1.2	41	0830	632003	01	02	00	TV Reduta-poštové služby	0	0	0
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	160000,00	166000,00	70399,83
2.1.2	41	0830	718003	01	02	00	TV Reduta-modern.telekom.tecl	0	0	0
Spolu:							236 320,00	236 731,00	102 513,37	

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	70 731,00	32 113,54	76 320,00	76 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 320,00	70 731,00	32 113,54	76 320,00	76 320,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2020 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO. Prílohou januárového čísla bol farebný kalendár na rok 2020. Ička 1, 2, 3/2020 boli vydané v plánovanom rozsahu 32 strán. Ďalšie čísla boli však v súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19 a prijatými opatreniami vydané s menším počtom strán - Ičko 4/2020 bolo vydané s rozsahom 28 strán a Ička 5 a 6/2020 boli vydané s rozsahom 20 strán.

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2020 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO - č. 1, 2 a 3/2020 v plánovanom rozsahu 32 strán, avšak v súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19. bolo Ičko 4/2020 vydané s rozsahom 28 strán a Ička 5 a 6/2020 s ešte menším rozsahom - 20 strán.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
2.1.1	41	0830	612002	01	08	02	Informátor-ost. prípl. okrem osol	0	10,00	5,00
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	28,80
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	15,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	6,12
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	180,00	180,00	176,82
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	15,00	15,00	11,68
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	30,00	50,00	32,49
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	30,00	30,00	4,38
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	50,00	70,00	59,93
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	11300,00	4082,40
2.1.1	41	0830	633003	01	08	02	Informátor-telekomunikačná tec	0	0	0
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	0	0	0
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	300,00	250,00	17,00
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	0	0	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	62100,00	56511,00	26215,92
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	2200,00	1458,00
Spolu:							76 320,00	70 731,00	32 113,54	

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	166 000,00	70 399,83	166 000,00	166 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	166 000,00	70 399,83	166 000,00	166 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: V rámci vysielania Televízie Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni - denne pripravuje Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa.
Program dodáva 50 týždňov v roku. Výrobu ale realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelennej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) je 2 666,66 €. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu (vrátane ich aktualizácie).

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: TV Reduta v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 odvysielala v rámci jednotlivých premiér 137 vysielaní relácií Aktualít a 27 relácií sobotňajších Minút týždňa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	124,00	126,00	137,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.1.2	41	0830	632003	01	02	00	TV Reduta-poštové služby	0	0	0
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	160000,00	166000,00	70399,83
2.1.2	41	0830	718003	01	02	00	TV Reduta-modern.telekom.tecl	0	0	0
Spolu:								160 000,00	166 000,00	70 399,83

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	151 110,00	122 605,00	33 995,77	156 810,00	156 810,00
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:	166 110,00	137 605,00	33 995,77	156 810,00	156 810,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Účinná propagácia a cieľový marketing

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	0	76,00	73,36
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	0	450,00	450,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	430,00	430,00	45,29
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	88,46
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	6,33
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	1000,00	1000,00	331,24
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	58,00	58,00	22,10
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	160,00	160,00	70,97
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	60,00	60,00	4,52
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	300,00	300,00	112,35
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	0	0
2.2.1	41	0111	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0	0	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	460,00	394,00	0
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	0	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	0	0	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	2000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	278,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	420,00	420,00	0
2.2.1	41	0111	636001	01	02	00	Kan.prim.- budov,obj. alebo ich	0	0	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	50,00	72,00	72,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	2000,00	1000,00	0
2.2.1	111	0111	637002	01	02	00	Kan. prim.-konkurzy a súťaže	0	0	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	20000,00	5253,50
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	34000,00	24000,00	4428,07
2.2.1	45	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	71	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	111	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	41	0111	637011	01	02	00	Kan.prim.-štúdie, expertízy, posi	0	0	0
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	1000,00	0
2.2.1	71	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	0	0	0
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	2250,00	2240,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1100,00	890,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1000,00	1000,00	0
2.2.1	43	0111	711003	01	02	00	Kan.prim.-nákup softvéru	0	0	0
2.2.1	41	0111	711004	01	02	00	Kan.prim.-nákup licencií	0	0	0
2.2.1	43	0111	711005	01	02	00	Kan. prim. - ostatných nehmotn	15000,00	15000,00	0
2.2.1	41	0111	711005	01	02	00	Kan.prim.-ostatných nehmotnýc	0	0	0
2.2.1	43	0111	713004	01	02	00	Kan.prim.-prevádz strojov, príst	0	0	0
2.2.1	41	0111	718006	01	02	00	Kan.prim.-aktualizácia softvéru	0	0	0
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	19900,00	19900,00	9179,35
2.2.2	111	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	0	0	0
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	5400,00	5400,00	2062,42
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2670,00	2670,00	59,22

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.2.2	41	0111	614	14	16	00 TIC-odmeny	2100,00	2100,00	0
2.2.2	111	0111	621	14	16	00 TIC-poistné do VŠZP	0	0	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00 TIC-poistné do VŠZP	780,00	780,00	571,30
2.2.2	41	0111	623	14	16	00 TIC - Poistné do ost. ZP	1800,00	1800,00	292,94
2.2.2	111	0111	625001	14	16	00 TIC-na nemocenské poistenie	0	0	0
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00 TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	161,96
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00 TIC-na starobné poistenie	4400,00	4400,00	1620,14
2.2.2	111	0111	625002	14	16	00 TIC-na starobné poistenie	0	0	0
2.2.2	111	0111	625003	14	16	00 TIC-na úrazové poistenie	0	0	0
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00 TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	92,50
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00 TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	347,13
2.2.2	111	0111	625004	14	16	00 TIC-na invalidné poistenie	0	0	0
2.2.2	111	0111	625005	14	16	00 TIC-na poistenie v nezamestnar	0	0	0
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00 TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	115,65
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00 TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	549,66
2.2.2	111	0111	625007	14	16	00 TIC-na poistenie do RFS	0	0	0
2.2.2	41	0111	627	14	16	00 TIC-príspevok do DDP	140,00	140,00	119,52
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00 TIC-energie	3000,00	2977,00	832,29
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	600,00	600,00	228,79
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	633002	14	16	00 TIC-výpočtová technika	0	0	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	450,00	450,00	70,08
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	0	0	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	120,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	400,00	400,00	151,08
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3600,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	50,00	73,00	72,69
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	644002	14	16	00 TIC-ostatnej právnickej osobe	0	0	0
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	156,00	156,00	6,68
2.2.3	41	0840	623	01	08	04 Kostolná veža-poistné do ostatn	100,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské j	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	147,92
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	15,00	8,44
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04 Kostolná veža-na invalidné pois	30,00	30,00	0
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04 Kostolná veža-na poist.v nezam	10,00	10,00	0
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	50,14
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	232,00	232,00	138,61
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kostolná veža-údržba prev.stroj	212,00	212,00	0
2.2.3	41	0840	637003	01	08	04 Kostolná veža-propagácia,rekla	0	0	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	880,00	500,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.p	2000,00	1400,00	1050,00
2.2.3	41	0840	713004	01	08	04 Kostolná veža-prevádzkové stro	0	0	0
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7600,00	5600,00	2335,95
2.2.4	71	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	0	0	0
2.2.4	41	0111	632003	01	02	01 Prac.v zah.-poštovné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	633006	01	02	01 Prac.v zah.-všeobecný materiál	0	0	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	250,00	150,00	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	675,00	105,95
2.2.4	41	0111	634004	01	02	01 Prac.v zah.-prep., nájom doprav	0	0	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	61,07
2.2.4	41	0111	637002	01	02	01 Prac.v zah.-konkurzy a súťaže	0	0	0
2.2.4	41	0111	637003	01	02	01 Prac.v zah.-propag, reklama, inz	0	0	0
2.2.4	41	0111	637003	01	02	02 Zahr.-propagácia, reklama a inz	0	0	0
2.2.4	41	0111	637004	01	02	01 Prac.v zah.-všeobecné služby	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.2.4	41	0111	637004	01	02	02	Zahr.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	71	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah. poistné	0	0	0
2.2.4	41	0111	637015	01	02	02	Zahr.-poistné	0	0	0
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	52,00
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	6350,00	314,10
Spolu:								166 110,00	137 605,00	33 995,77

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	57 000,00	13 198,19	86 000,00	86 000,00
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:	95 000,00	72 000,00	13 198,19	86 000,00	86 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prostriedky určené na prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta, propagáciu mesta v lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR, náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tématické pobyty, propagácia mesta, hlavičkové papiere, nákup rôznych prezenčných predmetov mesta (publikácie, diáre, perá, minikalendárik, magnetky, pexesá, hracie karty, papierové, igelitové tašky, a pod.), servis web stránky a výroba grafických bannerov, preklady sekcie návštevník na webe mesta, zhotovenie nových propagačných materiálov napr. brožúru o pamiatkach mesta, aktualizáciu a dotlač existujúcich propagačných materiálov (napr. 7 divov, Naše mesto), zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, ďakovné a pamätné listy, výroba a tlač vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zabezpečenie profesionálnych fotografií, virtuálnych prehliadok, preklady do propagačných materiálov..., odmena pre laureáta Ceny mesta.

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V 1. polroku 2020 boli zakúpené knihy Čarovný Spiš a odznaky s erbom.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	0	0	0	0

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

Komentár: Začiatkom roka 2020 bolo mesto propagované na výstavách CR (Bratislava, Praha, Budapešť, Wroclav, Miškolc), v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave v časopise Život (Slováci žijúci v Poľsku), v Cestovnom Lexikóne, v publikácii Čarovný Spiš, v periodiku Leo expres - leto, v Novom čase pre ženy (cestovanie), s vydavateľstvom Petit Press v interaktívnej mape a Cestovateľskom bedekri Leto na Slovensku. Podujatia boli promovane formou bannerov na webe a FB, + city lighty, plagáty. Bolo zverejnených 22 grafických banerov, poslaných 20 newsletterov. Od marca 2020 boli zavedené opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19 a tie na čas prerušili takmer všetky promo aktivity.

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Opätovne bolo spustené odosielanie newsletterov zaregistrovaným záujemcom a médiám.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Mu: Počet zverejnených grafických bannerov na web stránke mesta a na web stránke Návštevník za rok
Komentár: Týkali sa kultúrnych, športových podujatí ale aj koronakrízy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	0	76,00	73,36
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	0	450,00	450,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	430,00	430,00	45,29
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	88,46
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	6,33
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	1000,00	1000,00	331,24
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	58,00	58,00	22,10
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	160,00	160,00	70,97
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	60,00	60,00	4,52
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	300,00	300,00	112,35
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	0	0
2.2.1	41	0111	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0	0	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	460,00	394,00	0
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	0	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	0	0	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	2000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	278,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	420,00	420,00	0
2.2.1	41	0111	636001	01	02	00	Kan.prim.- budov,obj. alebo ich	0	0	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	50,00	72,00	72,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	2000,00	1000,00	0
2.2.1	111	0111	637002	01	02	00	Kan. prim.-konkurzy a súťaže	0	0	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	20000,00	5253,50
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	34000,00	24000,00	4428,07
2.2.1	45	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	71	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	111	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	41	0111	637011	01	02	00	Kan.prim.-štúdie, expertízy, posi	0	0	0
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	1000,00	0
2.2.1	71	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	0	0	0
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	2250,00	2240,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1100,00	890,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1000,00	1000,00	0
2.2.1	43	0111	711003	01	02	00	Kan.prim.-nákup softvéru	0	0	0
2.2.1	41	0111	711004	01	02	00	Kan.prim.-nákup licencií	0	0	0
2.2.1	43	0111	711005	01	02	00	Kan. prim. - ostatných nehmotn	15000,00	15000,00	0
2.2.1	41	0111	711005	01	02	00	Kan.prim.-ostatných nehmotnýc	0	0	0
2.2.1	43	0111	713004	01	02	00	Kan.prim.-prevádz strojov, príst	0	0	0
2.2.1	41	0111	718006	01	02	00	Kan.prim.-aktualizácia softvéru	0	0	0
Spolu:								95 000,00	72 000,00	13 198,19

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	49 310,00	49 310,00	16 526,72	49 310,00	49 310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 310,00	49 310,00	16 526,72	49 310,00	49 310,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 - 4 brigádnikmi počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedeľ 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičovanie kár, úschovňa batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu. Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod. Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7:
Rok 2011 – 9 102 návštevníkov
Rok 2012 – 12 033 návštevníkov
Rok 2013 – 14 127 návštevníkov
Rok 2014 - 14 836 návštevníkov
Rok 2015 - 15 713 návštevníkov
Rok 2016 - 17 283 návštevníkov
Rok 2017 - 16 671 návštevníkov
Rok 2018 - 18 262 návštevníkov
Rok 2019 - k 30. 6.: 4 971 návštevníkov

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: Prvý polrok 2020 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Turistické informačné centrum bolo pre verejnosť prístupné len na telefóne a maily niekoľko týždňov. Bol prerušený aj predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia. K 30. júnu 2020 naše Turistické informačné centrum navštívilo 2 544 turistov a návštevníkov z 15 krajín.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Prvý polrok 2020 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. K 30. júnu 2020 naše Turistické informačné centrum navštívilo 2 544 turistov a návštevníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	6831,00	4971,00	2544,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	19900,00	19900,00	9179,35
2.2.2	111	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	0	0	0
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	5400,00	5400,00	2062,42
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2670,00	2670,00	59,22
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2100,00	2100,00	0
2.2.2	111	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	0	0	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	780,00	780,00	571,30
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	1800,00	1800,00	292,94
2.2.2	111	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	0	0	0
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	161,96
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4400,00	4400,00	1620,14
2.2.2	111	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	0	0	0
2.2.2	111	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	0	0	0
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	92,50
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	347,13
2.2.2	111	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	0	0	0
2.2.2	111	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	0	0	0
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	115,65
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	549,66
2.2.2	111	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RFS	0	0	0
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	140,00	140,00	119,52

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00 TIC-energie	3000,00	2977,00	832,29
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	600,00	600,00	228,79
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	633002	14	16	00 TIC-výpočtová technika	0	0	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	450,00	450,00	70,08
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	0	0	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	120,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	400,00	400,00	151,08
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3600,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	50,00	73,00	72,69
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	644002	14	16	00 TIC-ostatnej právnickej osobe	0	0	0
Spolu:							49 310,00	49 310,00	16 526,72

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 020,00	1 401,79	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	3 020,00	1 401,79	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho farského kostola - maliarske potreby, oleje, žiarovky, čistiace prostriedky,

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Komentár: Veža je pre verejnosť sprístupnená počas celého roka. V zimnom a jarnom období je to počas pracovných dní, od mája aj cez víkendy a štátne sviatky. Výstup do kostolnej veže je zahrnutý v každom pobytovom balíčku, ktorý ponúka naše mesto. Nakoľko od marca 2020 boli zavedené opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19, veža bola niekoľko týždňov pre verejnosť úplne zatvorená. Až po uvoľnení opatrení došlo k sprístupneniu veže v obmedzenom režime. K 30. 6. 2020 stihlo do veže vystúpiť 201 návštevníkov.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: Prvý polrok 2020 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Čiastočné sprístupnenie kostolnej veže bolo realizované až od júna. K 30. júnu 2020 vystúpilo do veže 201 návštevníkov. Z toho 16 neplatiacich. Išlo o oficiálne návštevy mesta, novinárov a pod. Bezplatný vstup do veže platí aj pre držiteľov turistickej karty Slovenský raj & Spiš, ktorú vydáva Oblastná organizácia CR Slovenský raj & Spiš.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1799,00	1379,00	201,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	156,00	156,00	6,68
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	100,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	147,92
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové pois	15,00	15,00	8,44
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	30,00	30,00	0
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na pois.v nezam	10,00	10,00	0
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	50,14
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	232,00	232,00	138,61
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	212,00	212,00	0
2.2.3	41	0840	637003	01	08	04	Kostolná veža-propagácia,rekla	0	0	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	880,00	500,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	2000,00	1400,00	1050,00
2.2.3	41	0840	713004	01	08	04	Kostolná veža-prevádzkové stro	0	0	0
							Spolu:	4 000,00	3 020,00	1 401,79

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 800,00	13 275,00	2 869,07	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 800,00	13 275,00	2 869,07	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Komentár: V rámci partnerských miest naše mesto v prvom polroku 2020 navštívili delegácie učiteľov a žiakov z Kisújszállasz (Maďarsko), Clausthal-Zellerfeld (Nemecko) a Havlíčkov Brod (Česko), počas 40. reprezentačného plesu Gymnázia na Školskej ulici. Ďalšie návštevy sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnili.

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

Komentár: V prvom polroku 2020 sa mesto Spišská Nová Ves zúčastnilo v rámci prezentácie mesta na výstavách CR – Praha, Bratislava, Budapešť, Wroclaw, Miškolc.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: V 1. polroku 2020 sa uskutočnili zahraničné služobné cesty v rámci prezentácie mesta na výstavách CR – Praha, Budapešť, Wroclaw a Miškolc. V súvislosti s pandemiou COVID-19 a vyhlásením núdzového stavu SR 16. 3. 2020, boli v rámci opatrení ďalšie služobné cesty pozastavené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	23,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	7600,00	5600,00	2335,95
2.2.4	71	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	0	0	0
2.2.4	41	0111	632003	01	02	01	Prac.v zah.-poštovné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	633006	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecný materiál	0	0	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	675,00	105,95
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	250,00	150,00	0
2.2.4	41	0111	634004	01	02	01	Prac.v zah.-prep., nájom doprav	0	0	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	61,07
2.2.4	41	0111	637002	01	02	01	Prac.v zah.-konkurzy a súťaže	0	0	0
2.2.4	41	0111	637003	01	02	01	Prac.v zah.-propag, reklama, inz	0	0	0
2.2.4	41	0111	637003	01	02	02	Zahr.-propagácia, reklama a inz	0	0	0
2.2.4	41	0111	637004	01	02	02	Zahr.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	637004	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	52,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	02	Zahr.-poistné	0	0	0
2.2.4	71	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah. poistné	0	0	0
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	6350,00	314,10
							Spolu:	17 800,00	13 275,00	2 869,07

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 047 556,00	2 921 881,00	1 266 502,32	2 998 316,00	3 029 365,00
Kapitálový rozpočet:	104 000,00	181 200,00	39 070,83	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	576 156,63	865 532,00	748 740,00
Spolu:	4 237 873,00	4 189 398,00	1 881 729,78	3 863 848,00	3 787 105,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Marián Kellner, JUDr. Peter Štrauch, JUDr. Michal Komara, PhD., Tomáš Hamráček, Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie správy majetku, Oddelenie právne, Mestská polícia, Oddelenie komunálneho servisu, Oddelenie daní a poplatkov

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Program je súborom prevádzky mestského úradu a budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. K prevádzke a manažmentu mestského úradu patrí aj 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 798 383,00	2 679 658,00	1 166 572,48	2 761 565,00	2 793 565,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 798 383,00	2 679 658,00	1 166 572,48	2 761 565,00	2 793 565,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Topoliová, Ing. Jančíková, Ing. Kellner, JUDr. Michal Komara, PhD., JUDr. Peter Štrauch, Ing. Pavol Košalko,

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: Zvyšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	14253,00	14253,00	5906,35
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	395,00	395,00	235,00
3.1.1	41	0220	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.1	41	0220	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	55,00	29,72
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1755,00	1755,00	630,47
3.1.1	41	0220	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.1	41	0220	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	50,67
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	99,84
3.1.1	41	0220	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.1	41	0220	625005	01	00	01	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	38,00	21,22
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	213,82
3.1.1	41	0220	625007	01	00	01	MsÚ-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	16000,00	6967,32
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	418,81
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	91000,00	91000,00	61568,26
3.1.1	111	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	0	0	0
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4000,00	1977,27
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	16263,96
3.1.1	41	0111	632003	01	01	01	MsÚ- poštové služby	0	0	0
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	7343,04
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	2397,00	0
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	500,00	500,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	400,00	400,00	10,99
3.1.1	41	0111	633005	01	00	01	MsÚ-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	11000,00	11000,00	6392,18
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	108,90
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	98,80
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	4266,29
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	4419,51
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. j	0	0	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	161,60
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	650,00	249,00	0
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	500,00	901,00	810,46
3.1.1	41	0111	635005	01	00	01	MsÚ-údržba špec strojov, prístro	0	0	0
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	0	0	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	200,00	180,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	94,80
3.1.1	41	0111	636004	01	00	01	MsÚ-prenájom dopravných pros	0	0	0
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4000,00	4000,00	1134,40
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	0
3.1.1	41	0510	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	0520	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	6000,00	6000,00	4143,28
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	2000,00	2000,00	1080,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	32000,00	12000,00	3430,91
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	1,02
3.1.1	41	0111	637013	01	00	01	MsÚ-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	59000,00	33521,32
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	0	0	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	8929,55
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	6257,60
3.1.1	41	0220	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	0	0	0
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	500,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	0	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	477,96
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1200,00	1803,00	1802,95
3.1.1	41	0111	642012	01	00	01	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.1	41	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	0	0
3.1.1	41	0111	642015	01	00	01	Na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.1	41	0111	642017	01	00	01	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.1	41	0111	713001	01	00	01	MsÚ-interiérového vybavenia	0	0	0
3.1.1	41	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	46	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	43	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	46	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	0111	716	01	00	01	MsÚ-proj.dokumentácia	0	0	0
3.1.1	41	0111	717001	01	00	01	MsÚ-realizácia stavieb	0	0	0
3.1.1	46	0451	717001	01	00	01	MsÚ real. stavieb-plynofikácia R	0	0	0
3.1.1	46	0451	717002	01	00	01	MsÚ real. stavieb-plynofikácia R	0	0	0
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1180000,00	1100000,00	514294,25
3.1.2	11S1	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	0	0
3.1.2	11S2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	0	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	285000,00	270000,00	113440,45
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	35000,00	18487,58
3.1.2	41	0111	613	01	00	00	MsÚ-náhrada za prac. služobnú	0	0	0
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	0	550,00	550,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.2	41	0111	614	01	00	00 MsÚ-odmeny	141610,00	141610,00	13157,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00 Komisie-odmeny	0	320,00	320,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00 MsV-poistné do VŠZP	100,00	110,00	103,20
3.1.2	41	0111	621	41	04	00 Komisie-poistné do VŠZP	50,00	51,00	51,70
3.1.2	41	09211	621	47	20	00 ZŠ Levočská - poistné do VŠZF	0	0	0
3.1.2	41	09211	621	47	21	00 ZŠ Hutnícka - poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.2	41	0111	621	42	00	00 Dohody-poistné do VZP	0	0	0
3.1.2	41	0111	621	01	00	00 MsÚ-poistné do VZP	127161,00	127161,00	49383,19
3.1.2	41	0111	621	41	00	00 Poslanci-poistné do VŠZP	5590,00	5590,00	2086,43
3.1.2	41	09211	621	47	19	00 ZŠ Nejedlého - poistné do VŠZF	0	0	0
3.1.2	41	09211	621	47	18	00 ZŠ Lipová - poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.2	41	09211	621	47	17	00 ZŠ Kožucha - poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.2	41	0111	623	41	00	00 Poslanci-poistné do ostatných Z	1000,00	1000,00	961,22
3.1.2	41	0111	623	42	00	00 Dohody-poistné do ostatných Zf	0	0	0
3.1.2	41	0111	623	01	00	00 MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	40000,00	40000,00	18876,93
3.1.2	41	0111	623	41	04	00 Komisie-poistné do ost.ZP	30,00	30,00	25,08
3.1.2	41	0111	623	41	03	00 MsV-poistné do ost.ZP	64,00	64,00	51,19
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00 MsV-na nemoc.poistenie	23,00	23,00	7,67
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00 Komisie-na nemocenské poiste	10,00	4,00	4,47
3.1.2	41	09211	625001	47	21	00 ZŠ Hutnícka - na nemoc. poiste	0	0	0
3.1.2	41	09211	625001	47	20	00 ZŠ Levočská - na nemocenské	0	0	0
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00 MsÚ-na nemocenské poistenie	23403,00	23403,00	9486,94
3.1.2	41	0111	625001	42	00	00 Dohody-na nemocenské poister	0	0	0
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00 Poslanci-na nemocenské poiste	920,00	920,00	473,21
3.1.2	41	09211	625001	47	17	00 ZŠ Kožucha - na nemocenské p	0	0	0
3.1.2	41	09211	625001	47	18	00 ZŠ Lipová - na nem. poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625001	47	19	00 ZŠ Nejedlého - na nemoc. poist	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	19	00 ZŠ Nejedlého-na starobné poist	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	18	00 ZŠ Lipová-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	17	00 ZŠ Kožucha-na starobné poiste	0	0	0
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00 Poslanci-na starobné poistenie	9200,00	9200,00	4738,37
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00 MsÚ-na starobné poistenie	234025,00	234025,00	94912,47
3.1.2	41	0111	625002	42	00	00 Dohody-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	20	00 ZŠ Levočská-na starobné poiste	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	21	00 ZŠ Hutnícka-na starobné poiste	0	0	0
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00 Komisie-na starobné poistenie	160,00	126,00	126,32
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00 MsV-na starobné poistenie	232,00	232,00	206,89
3.1.2	41	09211	625003	47	21	00 ZŠ Hutnícka - na úraz..poist.	0	0	0
3.1.2	41	09211	625003	47	20	00 ZŠ Levočská - na úraz. poistení	0	0	0
3.1.2	41	0111	625003	42	00	00 Dohody-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00 MsÚ-na úrazové poistenie	13375,00	13375,00	5285,36
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00 Poslanci-na úrazové poistenie	520,00	520,00	270,65
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00 MsV-na úrazové poistenie	13,00	13,00	4,36
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00 Komisie-na úrazové poistenie	8,00	3,00	2,55
3.1.2	41	09211	625003	47	17	00 ZŠ Kožucha - na úrazové poiste	0	0	0
3.1.2	41	09211	625003	47	18	00 ZŠ Lipová - na úrazové poistení	0	0	0
3.1.2	41	09211	625003	47	19	00 ZŠ Nejedlého - na úrazové pois	0	0	0
3.1.2	41	09211	625004	47	19	00 ZŠ Nejedlého - na invalidné pois	0	0	0
3.1.2	41	09211	625004	47	18	00 ZŠ Lipová - na invalidné poister	0	0	0
3.1.2	41	09211	625004	47	17	00 ZŠ Kožucha - na inv. poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	42	00	00 Dohody-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00 Poslanci-na invalidné poistenie	1961,00	1961,00	908,94
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00 MsÚ-na invalidné poistenie	50148,00	50148,00	18376,43
3.1.2	41	09211	625004	47	20	00 ZŠ Levočská - na invalidné pois	0	0	0
3.1.2	41	09211	625004	47	21	00 ZŠ Hutnícka - na inval. pois.	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00 MsV-na invalidné poistenie	50,00	50,00	38,06
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00 Komisie-na invalidné poistenie	42,00	24,00	23,96
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00 Komisie-na poistenie v nezamest	10,00	3,00	3,19
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00 MsV-na poist.v nezamestnanost	16,00	16,00	5,17

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.2	41	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poist. v nez.	0	0	0
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestn	16720,00	16720,00	6088,42
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	660,00	660,00	302,30
3.1.2	41	0111	625005	42	00	00	Dohody-na poistenie v nezames	0	0	0
3.1.2	41	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie v ne	0	0	0
3.1.2	41	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie v nez	0	0	0
3.1.2	41	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	0	0	0
3.1.2	41	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poist. v nezai	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie do R	0	0	0
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3100,00	3100,00	1607,45
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	79405,00	79405,00	32199,41
3.1.2	41	0111	625007	42	00	00	Dohody-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do R	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do F	0	0	0
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	78,00	78,00	67,99
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	68,00	42,00	41,38
3.1.2	41	0111	637009	41	00	00	Náhrada mzdy a platu	0	0	0
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	68400,00	68400,00	33151,58
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	680,00	580,00	580,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1300,00	1000,00	925,00
3.1.2	41	0111	637027	42	00	00	Dohody-odmeny a príspevky	0	0	0
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00	MsV-odmeny	340,00	80,00	0
3.1.2	41	0111	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	125,00	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská-odmeny zam. mirr	0	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka-odmeny mimo PP	0	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-odmeny DoVP	0	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová-odmeny zam. mimo.f	0	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého-odmeny zam. mir	0	0	0
3.1.2	41	0111	642012	01	00	00	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.2	11T1	0111	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	11T2	0111	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	45000,00	45000,00	16719,60
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	1388,56
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	04	00	Komisie-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	03	00	MsV-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642017	01	00	00	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	00	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat, osobný plat EŠ	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat, osobný plat ŠF	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	824,00	823,87
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	4668,00	4668,53
3.1.3	41	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	288,00	288,00	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	4556,00	4384,00	4384,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	1282,00	406,00	0
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	255,00	255,00	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	327,00	327,00	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	782,00	782,00	149,75
3.1.3	41	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	383,00	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	68,00	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok ŠR	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok ESF	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	00	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	00	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	676,00	848,00	848,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	42,00	42,50
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	8,00	7,50
3.1.3	3AL1	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	53,00	53,00	53,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	100,00	100,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	1161	0111	614	46	25	00	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	00	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	297,00	297,00	297,00
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	42,00	41,56
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	236,00	235,56
3.1.3	11T1	0111	621	46	25	01	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	621	46	25	01	CHP-poistné do VsZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	20,00	20,00	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	31,00	31,00	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	270,00	270,00	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	136,00	136,00	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat.ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ŠR	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	00	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	66,00	65,95
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	12,00	11,64
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.-poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.3	41	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	19,00	19,00	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	83,00	83,00	83,00
3.1.3	111	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc-.poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	830,00	830,00	830,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	187,00	187,00	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	394,00	394,00	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	659,00	659,55
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	116,00	116,39
3.1.3	41	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	00	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	00	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	38,00	37,69
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	6,00	6,65
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	30,00	30,00	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	11,00	11,00	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	48,00	48,00	48,00
3.1.3	111	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	178,00	178,00	178,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	40,00	40,00	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	111,00	111,00	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	142,00	141,33
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	24,00	24,94
3.1.3	41	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. §	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. E	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	00	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	46,00	47,11
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	8,00	8,31
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestna	37,00	37,00	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	14,00	14,00	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	45,00	45,00	45,00
3.1.3	111	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	175,00	175,00	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	281,00	281,00	281,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	64,00	64,00	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	03	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	224,00	223,77
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	40,00	39,49
3.1.3	41	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	00	CHP-na poistenie do RF solidar	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ŠR	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	20,00	20,00	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	87,00	87,00	87,00
3.1.3	11T1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	627	46	25	03	CHP-poistenie do RF solidarity	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	633004	46	25	01	CHP-prevádzkové stroje, prístro	0	0	0
3.1.3	111	0111	633006	46	25	06	CHP-všeobecný materiál	0	524,00	523,41
3.1.3	41	0111	633006	46	25	06	CHP-všeobecný materiál	0	836,00	233,93
3.1.3	111	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy, obuv a pr	0	40,00	40,30
3.1.3	41	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy	0	40,00	0
3.1.3	3AC1	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy	0	0	0
3.1.3	41	0111	635006	46	25	01	CHP-budov,objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	41	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	41	0111	637015	46	25	06	CHP - poistné	0	120,00	60,77
3.1.3	111	0111	637015	46	25	06	CHP-poistné	0	59,00	59,23
3.1.3	41	0111	637016	46	25	06	CHP-prídela do sociálneho fondu	48,00	48,00	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	03	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídela do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	03	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	06	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídela do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	04	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídela do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídela do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	00	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11G6	0111	637016	46	25	01	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	637016	46	25	01	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	00	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	642013	46	25	02	Zamest.-na odchodné § 51 a	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.3	41	0111	642013	46	25	04	CHP-na odchodné	0	0	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	06	CHP-na nemocenské dávky	173,00	53,00	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	111	0111	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	130,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	35,85
3.1.4	41	0111	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	350,00	314,68
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	600,00
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	1540,38
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	41,78
3.1.5	41	0810	632003	34	03	00	Chata-poštové služby	0	0	0
3.1.5	41	0810	633001	34	03	00	Chata-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.5	41	0810	633003	34	03	00	Chata-telekom.technika	0	0	0
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	500,00	131,43
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	22,01
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1200,00	1200,00	380,00
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	100,00	100,00	0
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	270,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	637012	34	03	00	Chata-poplatky a odvody	0	0	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	0	70,00	62,27
3.1.5	41	0810	717002	34	03	00	Chata-rekonštrukcie a moderniz	0	0	0
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	10000,00	9000,00	3498,35
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	137,58
3.1.6	41	0950	632003	01	15	00	VŠ-poštové služby	0	0	0
3.1.6	41	0950	632005	01	15	00	VŠ-telekomunikačné služby	0	0	0
3.1.6	41	0950	633001	01	15	00	VŠ-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.6	41	0950	633002	01	15	00	VŠ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.6	41	0950	633003	01	15	00	VŠ-telekomunikačná technika	0	0	0
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	1300,00	300,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	400,00	400,00	11,40
3.1.6	41	0950	633009	01	15	00	VŠ-knihy, časopisy, noviny, učet	0	0	0
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	50,00	50,00	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	290,00	1261,00	1260,10
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	11000,00	8642,00	0
3.1.6	41	0950	637003	01	15	00	VŠ-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	100,00	400,00	315,20
3.1.6	41	0510	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	297,00	296,37
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	717002	01	15	00	VŠ-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	3186,66
3.1.8	41	0111	637011	01	00	02	Právne-štúdie, expertízy, posudl	0	0	0
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	51,50
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	17000,00	13000,00	0
Spolu:							2 798 383,00	2 679 658,00	1 166 572,48	

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	344 536,00	324 536,00	179 548,27	344 536,00	344 536,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	344 536,00	324 536,00	179 548,27	344 536,00	344 536,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb Mestského úradu v SNV v oblasti administratívnych činností a správnych činností, ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.

Komentár: Výkon zabezpečovaný podľa organizačnej štruktúry MsÚ. K 30.6. bola zmena, po ktorej nedošlo k rozšíreniu a ani k zníženiu pracovných pozícií na MsÚ.

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

Komentár: Počet zamestnancov mesta k 30. 6. 2020 klesol na 183 zo 192 v závere roka 2019. Počet zamestnancov úradu vrátane primátora, dvoch zástupcov a hlavného kontrolóra a zároveň bez MsP a ostatných prevádzok bol 95.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	118,00	118,00	118,00	118,00	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	14253,00	14253,00	5906,35
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	395,00	395,00	235,00
3.1.1	41	0220	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.1	41	0220	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	55,00	29,72
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1755,00	1755,00	630,47
3.1.1	41	0220	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.1	41	0220	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	50,67
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	99,84
3.1.1	41	0220	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.1	41	0220	625005	01	00	01	MsÚ-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	38,00	21,22
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	213,82
3.1.1	41	0220	625007	01	00	01	MsÚ-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	16000,00	6967,32
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	418,81
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	91000,00	91000,00	61568,26
3.1.1	111	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	0	0	0
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4000,00	1977,27
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	16263,96
3.1.1	41	0111	632003	01	01	01	MsÚ- poštové služby	0	0	0
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	7343,04
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	2397,00	0
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	500,00	500,00	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	400,00	400,00	10,99
3.1.1	41	0111	633005	01	00	01	MsÚ-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	11000,00	11000,00	6392,18
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	108,90
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	98,80
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	4266,29
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	4419,51
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	0	0	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	161,60
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	650,00	249,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístrc	500,00	901,00	810,46
3.1.1	41	0111	635005	01	00	01	MsÚ-údržba špec strojov, prístrc	0	0	0
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	0	0	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,č	200,00	200,00	180,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	94,80
3.1.1	41	0111	636004	01	00	01	MsÚ-prenájom dopravných pros	0	0	0
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4000,00	4000,00	1134,40
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inz	150,00	150,00	0
3.1.1	41	0510	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	0520	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	6000,00	6000,00	4143,28
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	2000,00	2000,00	1080,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	32000,00	12000,00	3430,91
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	1,02
3.1.1	41	0111	637013	01	00	01	MsÚ-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	59000,00	33521,32
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poisťné	0	0	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídely do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	8929,55
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	6257,60
3.1.1	41	0220	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	0	0	0
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	500,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	0	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	477,96
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1200,00	1803,00	1802,95
3.1.1	41	0111	642012	01	00	01	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.1	41	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	0	0
3.1.1	41	0111	642015	01	00	01	Na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.1	41	0111	642017	01	00	01	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.1	41	0111	713001	01	00	01	MsÚ-interiérového vybavenia	0	0	0
3.1.1	41	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	46	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	43	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	46	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	0111	716	01	00	01	MsÚ-proj.dokumentácia	0	0	0
3.1.1	41	0111	717001	01	00	01	MsÚ-realizácia stavieb	0	0	0
3.1.1	46	0451	717001	01	00	01	MsÚ real. stavieb-plynofikácia R	0	0	0
3.1.1	46	0451	717002	01	00	01	MsÚ real. stavieb-plynofikácia R	0	0	0
Spolu:							344 536,00	324 536,00	179 548,27	

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 375 597,00	2 275 597,00	959 734,92	2 347 749,00	2 379 749,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 375 597,00	2 275 597,00	959 734,92	2 347 749,00	2 379 749,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, JUDr. Peter Štrauch

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

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

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	155,00	142,00	137,00	137,00	137,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	138,00	129,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1180000,00	1100000,00	514294,25
3.1.2	11S1	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	0	0
3.1.2	11S2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	0	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	285000,00	270000,00	113440,45
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	35000,00	18487,58
3.1.2	41	0111	613	01	00	00	MsÚ-náhrada za prac. služobnú	0	0	0
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	141610,00	141610,00	13157,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	0	550,00	550,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	0	320,00	320,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poisťné do VŠZP	100,00	110,00	103,20
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poisťné do VŠZP	50,00	51,00	51,70
3.1.2	41	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poisťné do VŠZF	0	0	0
3.1.2	41	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do VŠZF	0	0	0
3.1.2	41	0111	621	42	00	00	Dohody-poisťné do VZP	0	0	0
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poisťné do VZP	127161,00	127161,00	49383,19
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poisťné do VŠZP	5590,00	5590,00	2086,43
3.1.2	41	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poisťné do VŠZF	0	0	0
3.1.2	41	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poisťné do VŠZF	0	0	0
3.1.2	41	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do VŠZF	0	0	0
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poisťné do ostatných Z	1000,00	1000,00	961,22
3.1.2	41	0111	623	42	00	00	Dohody-poisťné do ostatných Zf	0	0	0
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poisťné do ostat. zdrav. poi	40000,00	40000,00	18876,93
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poisťné do ost.ZP	30,00	30,00	25,08
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poisťné do ost.ZP	64,00	64,00	51,19
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poisťenie	23,00	23,00	7,67
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	10,00	4,00	4,47
3.1.2	41	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc. poiste	0	0	0
3.1.2	41	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - na nemocenské	0	0	0
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	23403,00	23403,00	9486,94
3.1.2	41	0111	625001	42	00	00	Dohody-na nemocenské poister	0	0	0
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	920,00	920,00	473,21
3.1.2	41	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	0	0	0
3.1.2	41	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nem. poistenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.2	41	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc. poist	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-na starobné poist	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	9200,00	9200,00	4738,37
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	234025,00	234025,00	94912,47
3.1.2	41	0111	625002	42	00	00	Dohody-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	160,00	126,00	126,32
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	232,00	232,00	206,89
3.1.2	41	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úraz...poist.	0	0	0
3.1.2	41	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz. poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	13,00	13,00	4,36
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	8,00	3,00	2,55
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	13375,00	13375,00	5285,36
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	520,00	520,00	270,65
3.1.2	41	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha - na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625003	42	00	00	Dohody-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha - na inv. poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	1961,00	1961,00	908,94
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	50148,00	50148,00	18376,43
3.1.2	41	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na inval. pois.	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	50,00	50,00	38,06
3.1.2	41	0111	625004	42	00	00	Dohody-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	42,00	24,00	23,96
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	10,00	3,00	3,19
3.1.2	41	0111	625005	42	00	00	Dohody-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanosti	16,00	16,00	5,17
3.1.2	41	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poist. v nez.	0	0	0
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	16720,00	16720,00	6088,42
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	660,00	660,00	302,30
3.1.2	41	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.2	41	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.2	41	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	0	0	0
3.1.2	41	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poist. v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3100,00	3100,00	1607,45
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidarity	79405,00	79405,00	32199,41
3.1.2	41	0111	625007	42	00	00	Dohody-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	78,00	78,00	67,99
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	68,00	42,00	41,38
3.1.2	41	0111	637009	41	00	00	Náhrada mzdy a platu	0	0	0
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	68400,00	68400,00	33151,58
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	680,00	580,00	580,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1300,00	1000,00	925,00
3.1.2	41	0111	637027	42	00	00	Dohody-odmeny a príspevky	0	0	0
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00	MsV-odmeny	340,00	80,00	0
3.1.2	41	0111	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	125,00	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská-odmeny zam. mir	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.2	41	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka-odmeny mimo PP	0	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-odmeny DoVP	0	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová-odmeny zam. mimo.f	0	0	0
3.1.2	41	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého-odmeny zam. mir	0	0	0
3.1.2	41	0111	642012	01	00	00	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	45000,00	45000,00	16719,60
3.1.2	11T1	0111	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	11T2	0111	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	04	00	Komisie-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	03	00	MsV-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	1388,56
3.1.2	41	0111	642017	01	00	00	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
Spolu:							2 375 597,00	2 275 597,00	959 734,92	

Projekt 3.1.3

Názov: Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	20 275,00	15 403,73	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	20 275,00	15 403,73	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: JUDr.Peter Štrauch JUDr.Michal Komara PhD.,Ing. Marcel Garčár, Ing. Štefan Pohly, Ing. Pavol Košalko, Tomáš Hamráček

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody a iné prevádzkové výdavky na chránené pracoviská. Projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaný štátnym rozpočtom na základe dohôd s ÚPSVaR. Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár: Uzavretím zmluvy medzi Mestom Spišská Nová Ves na 1 strane a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 2 strane a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 5 pracovných miest z toho jedno neobsadené, c) Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľ podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 (národného projektu "Praxou k zamestnaniu" - 5 pracovných miest) bola v priebehu 1. polroka ukončená. Chráneným pracoviskom je aj vrátnica v DOS na Levočskej ul. s piatimi zamestnancami.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 30. 6. 2020 na území nášho mesta zistených 635 priestupkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	622,00	826,00	635,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú traja zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2020 odpracovali 390 zmien.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	435,00	440,00	390,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	111	0111	611	46	25	00	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat, osobný plat EŠ	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat, osobný plat ŠF	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	824,00	823,87
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	4668,00	4668,53
3.1.3	41	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	4556,00	4384,00	4384,00
3.1.3	41	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	288,00	288,00	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	1282,00	406,00	0
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	255,00	255,00	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	327,00	327,00	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	782,00	782,00	149,75
3.1.3	41	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	383,00	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	68,00	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	00	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok ŠR	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok ESF	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	00	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	676,00	848,00	848,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	42,00	42,50
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	8,00	7,50
3.1.3	111	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	100,00	100,00	0
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	53,00	53,00	53,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	1161	0111	614	46	25	00	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	00	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	621	46	25	01	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	621	46	25	01	CHP-poistné do VsZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	297,00	297,00	297,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	42,00	41,56
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	236,00	235,56
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	20,00	20,00	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	136,00	136,00	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	31,00	31,00	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	270,00	270,00	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat.ZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ŠR	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	00	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.-poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	66,00	65,95
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	12,00	11,64
3.1.3	41	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	19,00	19,00	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	83,00	83,00	83,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.3	41	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	394,00	394,00	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	830,00	830,00	830,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	187,00	187,00	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	659,00	659,55
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	116,00	116,39
3.1.3	41	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	00	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	00	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	38,00	37,69
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	6,00	6,65
3.1.3	41	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	11,00	11,00	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	48,00	48,00	48,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	30,00	30,00	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	111,00	111,00	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	178,00	178,00	178,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	40,00	40,00	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	142,00	141,33
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	24,00	24,94
3.1.3	41	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. §	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. E	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	00	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	46,00	47,11
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	8,00	8,31
3.1.3	41	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	14,00	14,00	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	45,00	45,00	45,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestn	37,00	37,00	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	175,00	175,00	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	281,00	281,00	281,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	64,00	64,00	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	03	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	224,00	223,77
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	40,00	39,49
3.1.3	41	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.1.3	111	0111	625007	46	25	00	CHP-na poistenie do RF solidar	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ŠR	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	20,00	20,00	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	627	46	25	03	CHP-poistenie do RF solidarity	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	87,00	87,00	87,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	633004	46	25	01	CHP-prevádzkové stroje, pristro	0	0	0
3.1.3	41	0111	633006	46	25	06	CHP-všeobecný materiál	0	836,00	233,93
3.1.3	111	0111	633006	46	25	06	CHP-všeobecný materiál	0	524,00	523,41
3.1.3	111	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy, obuv a pr	0	40,00	40,30
3.1.3	41	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy	0	40,00	0
3.1.3	3AC1	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	633010	46	25	06	CHP-pracovné odevy	0	0	0
3.1.3	41	0111	635006	46	25	01	CHP-budov,objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	41	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	111	0111	637015	46	25	06	CHP-poistné	0	59,00	59,23
3.1.3	41	0111	637015	46	25	06	CHP - poistné	0	120,00	60,77
3.1.3	111	0111	637016	46	25	06	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídela do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	03	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	06	CHP-prídela do sociálneho fondu	48,00	48,00	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	03	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídela do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	04	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	00	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11G6	0111	637016	46	25	01	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídela do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídela do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	637016	46	25	01	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	00	CHP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	642013	46	25	02	Zamest.-na odchodné § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	642013	46	25	04	CHP-na odchodné	0	0	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	06	CHP-na nemocenské dávky	173,00	53,00	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.3	111	0111	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								12 000,00	20 275,00	15 403,73

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	950,53	1 780,00	1 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 780,00	1 780,00	950,53	1 780,00	1 780,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár: V sledovanom období roku 2020 boli vykonané 2 kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP a to 11.03.2020, 10.06.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	130,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	35,85
3.1.4	41	0111	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	350,00	314,68
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	600,00
Spolu:								1 780,00	1 780,00	950,53

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 470,00	5 470,00	2 177,87	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 470,00	5 470,00	2 177,87	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2020 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Pre zamestnancov mesta slúži chata na relax, turistiku, lyžovanie. Na priehrade Dedinky je možnosť kúpania. Záujem zamestnancov je v ostatných rokoch vyrovnaný.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: V prvom polroku sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 14 zamestnancov s počtom prenocovaní 51.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	41,00	51,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	1540,38
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	41,78
3.1.5	41	0810	632003	34	03	00	Chata-poštové služby	0	0	0
3.1.5	41	0810	633001	34	03	00	Chata-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.5	41	0810	633003	34	03	00	Chata-telekom.technika	0	0	0
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, príst.	0	0	0
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	500,00	131,43
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	22,01
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1200,00	1200,00	380,00
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	100,00	100,00	0
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	270,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	637012	34	03	00	Chata-poplatky a odvody	0	0	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	0	70,00	62,27
3.1.5	41	0810	717002	34	03	00	Chata-rekonštrukcie a moderniz	0	0	0
							Spolu:	5 470,00	5 470,00	2 177,87

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	22 000,00	5 519,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	22 000,00	5 519,00	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.
Havarijný stav strechy objektu na Zimnej ul. č. 48 zo severnej strany si vyžiada v roku 2020 navýšenie prostriedkov potrebných na opravu (cca 10 000 - 12 000 €).

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v objekte mesta - Zimná 48 a Klubu mladých.

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. Pôsobí tam rovnako Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves.
V I. polroku 2020 boli od vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19 v súvislosti s prijatými opatreniami školy i klub zatvorené.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: Štúdium na VŠ ZaSP sv. Alžbety pokračovalo aj v I. polroku 2020 do vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19, kedy boli prednášky v súvislosti s prijatými opatreniami zrušené. Vo všetkých ročníkoch bolo zapísaných spolu 136 študentov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	144,00	158,00	136,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Štúdium pokračovalo v I. polroku aj na Akadémii tretieho veku do vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19, kedy boli prednášky v súvislosti s prijatými opatreniami zrušené. Zapísaných bolo spolu 70 študentov - počet študentov má narastajúcu tendenciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	64,00	70,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	10000,00	9000,00	3498,35
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	137,58
3.1.6	41	0950	632003	01	15	00	VŠ-poštové služby	0	0	0
3.1.6	41	0950	632005	01	15	00	VŠ-telekomunikačné služby	0	0	0
3.1.6	41	0950	633001	01	15	00	VŠ-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.6	41	0950	633002	01	15	00	VŠ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.6	41	0950	633003	01	15	00	VŠ-telekomunikačná technika	0	0	0
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	1300,00	300,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	400,00	400,00	11,40
3.1.6	41	0950	633009	01	15	00	VŠ-knihy, časopisy, noviny, učeb.	0	0	0
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	50,00	50,00	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	290,00	1261,00	1260,10
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	11000,00	8642,00	0
3.1.6	41	0950	637003	01	15	00	VŠ-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	100,00	400,00	315,20
3.1.6	41	0510	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	297,00	296,37
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	717002	01	15	00	VŠ-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
							Spolu:	25 000,00	22 000,00	5 519,00

Projekt 3.1.7**Názov:** Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt hradený z ESF a ŠR v pomere 85 % 15 % vo forme príspevku na aktivačnú činnosť pre dobrovoľnícku službu v oblasti sociálnych vecí a pre styk s verejnosťou.**Cieľ:** Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.**Komentár:** Pre rok 2019 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	30 000,00	3 238,16	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	30 000,00	3 238,16	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch

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.. Možnosti vymáhania jednotlivých pohľadávok upravujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v prípade pohľadávok fyzických osôb a ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v prípade pohľadávok fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb. Postup, resp. priebeh vymáhania jednotlivých pohľadávok je upravený Civilným sporovým poriadkom a príp. Exekučným poriadkom. Prvotným úkonom zo strany veriteľa - Mesta Spišská Nová Ves je zaslanie výzvy na uhradenie 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 úrokom z omeškania spravidla do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, resp. do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu. Márnym uplynutím lehoty uloženej súdom podáva mesto na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku návrh na vykonanie exekúcie.

Mu: Percento úspešnosti vymoženia 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 splnia podmienky na pridelenie bytu stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa hore uvedeného postupu. V mnohých prípadoch sa však pohľadávka bez dobrovoľného plnenia nájomcom stáva 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. 2020 predstavuje sumu vo výške 385 833,55 Eur, a teda percento úspešnosti vymoženia dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2020 (dlh vo výške 400 121,39 Eur) je 3,57 %.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,50	5,08	3,57	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženia 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 vymoženia 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 zadĺženia pristupujú k jej zrušeniu, a teda pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2020 sumu vo výške 100 805,97 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2020 (dlh vo výške 82 103,49 eur), a to z dôvodu vypuknutia pandémie vírusového ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacich opatrení prijatých proti zamedzeniu šírenia nákazy a negatívnych dopadov týchto opatrení resp. obmedzení na podnikateľské subjekty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,94	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	3186,66
3.1.8	41	0111	637011	01	00	02	Právne-štúdiu, expertízy, posudl	0	0	0
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	51,50
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	17000,00	13000,00	0
							Spolu:	34 000,00	30 000,00	3 238,16

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	42 473,00	39 823,00	13 488,45	30 051,00	29 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	576 156,63	865 532,00	748 740,00
Spolu:	1 128 790,00	1 126 140,00	589 645,08	895 583,00	777 840,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

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

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.2.1	41	0170	651002	01	05	02	Prima /2009/ úroky z úveru	0	0	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	03	Prima /2010-18/083/ úroky z úve	4010,00	4010,00	611,72
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	Prima /2010-18/060/ úroky z úve	7343,00	7343,00	1177,13
3.2.1	41	0170	651002	01	05	05	VÚB (č.746/2013) úroky z úveru	73,00	73,00	3,73
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	2962,00	2962,00	562,31
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	9685,00	7035,00	2650,49
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	8300,00	8300,00	4189,30
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	24500,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	10,00
3.2.2	71	0112	819005	1			Odvod správ.popl.register IOM	0	0	10,00
3.2.2	71	0112	819005	2			Odvod správ.popl.kataster IOM	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	0	575815,00	287907,36
3.2.2	41	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú.18/083/2010	160422,00	160422,00	87840,00
3.2.2	13S1	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	13S1	0170	821005	8			Splátky istiny 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	37	0170	821005	7			Splátky istiny z bank.úverov 200	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	10			Splátky istiny z b.ú.746/2013 M€	1830,00	1830,00	1822,17
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	16500,00
3.2.2	41	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	176400,00	176400,00	88200,00
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	127200,00	127200,00	63600,00
3.2.2	46	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	46	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	46	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	11650,00	11650,00	5767,10
3.2.2	41	0170	821009				Splátky istiny z dod.úveru 271/2	575815,00	0	0
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3380,00	3380,00	1238,20
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	1040,00	1040,00	623,67
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	0	0
3.2.3	41	1040	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	0	0
3.2.3	41	0111	637031	01	05	00	Pokuty a penále	0	0	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	1010,00	1010,00	77,75
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1170,00	1170,00	412,24
3.2.4	41	0111	637005	01	05	00	Právne služby	0	0	0
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	1000,00	1942,00	1941,91
3.2.4	41	0111	637029	01	05	00	Manká a škody	0	0	0
3.2.4	41	0111	637035	01	05	01	Daň z príjmov PO	0	0	0
3.2.4	111	0160	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu voľby	0	0	0
3.2.4	41	1020	637037	01	05	00	Odvod Domov dôchodcov	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	2500,00	1558,00	0
3.2.4	131F	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.ZP, dopravné	0	0	0
3.2.4	131F	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131F	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	41	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerpaných prostr.ZF	0	0	0
3.2.4	131G	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131G	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	131H	0310	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Drogy?	0	0	0
3.2.4	131H	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131H	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.dopravné	0	0	0
3.2.4	131I	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.dopravné 2018	0	0	0
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	41	1020	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ	0	0	0
3.2.5	41	0111	815				Odplata za postúpenú pohľadáv	0	0	0
3.2.6	41	0620	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	0	0
Spolu:								1 128 790,00	1 126 140,00	589 645,08

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 373,00	29 723,00	9 194,68	19 951,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 373,00	29 723,00	9 194,68	19 951,00	19 000,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Na rok 2020 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úvere na výstavbu mosta Matúškova ulica 0,892 %, úver na projekty je úročený sadzbou 0,866% p.a. Úver na rekonštrukciu MK je úročený sadzbou 1,102 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 2,95 %.

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

Komentár: 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 bez omeškania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie úrokov z úverov na bankových účtoch mesta v %.

Komentár: Úroky boli inkasované v plnej výške a v stanovenom termíne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	02	Prima /2009/ úroky z úveru	0	0	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	03	Prima /2010-18/083/ úroky z úve	4010,00	4010,00	611,72
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	Prima /2010-18/060/ úroky z úve	7343,00	7343,00	1177,13
3.2.1	41	0170	651002	01	05	05	VÚB (č.746/2013) úroky z úveru	73,00	73,00	3,73
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	2962,00	2962,00	562,31
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	9685,00	7035,00	2650,49
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	8300,00	8300,00	4189,30
Spolu:								32 373,00	29 723,00	9 194,68

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	576 156,63	865 532,00	748 740,00
Spolu:	1 086 317,00	1 086 317,00	576 156,63	865 532,00	748 740,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-tich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I. a MK II. etapa, ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku (čísťka 575815). V roku 2020 bude splatený úver na rekonštrukciu mosta na Matúškovej ulici a úver na rekonštrukciu MŠ (MUNSEFF).

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

Komentár: Splátky istín úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizovaná bez omeškania. Dodávateľský úver na rekonštrukciu MK bol preklasifikovaný na bankový úver z dôvodu postúpenia pohľadávky voči mestu na banku. Splátky sú realizované mesačne formou trvalého príkazu.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar.	0	0	24500,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	10,00
3.2.2	71	0112	819005	1			Odvod správ.popl.register IOM	0	0	10,00
3.2.2	71	0112	819005	2			Odvod správ.popl.kataster IOM	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	0	575815,00	287907,36
3.2.2	41	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú.18/083/2010	160422,00	160422,00	87840,00
3.2.2	13S1	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	13S1	0170	821005	8			Splátky istiny 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	37	0170	821005	7			Splátky istiny z bank.úverov 200	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	10			Splátky istiny z b.ú.746/2013 MŠ	1830,00	1830,00	1822,17
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	16500,00
3.2.2	41	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	176400,00	176400,00	88200,00
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	127200,00	127200,00	63600,00
3.2.2	46	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	46	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	46	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	11650,00	11650,00	5767,10
3.2.2	41	0170	821009				Splátky istiny z dod.úveru 271/2	575815,00	0	0
							Spolu:	1 086 317,00	1 086 317,00	576 156,63

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 600,00	2 351,86	6 600,00	6 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 600,00	6 600,00	2 351,86	6 600,00	6 600,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky pre rok 2020 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj zrážková daň z úrokov získaných z finančných prostriedkov uložených v bankách, provízie za platby bankomatovými kartami.

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

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

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. V prvom polroku došlo k zmene bankových podmienok v Prima banke Slovensko, a. s., neúročenie všetkých bankových účtov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3380,00	3380,00	1238,20
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	1040,00	1040,00	623,67
3.2.3	41	1040	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0
3.2.3	41	0111	637031	01	05	00	Pokuty a penále	0	0	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	1010,00	1010,00	77,75
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1170,00	1170,00	412,24
							Spolu:	6 600,00	6 600,00	2 351,86

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	1 941,91	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	1 941,91	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR a vrátenia zábezpek.

Ciel: 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 2020 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.2.4	41	0111	637005	01	05	00	Právne služby	0	0	0
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	1000,00	1942,00	1941,91
3.2.4	41	0111	637029	01	05	00	Manká a škody	0	0	0
3.2.4	41	0111	637035	01	05	01	Daň z príjmov PO	0	0	0
3.2.4	111	0160	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu voľby	0	0	0
3.2.4	41	1020	637037	01	05	00	Odvod Domov dôchodcov	0	0	0
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	2500,00	1558,00	0
3.2.4	131F	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.ZP, dopravné	0	0	0
3.2.4	131F	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131F	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	41	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerpaných prostr.ZF	0	0	0
3.2.4	131G	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131G	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	131H	0310	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Drogy?	0	0	0
3.2.4	131H	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131H	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.dopravné	0	0	0
3.2.4	131I	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.dopravné 2018	0	0	0
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	41	1020	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ	0	0	0
Spolu:								3 500,00	3 500,00	1 941,91

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.2.5	41	0111	815				Odplata za postúpenú pohľadáv	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 3.2.6

Názov: Vklad do obchodnej spoločnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Iveta Topoliová

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

Cieľ: Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.

Komentár: Spoločnosť bola založená v roku 2019.

Mu: Založenie obchodnej spoločnosti.(1-áno, 0-nie).

Komentár: Ukazovateľ platný pre rok 2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.2.6	41	0620	814001	01	05	00 Účasť na majetku	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	13 338,58	44 200,00	44 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 200,00	44 200,00	13 338,58	44 200,00	44 200,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	4697,21
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	8641,37
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	200,00	0
Spolu:								44 200,00	44 200,00	13 338,58

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	4 697,21	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	4 697,21	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

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

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

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

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

Komentár: Mesto má poistených 29 motorových vozidiel. Oproti roku 2019 nedošlo k zmene.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	4697,21
Spolu:								19 000,00	19 000,00	4 697,21

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	8 641,37	25 200,00	25 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 200,00	25 200,00	8 641,37	25 200,00	25 200,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie ostávajú nezmenené. Rozsah poisteného majetku sa nezvýšil.

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu budov vo vlastníctve mesta poistným krytím proti dôsledkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Komentár: Budovy sú poistené súborom na riziko 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	8641,37
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	200,00	0
Spolu:								25 200,00	25 200,00	8 641,37

Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 750,00	29 750,00	11 879,62	39 750,00	39 750,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	170 000,00	32 281,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	139 750,00	199 750,00	44 160,97	39 750,00	39 750,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájomov pozemkov a na nákup pozemkov a ďalšie nekonkretizované pozemky podľa aktuálnej potreby mesta.

Cieľ: Zmluvne upraviť vlastnícke alebo užívateľské vzťahy k nehnuteľnostiam iných vlastníkov pre potreby mesta a vzťahy k nehnuteľnostiam v prospech iných subjektov.

Komentár: Oddelenie zabezpečuje úpravu vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam prípravou kúpno-predajných alebo nájomných zmlúv. Po schválení v MsZ, za predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok, sa pristúpi k podpisu zmlúv a zápisu nového vlastníka/nájomcu na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.

Mu: Uzavrieť vzťahy na realizáciu prevodov vlastníctva nehnuteľností podľa počtu uznesení MsZ v %.

Komentár: Prevod vlastníctva v prvom polroku 2020 bol zabezpečený vo všetkých prípadoch, ktoré schválilo MsZ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.4	41	0111	621	01	07	00	MPV-poistné do VŠZP	0	0	0
3.4	41	0111	623	01	07	00	MPV-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.4	41	0111	625001	01	07	00	MPV-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.4	41	0111	625002	01	07	00	MPV-na starobné poistenie	0	0	0
3.4	41	0111	625003	01	07	00	MPV-na úrazové poistenie ROE	0	0	0
3.4	41	0111	625004	01	07	00	MPV-na invalidné poistenie	0	0	0
3.4	41	0111	625005	01	07	00	MPV-na poist.v nezamest.	0	0	0
3.4	41	0111	625007	01	07	00	MPV-na poistenie do RFS	0	0	0
3.4	41	0111	632003	01	07	00	MPV-poštové služby	0	0	0
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájombudov, objektov	8000,00	7000,00	5763,74
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inzert	700,00	1700,00	587,05
3.4	41	0111	637004	01	07	00	MPV-všeobecné služby	0	0	0
3.4	41	0660	637004	01	07	00	Predaj bytov-všeobecné služby	0	0	0
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	13550,00	9550,00	2794,80
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	8500,00	6500,00	1375,03
3.4	41	0660	637012	01	07	00	Predaj bytov-poplatky a odvody	0	0	0
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	9000,00	5000,00	1359,00
3.4	41	0111	637018	01	07	00	MPV-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
3.4	41	0111	637019	01	07	00	MPV-register obnov. evidencie č	0	0	0
3.4	41	0111	637023	01	07	00	MPV-kolkové známky	0	0	0
3.4	41	0660	637023	01	07	00	Predaj bytov-kolkové známky	0	0	0
3.4	41	0111	637027	01	07	00	MPV-odmeny mimopr.pomeru R	0	0	0
3.4	41	0111	637031	01	07	00	MPV-pokuty a penále	0	0	0
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	0	0	0
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu	0	0	0
3.4	111	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	37	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	52	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov /úver/	0	0	0
3.4	46	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	70000,00	0
3.4	41	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	100000,00	100000,00	32281,35
3.4	1AA1	0111	711001	01	07	00	MPV-nákup pozemkov	0	0	0
3.4	1AA2	0111	711001	01	07	00	MPV-nákup pozemkov	0	0	0
3.4	41	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	0	0
3.4	43	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.4	111	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	0	0
3.4	43	0111	716	01	07	00	MPV -prípravná a projektová do	0	0	0
3.4	43	0111	717001	01	07	00	MPV-realizácia nových stavieb	0	0	0
3.4	111	0111	718004	01	07	00	Prevádzkových strojov, prístroje	0	0	0
							Spolu:	139 750,00	199 750,00	44 160,97

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	122 750,00	128 450,00	61 223,19	122 750,00	122 750,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	11 200,00	6 789,48	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 750,00	139 650,00	68 012,67	122 750,00	131 750,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.5.1	41	0111	632001	11	00	00	Informatika-energie	0	0	0
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	0
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	3500,00	3500,00	1662,24
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl	0	0	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5000,00	5000,00	1331,40
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	238,19
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	1190,00	1190,00	0
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	0	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	1020,65
3.5.1	41	0111	633009	11	00	00	Informatika-knihy,časopisy,novir	0	0	0
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	3000,00	3000,00	120,00
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	635002	11	00	00	Informatika-údržba výpočtovej te	0	0	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	500,00	481,50
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	500,00	650,00	615,10
3.5.1	41	0111	635005	11	00	00	Informatika- údržba špec. strojo	0	0	0
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	17306,93
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	636002	11	00	00	Informatika-prenájom strojov,za	0	0	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	1000,00	350,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	01	00	Informatika-školenia,kurzy GIS	0	0	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	6400,00	12100,00	1080,38
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	52600,00	52600,00	34972,80
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	4310,00	4310,00	2394,00
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	600,00	0
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru	0	0	0
3.5.2	46	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	7200,00	6789,48
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	46	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	46	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	0	0	0
3.5.2	43	0111	713003	11	00	00	Informatika-nákup telekom. tech	0	0	0
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	0	0
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	2000,00	2000,00	0
3.5.2	46	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	0	0
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	0	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	2000,00	2000,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.5.2	46	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	0	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.2	41	0111	718002	11	00	00	Informatika-rekonšt.výp. technik	0	0	0
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	0111	718006	11	00	00	Informatika-softvéru	0	0	0
3.5.2	43	0111	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik. inf	0	0	0
3.5.3	43	0310	713003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	0	0
3.5.3	43	0310	713006	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.3	41	0111	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik.infri	0	0	0
Spolu:							126 750,00	139 650,00	68 012,67	

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	122 750,00	128 450,00	61 223,19	122 750,00	122 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 750,00	128 450,00	61 223,19	122 750,00	122 750,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Správa a servis, údržba komunikačnej siete, údržba informačného systému a technická podpora, údržba prístupových bodov k internetu na verejných priestranstvách.

Cieľ: Udržať kvalitu správy a servisu počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry mesta.

Komentár: 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 25/25MB

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	1,50	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
3.5.1	41	0111	632001	11	00	00	Informatika-energie	0	0	0
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	0
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	3500,00	3500,00	1662,24
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl	0	0	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5000,00	5000,00	1331,40
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	238,19
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	1190,00	1190,00	0
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	0	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	1020,65
3.5.1	41	0111	633009	11	00	00	Informatika-knihy,časopisy,novir	0	0	0
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	3000,00	3000,00	120,00
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	635002	11	00	00	Informatika-údržba výpočtovej t	0	0	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	500,00	481,50
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	500,00	650,00	615,10
3.5.1	41	0111	635005	11	00	00	Informatika- údržba špec. strojo	0	0	0
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	17306,93
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	636002	11	00	00	Informatika-prenájom strojov,za	0	0	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	1000,00	350,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	01	00	Informatika-školenia,kurzy GIS	0	0	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	6400,00	12100,00	1080,38
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.sluzby	52600,00	52600,00	34972,80
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	4310,00	4310,00	2394,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	600,00	0
Spolu:								122 750,00	128 450,00	61 223,19

Prvok 3.5.2

Názov: Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej in

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	11 200,00	6 789,48	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	11 200,00	6 789,48	0,00	9 000,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Cieľ: Zvýšiť technickú úroveň a kvalitu komunikačnej a dátovej infraštruktúry.

Komentár: Technická úroveň 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru	0	0	0
3.5.2	46	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	7200,00	6789,48
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	46	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	0	0	0
3.5.2	46	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	43	0111	713003	11	00	00	Informatika-nákup telekom. tech	0	0	0
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	0	0
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	2000,00	2000,00	0
3.5.2	46	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	0	0
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašť.	0	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašť. /met	2000,00	2000,00	0
3.5.2	46	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašť.	0	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.2	41	0111	718002	11	00	00	Informatika-rekonšt.výp. technik	0	0	0
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	0111	718006	11	00	00	Informatika-softvéru	0	0	0
3.5.2	43	0111	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik. inř	0	0	0
Spolu:								4 000,00	11 200,00	6 789,48

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Ide o rozšírenie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojenými organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou. Rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyznamievacieho 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 pripokládkou k zemným vedeniam, ktoré budovali poskytovatelia lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí.

Komentár: Mesto vrámci potrieb a možností realizuje pripokládku 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.5.3	43	0310	713003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	0	0
3.5.3	43	0310	713006	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.3	41	0111	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik.infi	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	512 659,00	576 925,00	231 082,44	501 954,00	506 204,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	512 659,00	576 925,00	231 082,44	501 954,00	506 204,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Marian Kellner, Ing. arch. Teodor Štubňa, Tomáš Hamráček

Gestor programu: Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie právne, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie komunálneho servisu, Mestská polícia, Finančné oddelenie, Oddelenie správy majetku, Oddelenie územného plánovania a SP
Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

Komentár: Služby klientom predstavujú súbor rôznorodých činností v oblasti služieb a komunálneho servisu.

Podprogram: 4.1

Názov: **Občianske služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	333 007,00	423 272,00	164 226,63	329 814,00	336 064,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	333 007,00	423 272,00	164 226,63	329 814,00	336 064,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Štefan Pohly

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

Komentár: V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, výkon na úseku matrik a evidencie obyvateľstva. V rámci originálnych kompetencií samosprávy pripravuje a realizuje občianske obrady. Rozpočet podprogramu predstavuje súčet výdavkov spojených s výkonom vyššie uvedených kompetencií.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon originálnych a prenesených kompetencií samosprávy mesta.**

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1300,00	414,59
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	370,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	1000,00	249,65
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	220,00	51,97
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	200,00	47,73
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2100,00	572,05
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	160,00	52,55
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	400,00	320,00	111,26
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	140,00	32,59
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	730,00	193,88
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	0	0	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	0	0	0
4.1.1	41	0840	633004	10	00	00	ZPOZ-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2700,00	2100,00	897,31
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	1600,00	335,33
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	200,00	0
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	710,00	0
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	2400,00	621,40
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	2000,00	400,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	22000,00	5346,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	40300,00	40300,00	17412,94
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	3910,00	3271,15
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	3090,00	3090,00	592,05
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	5360,00	5360,00	2819,70
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	16,01

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	180,00	180,00	8,16
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	860,00	0
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4080,00	4080,00	2079,24
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1720,00	1720,00	450,95
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	62,69
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	700,00	700,00	290,06
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	7020,00	7020,00	2902,05
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	626,33
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	35,82
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	38,00	388,00	165,72
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	470,12
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	99,17
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	33,07
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	40,00	390,00	156,65
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	1650,00	1650,00	984,44
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1000,00	990,00	212,67
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	124,00	1134,00	378,48
4.1.2	111	0133	627	01	10	00	Matrika-príspevok do DDP	700,00	0	0
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	19,60
4.1.2	41	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.2	41	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	111	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné, stočné	0	0	0
4.1.2	41	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné , stočné	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	01	Matrika-vodné,stočné	0	0	0
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	400,00	330,00	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	1300,00	1300,00	1014,35
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	21,80
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	0	20,00	5,44
4.1.2	111	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	41	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	111	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje,príst	0	0	0
4.1.2	41	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
4.1.2	41	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	570,48
4.1.2	41	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	111	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	635004	01	10	00	Matrika-prev.stroje, prístroje	0	0	0
4.1.2	111	0133	635004	01	10	00	Matrika-údržba prevádzkových s	0	0	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	573,00	573,00	0
4.1.2	111	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	111	0510	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	0
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2400,00	2400,00	933,84
4.1.2	41	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	0	0	0
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	0	50,00	49,64
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	700,00	700,00	270,76
4.1.2	41	0133	642013	01	10	00	Matrika-na odchodné	0	0	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7180,00	7136,00	3629,40
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	15300,00	15300,00	5056,09
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	83,00	103,00	103,00
4.1.3	111	0111	612001	58	10	00	Register adries-osobný príplato	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2500,00	2500,00	1292,21
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	896,99
4.1.3	41	0111	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	0111	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	0
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	0	0
4.1.3	111	0111	614	58	10	00	Register adries-odmeny	0	0	0
4.1.3	111	0111	621	58	10	00	Register adries-poistné do VŠZF	14,00	16,00	16,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	253,03
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1100,00	1100,00	364,70
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	210,56
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	830,00	830,00	291,38
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	91,86
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	64,86
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	4,00	4,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	15,00	18,00	18,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	649,03
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	918,55
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	52,50
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	37,03
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	2,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	9,00	11,00	11,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	148,53
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	187,34
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	65,61
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	46,30
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezarr	3,00	3,00	3,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	7,00	9,00	8,20
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	220,17
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	311,66
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	159,36
4.1.3	111	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do doplnkc	0	0	0
4.1.3	111	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	0	0	0
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	450,00	250,00	226,25
4.1.3	111	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	0	0	0
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	70,00	70,00	39,53
4.1.3	41	0111	633001	58	00	00	Evid.obyv.-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	111	0111	633001	58	00	00	Evid.obyv.-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	111	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	200,00	91,56
4.1.3	41	0111	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	111	0111	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	111	0111	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	0111	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	138,75
4.1.3	41	0111	642013	58	00	00	Evid.obyv.-na odchodné	0	0	0
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávka	180,00	180,00	0
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1202,00	1107,00	0
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	27519,00	31349,00	27374,36
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	53357,00	53257,00	9713,70
4.1.4	111	0111	612001	59	00	00	ŠSU-osobný príplatok	0	0	0
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4034,00	7034,00	4545,01
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9796,00	9796,00	1444,78
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	0
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8092,00	0
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	0	0
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3049,00	4049,00	3276,88
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7371,00	7371,00	1155,49

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.1.4	111	0111	621	59	00	00 ŠSU-poistné do VZP	143,00	143,00	0
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00 SU-poistné na nemoc.poistenie	1033,00	1033,00	161,75
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00 ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	20,00	0
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00 SU-na nemocenské poistenie	426,00	626,00	458,65
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00 SU-na starobné poistenie	4269,00	5269,00	4587,67
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00 ŠSU-na starobné poistenie	200,00	200,00	0
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00 SU-poistné na starobné poist.	9573,00	8773,00	1617,65
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00 SU-poistné na úrazové poistenie	2882,00	2882,00	92,67
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00 ŠSU-na úrazové poistenie	11,00	11,00	0
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00 SU-na úrazové poistenie	244,00	344,00	261,75
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00 SU-na invalidné poistenie	842,00	1042,00	982,89
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00 ŠSU-na invalidné poistenie	43,00	43,00	0
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00 SU-poistné na invalidné poist.	0	800,00	346,70
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00 SU-poistenie v nezamest.	272,00	272,00	115,63
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00 ŠSU-na poistenie v nezamestnan	15,00	15,00	0
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00 SU-na poistenie v nezamestnan	780,00	780,00	327,51
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00 SU-na poistenie do RF solidarity	1045,00	2045,00	1556,40
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00 ŠSU-na poistenie do RF solidari	68,00	68,00	0
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00 SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	548,87
4.1.4	41	0111	627	55	00	00 SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	478,08
4.1.4	111	0111	627	55	00	00 SU-príspevok do DDP	0	0	0
4.1.4	111	0111	631001	55	00	00 SU-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00 SU-cestovné	100,00	100,00	9,90
4.1.4	41	0111	632001	55	00	00 SÚ-energie	0	0	0
4.1.4	111	0111	632001	55	00	00 SU-energie	0	0	0
4.1.4	41	0111	632002	55	00	00 SU-vodné,stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632002	55	00	01 SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632002	55	00	00 SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632003	55	00	00 SU-poštové služby	0	0	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00 SU-poštové služby	6000,00	6000,00	3351,75
4.1.4	111	0111	632005	55	00	00 SU-telekomunikačné služby	0	0	0
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00 SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	109,59
4.1.4	41	0111	633001	55	00	00 SU-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.4	41	0111	633002	55	00	00 SU-výpočtová technika	0	0	0
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00 SU-telekomunikačná technika	60,00	60,00	0
4.1.4	111	0111	633004	55	00	00 SU-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
4.1.4	41	0111	633004	55	00	00 SU-prev.stroje	0	0	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00 SU-všeobecný materiál	340,00	340,00	0
4.1.4	111	0111	633006	55	00	00 SU-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.4	111	0111	633010	55	00	00 SU-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00 SU-prac.odevy	230,00	230,00	0
4.1.4	111	0111	634001	55	00	00 SU-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
4.1.4	111	0111	637001	55	00	00 SU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00 SU-školenia	650,00	650,00	0
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00 SU-všeobecné služby	134,00	134,00	0
4.1.4	111	0111	637004	55	00	00 SU-všeobecné služby	0	0	0
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00 SU-stravovanie	1262,00	1762,00	1333,09
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00 SU-stravovanie	800,00	800,00	70,17
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00 SU-prídel do sociálneho fondu	800,00	800,00	588,36
4.1.4	111	0111	637016	55	00	00 SU-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00 SU-na nemocenské dávky	500,00	600,00	572,31
4.1.5	41	0160	612002	42	04	00 Voľby prezidenta I.-ostatné prípl	0	0	0
4.1.5	41	0160	612002	42	04	01 Voľby prezidenta II.-ostatné prípl	0	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	01 Voľby prezidenta II.-ostatné prípl	0	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	00 Voľby prezidenta I.-ostatné prípl	0	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	02 Voľby do EP-ost prípl. okrem os	0	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	07 Voľby do NR SR - ostatné prípla	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	03 Voľby do VUC-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	05 Voľby kom.-odmeny	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	6000,00	4388,00	4250,35
4.1.5	111	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	2310,00	2309,92
4.1.5	111	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC_odmeny I.kolo	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	04	Voľby do VUC II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny zamest.	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	06	Referendum-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠZ	0	307,00	307,09
4.1.5	111	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠZ	0	202,00	202,48
4.1.5	41	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	01	Voľby II-poistenie do VZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	622	42	04	01	Voľby II-poistenie do SZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I. -poist. do os	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	05	Kom. voľby -poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	114,00	113,92
4.1.5	41	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	123,00	122,89
4.1.5	111	0160	623	42	04	05	Voľby kom.-poistné do ostatnýcl	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	06	Referendum-poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist do ost	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	02	Voľby do EP - poistné do ost. ZF	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do ostatn	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Ž	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Ž	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	06	Referendum-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	03	Voľby do VUC-na nemocenské	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	66,00	66,04
4.1.5	111	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	26,00	26,21
4.1.5	41	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	01	Voľby II-na nemocenské poister	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	01	Voľby II-na starobné poistenie	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.5	41	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-starobné poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	428,00	427,75
4.1.5	41	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	664,00	663,45
4.1.5	111	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	03	Voľby do VUC-na starobné pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	06	Referendum-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	06	Referendum-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistení	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	38,00	37,57
4.1.5	111	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	24,00	24,08
4.1.5	41	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistení	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	01	Voľby II-na úrazové poistenie	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	01	Voľby II-na invalidné poistenie	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na invalidné poisten	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-invalidné poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	86,00	86,29
4.1.5	41	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	142,00	141,94
4.1.5	111	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na inval. poistenie	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	03	Voľby do VUC-na invalidné pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	06	Referendum-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v nezar	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	06	Referendum-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie v ne	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie v nezar	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	47,00	47,06
4.1.5	111	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	19,00	18,70
4.1.5	41	0160	625005	42	04	01	Voľby II-na poistenie v nezames	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v nezar	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.na poistenie v nezar	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	01	Voľby II-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do R	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	145,00	144,86

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.5	41	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	225,00	224,90
4.1.5	111	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie do F	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	06	Referendum-poistné do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	0	0
4.1.5	111	0160	632001	42	04	02	Voľby do EP-energie	0	0	0
4.1.5	111	0160	632001	42	04	07	Voľby do NRSR -energie	0	110,00	110,11
4.1.5	111	0160	632001	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Energie	0	0	0
4.1.5	111	0160	632001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-energie	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	07	Voľby do NR SR-poštové služby	0	6305,00	6305,40
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	05	Voľby kom.-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	04	Voľby VÚC II.-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	03	Voľby do VUC-pošt. služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632005	42	04	00	Voľby prezidenta I. - Telekom. sl	0	0	0
4.1.5	111	0160	632005	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Telekom. s	0	0	0
4.1.5	111	0160	632005	42	04	07	Voľby do NR SR-telekomunikač	0	135,00	135,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	02	Voľby don EP-telekomunikačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	07	Voľby do NR SR-všeobecný ma	0	326,00	326,37
4.1.5	111	0160	633006	42	04	06	Referendum-všeobecný materiá	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecný mater	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	04	Voľby do VUC II.-všeobecný ma	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	05	Voľby kom.-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	04	Voľby VÚC II.-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	03	Voľby do VUC-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	07	Voľby do NR SR-reprezentačné	0	610,00	610,00
4.1.5	111	0160	634004	42	04	07	Voľby do NR SR-prepravné	0	728,00	727,79
4.1.5	111	0160	634004	42	04	06	Referendum-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	03	Voľby do VUC-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	04	Voľby VÚC II.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	05	Voľby kom.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	635006	42	04	04	Voľby VÚC II.-budov, objektov i	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	04	Voľby VÚC II.-prenájom budov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	03	Voľby do VUC-nájomné	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné buc	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	05	Voľby kom.-nájomné	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	06	Referendum-nájomné budov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	07	Voľby do NR SR-nájomné budo	0	300,00	300,00
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.5	41	0160	637004	42	04	07	Voľby do NR SR - všeobecné sl	4000,00	4000,00	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecné služb	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	04	Voľby VÚC II.-všeobecné služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	04	Voľby VÚC II.-cestovné náhrady	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	03	Voľby do VUC-cestovné náhrad	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	03	Voľby do VUC-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	04	Voľby VÚC II.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	07	Voľby do NR SR-stravovanie	0	3538,00	3538,00
4.1.5	41	0160	637014	42	04	01	Voľby II-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	15812,00	15811,64
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	05	Voľby kom.-odmeny a príspevky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny a príspev	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny a príspe	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny mimop.č	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	41	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	06	Referendum-odmeny mimoprac	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	1177,00	1176,32
4.1.5	111	0160	637037	42	04	07	Voľby do NR SR-vratky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	02	Voľby do EP-vratky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	00	Voľby prezidenta I.-vratky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	01	Voľby prezidenta II. - vratky	0	0	0
4.1.6	111	0132	621	42	05	00	Sčítanie-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.6	111	0132	623	42	05	00	Sčítanie-poistné do ostatných Z	0	0	0
4.1.6	111	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	41	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezame	0	0	0
4.1.6	111	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.6	111	0132	633006	42	05	00	Sčítanie-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	53900,00	0
4.1.6	41	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
Spolu:							333 007,00	423 272,00	164 226,63	

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 400,00	37 650,00	9 327,06	45 900,00	45 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 400,00	37 650,00	9 327,06	45 900,00	45 900,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

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

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok

Komentár:

Od platnosti zákona o GDPR sa jubilanti nepozývajú do obradnej miestnosti. Ak sa však nahlásia, dohodneme si termín individuálneho jubilea. Za 1. polrok 2020 sa uskutočnilo 8 obradov pri príležitosti okrúhlych životných jubileí, 4 kolektívne obrady, kde mesto zablahoželo spolu 26 jubilantom a 4 individuálne obrady, kde sa zablahoželo 4 jubilantom (100 r. Michal Vajnagi, 90 r. MUDr. Alexander Jedlovský, 90 r. Oľga Kleinová, 80 r. Margita Kolačková). Za 1. polrok 2020 zablahoželo mesto spolu 30 jubilantom. Návštevy v domácnosti sa už neuskutočňujú.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	570,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	234,00	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2020 sme uskutočnili 24 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	41,00	24,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2020 sme uskutočnili 26 rozlúčok pred cirkevnými pohrebmí. Tieto rozlúčky sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	47,00	26,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2020 sa uskutočnilo 38 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. Zo strany občanov sa čoraz častejšie vyskytli požiadavky o sobáš mimo obradnej siene. Za prvý polrok 2020 boli 2 sobáše mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute a ostatných 36 sobášov v obradnej sieni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	55,00	38,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2020 sa celkom zrealizovali 3 obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, z toho boli 2 kolektívne obrady a 1 individuálny obrad. Celkom sa uvítalo 8 detí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	17,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1300,00	414,59
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	370,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	1000,00	249,65
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	220,00	51,97
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	200,00	47,73
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2100,00	572,05
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	160,00	52,55
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	400,00	320,00	111,26
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	140,00	32,59
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	730,00	193,88
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	0	0	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	0	0	0
4.1.1	41	0840	633004	10	00	00	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2700,00	2100,00	897,31
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	1600,00	335,33
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	200,00	0
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	710,00	0
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	2400,00	621,40
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	2000,00	400,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	22000,00	5346,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	0	0
							Spolu:	44 400,00	37 650,00	9 327,06

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	85 410,00	85 410,00	35 953,38	87 563,00	88 563,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 410,00	85 410,00	35 953,38	87 563,00	88 563,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: 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 ods. 1 písm. c) povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. Citovaným 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 2020 bola poskytnutá vo výške 68 399,04 eur. Ostatné výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta. Matričný úrad je v súlade so zákonom tiež povinný oznamovať ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Matričné činnosti - matričné udalosti - narodenia (807), manželstvá (62), úmrtia (260), vydávanie druhopisov dokladov (1117), potvrdenia z matričnej evidencie (1492), dodatočné záznamy (437), zápisy do osobitnej matriky (35), zmena mena alebo priezviska (4), odrevidovanie elektronického zápisu (197), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (191),

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16700,00	8500,00	10500,00	11500,00	12500,00	0
Skutočná hodnota:	4141,00	4769,00	4602,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	40300,00	40300,00	17412,94
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	3910,00	3271,15
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	3090,00	3090,00	592,05
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	5360,00	5360,00	2819,70
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	16,01
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	180,00	180,00	8,16
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	0
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	860,00	0
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1720,00	1720,00	450,95
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4080,00	4080,00	2079,24
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	700,00	700,00	290,06
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	62,69
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	626,33
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	7020,00	7020,00	2902,05
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	38,00	388,00	165,72
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	35,82
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	99,17
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	470,12
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	40,00	390,00	156,65
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	33,07
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1000,00	990,00	212,67
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1650,00	1650,00	984,44
4.1.2	111	0133	627	01	10	00	Matrika-príspevkov do DDP	700,00	0	0
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	124,00	1134,00	378,48
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	19,60
4.1.2	41	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.2	111	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	41	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné, stočné	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.2	41	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné , stočné	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	01	Matrika-vodné,stočné	0	0	0
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	400,00	330,00	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	1300,00	1300,00	1014,35
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	21,80
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	0	20,00	5,44
4.1.2	111	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	41	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	111	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje,príst	0	0	0
4.1.2	41	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	570,48
4.1.2	41	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.2	111	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	635004	01	10	00	Matrika-prev.stroje, prístroje	0	0	0
4.1.2	111	0133	635004	01	10	00	Matrika-údržba prevádzkových s	0	0	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	573,00	573,00	0
4.1.2	111	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	111	0510	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	0
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2400,00	2400,00	933,84
4.1.2	41	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	0	0	0
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	0	50,00	49,64
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	700,00	700,00	270,76
4.1.2	41	0133	642013	01	10	00	Matrika-na odchodné	0	0	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							85 410,00	85 410,00	35 953,38	

Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	40 535,00	40 520,00	15 608,45	40 535,00	40 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 535,00	40 520,00	15 608,45	40 535,00	40 535,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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. Uvedenú 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. Zamestanci 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 2020 bola poskytnutá:

- na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 12 274,02 €,
- na úseku registra adries vo výške 165,20 €.

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 odsťahovanie a prísťahovanie sa občanov do mesta Spišská Nová Ves. V čase od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 sa prísťahovalo 133 občanov a odsťahovalo sa 223 občanov, čo sa vzhľadom na štatistiky z minulých rokov, kde taktiež prevláda počet odsťahovaných nad počtom prísťahovaných, dalo predpokladať. Vo vyššie uvedenom časovom rozmedzí sa narodilo na území mesta 168 detí a zomrelo 155 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Celkovo k 30. 6. 2020 malo mesto Spišská Nová Ves 35 893 obyvateľov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37100,00	36700,00	36500,00	36500,00	36500,00	0
Skutočná hodnota:	36151,00	36041,00	35893,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7180,00	7136,00	3629,40
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	15300,00	15300,00	5056,09
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	83,00	103,00	103,00
4.1.3	111	0111	612001	58	10	00	Register adries-osobný príplatok	0	0	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2500,00	2500,00	1292,21
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	896,99
4.1.3	41	0111	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	0111	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	0111	614	58	10	00	Register adries-odmeny	0	0	0
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	0	0
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do VZP	1100,00	1100,00	364,70
4.1.3	111	0111	621	58	10	00	Register adries-poisťné do VŠZF	14,00	16,00	16,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poisťné do VZP	518,00	518,00	253,03
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do ostatných	410,00	410,00	210,56
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do ostatných	830,00	830,00	291,38
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské poisť	130,00	130,00	64,86
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	4,00	4,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské poisť	270,00	270,00	91,86
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	918,55
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	15,00	18,00	18,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	649,03
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	37,03

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	2,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	52,50
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	187,34
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	9,00	11,00	11,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	148,53
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	46,30
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezarr	3,00	3,00	3,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezamu	190,00	190,00	65,61
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	311,66
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	7,00	9,00	8,20
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	220,17
4.1.3	111	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do doplnkc	0	0	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	159,36
4.1.3	111	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	0	0	0
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	450,00	250,00	226,25
4.1.3	111	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	0	0	0
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	70,00	70,00	39,53
4.1.3	41	0111	633001	58	00	00	Evid.obyv.-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	111	0111	633001	58	00	00	Evid.obyv.-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	111	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	200,00	91,56
4.1.3	111	0111	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	41	0111	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	111	0111	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	0111	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	138,75
4.1.3	41	0111	642013	58	00	00	Evid.obyv.-na odchodné	0	0	0
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
Spolu:							40 535,00	40 520,00	15 608,45	

Prvok 4.1.4

Názov: Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	152 662,00	163 397,00	65 081,61	155 816,00	161 066,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 662,00	163 397,00	65 081,61	155 816,00	161 066,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných zariadení, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplývajú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu je zabezpečovaná 6 zamestnancami. Pre rok 2020 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku 54 300 €, na úsek dopravy 1 607 €. Ďalšie výdavky sú financované z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie SNV a Smežian na základe určenia Kraj.SÚ za rok.

Komentár: Počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie mesta Spišská Nová Ves a ďalších obcí na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Košice pre celý rok 2020 bol predpokladaný 790. Skutočná hodnota výkonu za prvý polrok 2020 je 438 podaní, čo napriek určitým obmedzeniam súvisiacim s pandemiou koronavírusu predstavuje 55 % plánovaného výkonu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	810,00	790,00	780,00	780,00	0
Skutočná hodnota:	523,00	404,00	438,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	27519,00	31349,00	27374,36
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1202,00	1107,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	53357,00	53257,00	9713,70
4.1.4	111	0111	612001	59	00	00	ŠSU-osobný príplatok	0	0	0
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9796,00	9796,00	1444,78
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4034,00	7034,00	4545,01
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	0
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	0	0
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8092,00	0
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7371,00	7371,00	1155,49
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3049,00	4049,00	3276,88
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	143,00	143,00	0
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	426,00	626,00	458,65
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	20,00	0
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1033,00	1033,00	161,75
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9573,00	8773,00	1617,65
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	200,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	4269,00	5269,00	4587,67
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	244,00	344,00	261,75
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	11,00	11,00	0
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2882,00	2882,00	92,67
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	0	800,00	346,70
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	43,00	43,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	842,00	1042,00	982,89
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	780,00	780,00	327,51
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	15,00	15,00	0
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	272,00	272,00	115,63
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	548,87

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	68,00	68,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1045,00	2045,00	1556,40
4.1.4	111	0111	627	55	00	00	SU-príspevok do DDP	0	0	0
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	478,08
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	9,90
4.1.4	111	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.4	111	0111	632001	55	00	00	SU-energie	0	0	0
4.1.4	41	0111	632001	55	00	00	SÚ-energie	0	0	0
4.1.4	41	0111	632002	55	00	00	SU-vodné,stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632002	55	00	01	SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632002	55	00	00	SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	6000,00	6000,00	3351,75
4.1.4	111	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	0	0	0
4.1.4	111	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	0	0	0
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	109,59
4.1.4	41	0111	633001	55	00	00	SU-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.4	41	0111	633002	55	00	00	SU-výpočtová technika	0	0	0
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	60,00	60,00	0
4.1.4	111	0111	633004	55	00	00	SU-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
4.1.4	41	0111	633004	55	00	00	SU-prev.stroje	0	0	0
4.1.4	111	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	340,00	340,00	0
4.1.4	111	0111	633010	55	00	00	SU-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	0
4.1.4	111	0111	634001	55	00	00	SU-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
4.1.4	111	0111	637001	55	00	00	SU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	650,00	650,00	0
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	134,00	134,00	0
4.1.4	111	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	0	0	0
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1262,00	1762,00	1333,09
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	800,00	800,00	70,17
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	800,00	800,00	588,36
4.1.4	111	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	500,00	600,00	572,31
Spolu:							152 662,00	163 397,00	65 081,61	

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	42 395,00	38 256,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	42 395,00	38 256,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Dňa 29. 2. 2020 sa konali voľby do NR SR, počet volebných okrskov sa znížil na 27 z dôvodu úbytku počtu voličov na sídl. Mier.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	29,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	27,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.1.5	41	0160	612002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-ostatné prípl	0	0	0
4.1.5	41	0160	612002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-ostatné prípl	0	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-ostatné prípl	0	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-ostatné prípl	0	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	02	Voľby do EP-ost prípl. okrem os	0	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	07	Voľby do NR SR - ostatné prípla	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby II-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	04	Voľby do VUC II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC_odmeny I.kolo	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny zamest.	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	6000,00	4388,00	4250,35
4.1.5	111	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	2310,00	2309,92
4.1.5	41	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠZ	0	307,00	307,09
4.1.5	111	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠZ	0	202,00	202,48
4.1.5	111	0160	621	42	04	06	Referendum-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	01	Voľby II-poistenie do VZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	622	42	04	01	Voľby II-poistenie do SZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I. -poist. do os	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.5	41	0160	623	42	04	05	Kom. voľby -poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist do ost	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	02	Voľby do EP - poistné do ost. ZF	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Z	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Z	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do ostatn	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	114,00	113,92
4.1.5	41	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	123,00	122,89
4.1.5	111	0160	623	42	04	05	Voľby kom.-poistné do ostatnýcl	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	06	Referendum-poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	66,00	66,04
4.1.5	111	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	26,00	26,21
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	06	Referendum-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	03	Voľby do VUC-na nemocenské	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	01	Voľby II-na nemocenské poister	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	01	Voľby II-na starobné poistenie	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-starobné poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	03	Voľby do VUC-na starobné pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	06	Referendum-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	428,00	427,75
4.1.5	41	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	664,00	663,45
4.1.5	41	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	38,00	37,57
4.1.5	111	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	24,00	24,08
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	06	Referendum-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistení	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistení	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	01	Voľby II-na úrazové poistenie	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	01	Voľby II-na invalidné poistenie	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na invalidné poisten	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.5	41	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-invalidné poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	03	Voľby do VUC-na invalidné pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na inval. poistenie	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	06	Referendum-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	86,00	86,29
4.1.5	41	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	142,00	141,94
4.1.5	41	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	47,00	47,06
4.1.5	111	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	19,00	18,70
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v nezar	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	06	Referendum-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie v nezar	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie v ne	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v nezar	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	01	Voľby II-na poistenie v nezames	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.na poistenie v nezar	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	01	Voľby II-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do R	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie do F	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	06	Referendum-poistné do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	145,00	144,86
4.1.5	41	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	225,00	224,90
4.1.5	111	0160	632001	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Energie	0	0	0
4.1.5	111	0160	632001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-energie	0	0	0
4.1.5	111	0160	632001	42	04	07	Voľby do NRSR -energie	0	110,00	110,11
4.1.5	111	0160	632001	42	04	02	Voľby do EP-energie	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	07	Voľby do NR SR-poštové služby	0	6305,00	6305,40
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	05	Voľby kom.-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	03	Voľby do VUC-pošt. služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	04	Voľby VÚC II.-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632005	42	04	07	Voľby do NR SR-telekomunikač	0	135,00	135,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	02	Voľby don EP-telekomunikačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	632005	42	04	00	Voľby prezidenta I. - Telekom. sl	0	0	0
4.1.5	111	0160	632005	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Telekom. s	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	04	Voľby do VUC II.-všeobecný ma	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecný mater	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	07	Voľby do NR SR-všeobecný ma	0	326,00	326,37
4.1.5	111	0160	633006	42	04	06	Referendum-všeobecný materiá	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	07	Voľby do NR SR-reprezentačné	0	610,00	610,00
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	05	Voľby kom.-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	03	Voľby do VUC-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	04	Voľby VÚC II.-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	04	Voľby VÚC II.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	03	Voľby do VUC-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	05	Voľby kom.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	07	Voľby do NR SR-prepravné	0	728,00	727,79
4.1.5	111	0160	634004	42	04	06	Referendum-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	635006	42	04	04	Voľby VÚC II.-budov, objektov i	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	04	Voľby VÚC II.-prenájom budov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	03	Voľby do VUC-nájomné	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	06	Referendum-nájomné budov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	07	Voľby do NR SR-nájomné budov	0	300,00	300,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	05	Voľby kom.-nájomné	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné buc	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecné služb	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	04	Voľby VÚC II.-všeobecné služby	0	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	0	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	07	Voľby do NR SR - všeobecné sl	4000,00	4000,00	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	04	Voľby VÚC II.-cestovné náhrady	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	03	Voľby do VUC-cestovné náhrad	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	03	Voľby do VUC-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	04	Voľby VÚC II.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	07	Voľby do NR SR-stravovanie	0	3538,00	3538,00
4.1.5	111	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0	0	0
4.1.5	41	0160	637014	42	04	01	Voľby II-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	15812,00	15811,64
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	05	Voľby kom.-odmeny a príspevky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny a príspev	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny a príspe	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny mimoprac	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	41	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	06	Referendum-odmeny mimoprac	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.5	111	0160	637027	42	04	05	Vol'by kom.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Vol'by prezidenta I.-odmeny mir	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	07	Vol'by do NR SR-odmeny	0	1177,00	1176,32
4.1.5	111	0160	637037	42	04	07	Vol'by do NR SR-vratky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	02	Vol'by do EP-vratky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	00	Vol'by prezidenta I.-vratky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	01	Vol'by prezidenta II. - vratky	0	0	0
Spolu:							10 000,00	42 395,00	38 256,13	

Projekt 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch

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

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

Komentár: Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje sčítanie obyvateľov, domova a bytov v roku 2021 (ďalej len "SODB 2021") v úzkej spolupráci s obcami a mestami, ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využívajú aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je elektronickým sčítaním. Obce a mestá zabezpečujú SODB 2021 v rozsahu ustanovenom § 27 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prenesený výkon štátnej správy. V zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. a v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy sa náklady preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vzniknú mestu pri sčítaní domov a bytov (1. jún 2020 až 12. február 2021) a pri sčítaní obyvateľov (15. február 2021 až 31. marec 2021) uhrádzajú dotáciami zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly štatistického úradu. V súvislosti s uvedeným bola mestu poskytnutá dotácia v celkovej výške 53 900,- eur na úhradu nákladov, ktoré mestu vzniknú zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy pri sčítaní domov a bytov.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných bytov.

Komentár: K 30. 6. 2020 nebolo vykonané sčítanie domov a bytov. Sčítanie bolo v tomto období v plánovacej a prípravnej fáze.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10725,00	2300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.1.6	111	0132	621	42	05	00	Sčítanie-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.6	111	0132	623	42	05	00	Sčítanie-poistné do ostatných Z	0	0	0
4.1.6	111	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	41	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
4.1.6	111	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.6	111	0132	633006	42	05	00	Sčítanie-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	53900,00	0
4.1.6	41	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
Spolu:							0,00	53 900,00	0,00	

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	179 652,00	153 653,00	66 855,81	172 140,00	170 140,00
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:	179 652,00	153 653,00	66 855,81	172 140,00	170 140,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Milan Mucha, Ing Marián Kellner, Tomáš Hamráček

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Cieľ: Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	0	50,00	8,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	8500,00	8500,00	5181,30
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	334,96
4.2.1	41	0840	632003	30	00	00	Cintorín-poštové služby	0	0	0
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	250,00	150,00	16,29
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	700,00	500,00	0
4.2.1	41	0840	633002	30	00	00	Cintorín-výpočtová technika	0	0	0
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	0	0
4.2.1	3AC1	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje,prís	0	0	0
4.2.1	3AC2	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje,prís	0	0	0
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prí	3000,00	1000,00	176,99
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2450,00	1272,92
4.2.1	3AC1	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	0	0	0
4.2.1	3AC2	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	0	0	0
4.2.1	3AC1	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.2.1	3AC2	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	250,65
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	29,46
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	500,00	400,00	44,21
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1200,00	1100,00	468,01
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	7000,00	6000,00	2558,41
4.2.1	41	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	0	0	0
4.2.1	41	0840	634006	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy	0	0	0
4.2.1	41	0840	635002	30	00	00	Cintorín-údržba výpočtovej tech	0	0	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. stroj	600,00	450,00	179,89
4.2.1	41	0840	635005	30	00	00	Cintorín-údržba špeciálnych str	0	0	0
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	4000,00	1883,00	394,19
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	300,00	150,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	500,00	250,00	40,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	8000,00	7500,00	2784,44
4.2.1	41	0840	637005	30	00	00	Cintorín-špeciálne služby	0	0	0
4.2.1	41	0840	637006	30	00	00	Cintorín-náhrady	0	0	0
4.2.1	41	0840	637011	30	00	00	Cintorín-posudky,odbor.vyjadrer	0	0	0
4.2.1	41	0840	637012	30	00	00	Cintorín - poplatky a odvody	50,00	50,00	0
4.2.1	41	0840	637014	30	00	00	Cintorín-stravovanie	0	0	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	550,00	667,00	666,38
4.2.1	41	0840	642029	30	00	00	Cintorín-na náhradu	0	0	0
4.2.1	41	0840	711003	30	00	00	Cintorín-softvéru	0	0	0
4.2.1	41	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,Ťahač	0	0	0
4.2.1	46	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,Ťahač	0	0	0
4.2.1	43	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavi	0	0	0
4.2.1	41	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia stavieb	0	0	0
4.2.1	41	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcia a moderr	0	0	0
4.2.1	41	0840	718004	30	00	00	Cintorín-rekonšt.chlad.zariad.	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.2.1	41	0840	718007	30	00	00	Cintorín-komunikačná infrastruk	0	0	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	2169,00	2850,00	0
4.2.2	41	0840	635006	30	00	01	Vojnové hroby-údržba vlastné	543,00	543,00	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	02	Vojnové hroby ŠR /pomník/	0	0	0
4.2.3	41	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
4.2.3	43	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
4.2.3	46	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
4.2.4	43	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
4.2.4	41	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625004	31	08	00	WC-na invalidné poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	0	0	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	7300,00	4543,10
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1000,00	1000,00	166,68
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	5000,00	1000,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1500,00	500,00	474,27
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	800,00	800,00	72,74
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1500,00	1500,00	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	0
4.2.6	41	0830	632003	01	07	00	TV Markíza-poštové služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	632001	26	00	00	Trhovisko-energie	0	0	0
4.2.7	41	0660	632003	26	00	00	Trhovisko-poštové služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	633001	26	00	00	Trhovisko-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.7	41	0660	633002	26	00	00	Trhovisko-výpočtová technika	0	0	0
4.2.7	41	0660	633004	26	00	00	Trhovisko-prev.stroje,prístroje,za	0	13,00	12,99
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	606,00	565,00	128,50
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	170,00	0	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	196,00	83,00	82,80
4.2.7	41	0510	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	637014	26	00	00	Trhovisko-stravovanie	944,00	0	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	1924,00	3179,00	1059,38
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	28900,00	23900,00	14175,67
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	0	0	0
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	1200,00	500,00	200,50
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	2600,00	2000,00	0
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	2000,00	1200,00	495,24
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	1500,00	900,00	367,31
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	700,00	500,00	207,10
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	4000,00	3500,00	2072,65
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	320,00	220,00	118,22
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	470,00	270,00	149,28
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	220,00	120,00	49,71
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	1900,00	1400,00	703,11
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	550,00	450,00	179,28
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	650,00	600,00	505,65
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1400,00	1400,00	712,24
4.2.8	41	0451	632003	02	00	01	Elekt.park.-poštové služby	0	0	0
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	0	155,00	80,40
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	230,00	200,00	12,72
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	140,00	0	0
4.2.8	41	0451	633002	02	00	01	Parkovisko-výpočtová technika	0	30,00	30,00
4.2.8	41	0451	633003	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačná tec	0	0	0
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	800,00	0	0
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1300,00	645,00	574,18
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	630,00	130,00	90,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	4000,00	1400,00	499,68
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objekt	100,00	0	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	900,00	200,00	170,40
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	20,00	0	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1900,00	1900,00	935,29
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	7000,00	7000,00	2690,93
4.2.8	41	0451	637029	02	00	01	Parkovisko-manká a škody	0	0	0
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	0	0	0
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	320,00	0	0
4.2.8	46	0451	717002	02	00	01	Parkovisko-rekonštrukcia park. :	0	0	0
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	6000,00	6000,00	1324,91
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	1500,00	1500,00	674,66
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prísti	2000,00	2000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	2000,00	2000,00	407,76
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	5000,00	5000,00	725,60
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	35000,00	34800,00	17290,80
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	300,00	500,00	465,96
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	0	0	0
4.2.9	43	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala P[0	0	0
4.2.9	41	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	43	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	0	0	0
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	0	0	0
4.2.10	46	0840	717001	40	01	02	Cintorín-urnová stena	0	0	0
4.2.10	46	0840	717002	40	01	02	Cintorín-rekonštrukcia oploten	0	0	0
Spolu:							179 652,00	153 653,00	66 855,81	

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 750,00	33 200,00	14 406,10	39 050,00	34 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 750,00	33 200,00	14 406,10	39 050,00	34 150,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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 01.01.2020 do 30.06.2020 bolo uskutočnených 140 obradov, z toho kremácií bolo 85 a pochovaní 55. V marci 2020 bola skolaudovaná rozšírená časť existujúceho nového cintorína. V rozšírenej časti cintorína bolo vytvorených cca 800 hrobových miest. Na Novom cintoríne bolo prenajatých 15 hrobových miest. V Starom cintoríne bolo prenajatých 5 hrobových miest, ktorých pôvodní nájomcovia odstúpili od nájomnej zmluvy a prenechali hrobové miesto novému nájomcovi. Na cintorínoch sa vykonávala bežná údržba - odpratávanie snehu, zber opadnutého lístia, ihličia a šišíek, zostrich živých plotov, priebežne sa vykonával orez stromov, sfúkavanie chodníkov, bola vykonaná 2 x kosba, postrek proti burine na dlažbových kockách, na starom cintoríne bol vykonaný výrub dvoch tují, ktoré ohrozovali a poškodzovali majetok cintorína a priebežne sa vykonával zber a vývoz komunálneho odpadu a skla. Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 boli prijaté opatrenia, vydané na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR- pri pohreboch a v cintorínoch na ochranu zamestnancov, pozostastalých a nájomcov hrobových miest sa vykonávala zvýšená dezinfekcia priestorov. Z dôvodu nutnej opravy nákladného motorového vozidla, bola vykonaná oprava v hodnote 2 558,41 €. Na Novom cintoríne je pravidelne poškodzované oplotenie pletivom a nájomcovia hlásia časté krádeže, je potrebné sa zaoberať kamerovým systémom. V starom cintoríne je potrebná oprava oplotenie - kamenného múra zo severnej a južnej strany.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: K 30.6.2020 je na Novom cintoríne 785 voľných miest k pochovaniu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	900,00	800,00	780,00	750,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	12,00	785,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: V roku 2020 sa na Starom cintoríne prenajali 2 urnové miesta v kolumbáriu a 4 zemné urnové miesta. Kolaudáciou novej časti Nového cintorína bolo vytvorených 288 nových urnových miest v kolumbáriu - v oplatení a prenajatých bolo 6 urnových miest v kolumbáriu. Na Novom cintoríne bolo prenajaté jedno urnové zemné miesto.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	150,00	280,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	20,00	283,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	0	50,00	8,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	8500,00	8500,00	5181,30
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	334,96
4.2.1	41	0840	632003	30	00	00	Cintorín-poštové služby	0	0	0
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	250,00	150,00	16,29
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	700,00	500,00	0
4.2.1	41	0840	633002	30	00	00	Cintorín-výpočtová technika	0	0	0
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	0	0
4.2.1	3AC1	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje,prís	0	0	0
4.2.1	3AC2	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje,prís	0	0	0
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	3000,00	1000,00	176,99
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2450,00	1272,92
4.2.1	3AC1	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	0	0	0
4.2.1	3AC2	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	0	0	0
4.2.1	3AC1	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.2.1	3AC2	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	250,65
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	29,46
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	500,00	400,00	44,21
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1200,00	1100,00	468,01
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	7000,00	6000,00	2558,41
4.2.1	41	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	0	0	0
4.2.1	41	0840	634006	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy	0	0	0
4.2.1	41	0840	635002	30	00	00	Cintorín-údržba výpočtovej tech	0	0	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. stroj	600,00	450,00	179,89
4.2.1	41	0840	635005	30	00	00	Cintorín-údržba špeciálnych str	0	0	0
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	4000,00	1883,00	394,19
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	300,00	150,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	500,00	250,00	40,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	8000,00	7500,00	2784,44
4.2.1	41	0840	637005	30	00	00	Cintorín-špeciálne služby	0	0	0
4.2.1	41	0840	637006	30	00	00	Cintorín-náhrady	0	0	0
4.2.1	41	0840	637011	30	00	00	Cintorín-posudky,odbor.vyjadrer	0	0	0
4.2.1	41	0840	637012	30	00	00	Cintorín - poplatky a odvody	50,00	50,00	0
4.2.1	41	0840	637014	30	00	00	Cintorín-stravovanie	0	0	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	550,00	667,00	666,38
4.2.1	41	0840	642029	30	00	00	Cintorín-na náhradu	0	0	0
4.2.1	41	0840	711003	30	00	00	Cintorín-softvéru	0	0	0
4.2.1	41	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťaháč	0	0	0
4.2.1	46	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťaháč	0	0	0
4.2.1	43	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavi	0	0	0
4.2.1	41	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia stavieb	0	0	0
4.2.1	41	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcia a moderr	0	0	0
4.2.1	41	0840	718004	30	00	00	Cintorín-rekonšt.chlad.zariad.	0	0	0
4.2.1	41	0840	718007	30	00	00	Cintorín-komunikačná infrastruk	0	0	0
Spolu:								39 750,00	33 200,00	14 406,10

Projekt 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 712,00	3 393,00	0,00	0,00	2 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 712,00	3 393,00	0,00	0,00	2 900,00

Dátum od: 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: V roku 2019 neboli schválené finančné prostriedky z dotácií štátneho rozpočtu k oprave a údržbe vojnových hrobov a na rok 2020 bola podaná žiadosť na opravu 2 vojnových hrobov..

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Oprava vojnových hrobov v prvom polroku 2020 nebola zrealizovaná, realizácia sa plánuje v 2. polroku. Na tento účel boli pridelené fin. prostriedky zo ŠR vo výške 2 849,72 Eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	2169,00	2850,00	0
4.2.2	41	0840	635006	30	00	01	Vojnové hroby-údržba vlastné	543,00	543,00	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	02	Vojnové hroby ŠR /pomník/	0	0	0
Spolu:								2 712,00	3 393,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Hrubé terénne úpravy územia zavezeného vykopovou zeminou, úprava nivelety územia do požadovaného definitívneho stavu, príprava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest.

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

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

Komentár: Akcia ukončená v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Akcia ukončená v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.2.3	41	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
4.2.3	43	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
4.2.3	46	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 4.2.4

Názov: Obnova vstupného priečelia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.2.4	43	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
4.2.4	41	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 800,00	12 800,00	5 256,79	13 700,00	13 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 800,00	12 800,00	5 256,79	13 700,00	13 700,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves. Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s programovým plánovaním.

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves. Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s programovým plánovaním.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: K 30.6.2020 mesto spravuje dve prevádzky toaliet.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: K 30.6.2020 je týždenný počet hodín otvorenia mestských verejných toaliet v súlade so schválenou pracovnou dobou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	102,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625004	31	08	00	WC-na invalidné poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	0	0	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	7300,00	4543,10
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1000,00	1000,00	166,68
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	5000,00	1000,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1500,00	500,00	474,27
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	800,00	800,00	72,74
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1500,00	1500,00	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	0
							Spolu:	17 800,00	12 800,00	5 256,79

Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Cieľ: Sprostredkovať trvalú dodávku kvalitného signálu pre príjem programov TV Markíza.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.2.6	41	0830	632003	01	07	00	TV Markíza-poštové služby	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 840,00	3 840,00	1 283,67	3 840,00	3 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 840,00	3 840,00	1 283,67	3 840,00	3 840,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 25.4.2020 zabezpečuje 1 zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberá poplatky za trhové miesta podľa platného trhového poriadku. Zároveň zabezpečuje údržbu, bezchybný chod výber tržieb.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 25.4.2020 zabezpečuje 1 zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberá poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. Od otvorenia trhoviska sa dodržiavali zvýšené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vydané na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. Jedenkrát mesačne, vždy poslednú sobotu v mesiaci sa koná burza starožitností, kde sa taktiež vyberajú poplatky za predajné stoly a prenájom verejného priestranstva. Od 25.4. do 30.6.2020 činí tržba za predajné stoly a prenájom priestranstva 2 631,39 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	800,00	1057,00	820,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
4.2.7	41	0660	632001	26	00	00	Trhovisko-energie	0	0	0
4.2.7	41	0660	632003	26	00	00	Trhovisko-poštové služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	633001	26	00	00	Trhovisko-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.7	41	0660	633002	26	00	00	Trhovisko-výpočtová technika	0	0	0
4.2.7	41	0660	633004	26	00	00	Trhovisko-prev.stroje,prístroje,za	0	13,00	12,99
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	606,00	565,00	128,50
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obu	170,00	0	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	196,00	83,00	82,80
4.2.7	41	0510	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	637014	26	00	00	Trhovisko-stravovanie	944,00	0	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	1924,00	3179,00	1059,38
Spolu:							3 840,00	3 840,00	1 283,67	

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	63 750,00	48 620,00	25 019,56	63 750,00	63 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 750,00	48 620,00	25 019,56	63 750,00	63 750,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV zabezpečujú traja zamestnanci a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP traja zamestnanci mesta, ktorí vyberajú poplatky za parkovacie miesta.

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú spolu 6 zamestnanci mesta SNV. V sume sú zahrnuté poplatky za parkovanie podľa platného parkovacieho poriadku na obidvoch parkoviskách, výber z parkovacích automatov, predaj parkovacích kariet, parkovacích známok a sms parkovanie. K 30. 6. 2020 bol príjem z obidvoch platených parkovísk 15 059,70,- €, výber z parkovacích automatov 17 925,50 €, príjem za parkovacie známky 115 125,- €, počet parkovacích sms 17 849 sms, príjem 8 565,- €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	190000,00	190000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	166659,51	182263,17	156675,33	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	28900,00	23900,00	14175,67
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	0	0	0
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	1200,00	500,00	200,50
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	2600,00	2000,00	0
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	2000,00	1200,00	495,24
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	1500,00	900,00	367,31
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	700,00	500,00	207,10
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	4000,00	3500,00	2072,65
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	320,00	220,00	118,22
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	470,00	270,00	149,28
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	220,00	120,00	49,71
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	1900,00	1400,00	703,11
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	550,00	450,00	179,28
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	650,00	600,00	505,65
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1400,00	1400,00	712,24
4.2.8	41	0451	632003	02	00	01	Elekt.park.-poštové služby	0	0	0
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	0	155,00	80,40
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	230,00	200,00	12,72
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	140,00	0	0
4.2.8	41	0451	633002	02	00	01	Parkovisko-výpočtová technika	0	30,00	30,00
4.2.8	41	0451	633003	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačná tec	0	0	0
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	800,00	0	0
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1300,00	645,00	574,18
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	630,00	130,00	90,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	4000,00	1400,00	499,68
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	100,00	0	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	900,00	200,00	170,40
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	20,00	0	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1900,00	1900,00	935,29
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	7000,00	7000,00	2690,93
4.2.8	41	0451	637029	02	00	01	Parkovisko-manká a škody	0	0	0
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	0	0	0
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	320,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.2.8	46	0451	717002	02	00	01	Parkovisko-rekonštrukcia park. :	0	0	0
Spolu:								63 750,00	48 620,00	25 019,56

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 800,00	51 800,00	20 889,69	51 800,00	51 800,00
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:	51 800,00	51 800,00	20 889,69	51 800,00	51 800,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Vyvíjaním snahy o prilákanie ďalších investorov.

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	6000,00	6000,00	1324,91
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	1500,00	1500,00	674,66
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	2000,00	2000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	2000,00	2000,00	407,76
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	5000,00	5000,00	725,60
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	35000,00	34800,00	17290,80
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	300,00	500,00	465,96
4.2.9	43	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala PI	0	0	0
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	0	0	0
4.2.9	41	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	43	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	0	0	0
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	0	0	0
Spolu:								51 800,00	51 800,00	20 889,69

Prvok 4.2.10

Názov: Oplotenie cintorína a urnová stena

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne .

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.2.10	46	0840	717001	40	01	02	Cintorín-urnová stena	0	0	0
4.2.10	46	0840	717002	40	01	02	Cintorín-rekonštrukcia oplotenia	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Program: 5

Názov: Manažment rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	304 431,00	282 487,00	222 630,91	420 170,00	405 170,00
Kapitálový rozpočet:	149 059,00	305 059,00	48 841,00	51 000,00	51 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	453 490,00	587 546,00	271 471,91	471 170,00	456 170,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Andrea Jančíková, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD.

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora, Oddelenie územného plánovania a SP, Zámer: Referát projektov, MsP

Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 2020 a Územným plánom mesta Spišská Nová Ves.

Zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká minimálne 70 % úspešnosť pri schvaľovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta a to: 1. plánovanie rozvoja prostredníctvom dlhodobého územného plánovania, strednodobého plánovania rozvoja mesta prostredníctvom tvorby a aktualizácia PHSR mesta a krátkodobého plánovania na 3 roky prostredníctvom Akčného plánovania a programového rozpočtu mesta na plánovacie obdobie. 2. Implementácia rozvojových programov prostredníctvom realizácie programov a plánovaných projektov, ktorá zahŕňa projektovú prípravu a mobilizáciu externých zdrojov až po uzatváranie zmlúv úspešných projektov. Súčasťou manažmentu rozvoja mesta je neoddeliteľne etapa realizácie schválených projektov a je predmetom činnosti najmä Odboru výstavby, územného plánovania a dopravy. Je dôležité uviesť, že plánované projekty sú súčasťou programového rozpočtu každej z príslušných oblastí, pretože projekt je nástroj na dosiahnutie zmeny v danej oblasti a v tejto logike musí byť príslušný k plneniu navrhovaných zámerov, cieľov a opatrení pre tú, ktorú oblasť.

Podprogram: 5.1

Názov: Plánovanie rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	10 500,00	5 902,00	29 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	10 500,00	5 902,00	29 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Darina Paveleková

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

Komentár: Mesto má ÚP mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 2011 - 2020. Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácii a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce.

Cieľ: Zefektívniť plánovanie rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	14000,00	10500,00	5902,00
5.1.1	71	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
5.1.2	41	0443	625003	01	05	00	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.1.2	41	0443	633018	01	05	00	Rozvoj mesta-licencie	0	0	0
5.1.2	41	0443	637001	01	05	00	Rozvoj mesta-konferencia	0	0	0
5.1.2	41	0443	637002	01	05	00	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.1.2	41	0443	637007	01	05	00	Rozvoj mesta-cestovné náhrady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	0	0	0
5.1.2	41	0443	637027	01	05	00	Rozvoj mesta-odmeny zamestn	0	0	0
5.1.2	41	0443	642006	01	05	00	Rozvoj mesta-na členské príspe	0	0	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Ostatných nehmotných aktív	0	0	0
Spolu:							14 000,00	10 500,00	5 902,00	

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	10 500,00	5 902,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	10 500,00	5 902,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 10 500 eur.
1.polrok
K finančnému plneniu došlo v objeme 5902,- eur.

- statický posudok na nedostavaný bytový dom Starosaská,
- úvodná štúdia dopravného riešenia Autobusovej stanice,
- dopravná štúdia križovatka Embraco
- úvodná štúdia letných terás
- vybavenie územného rozhodnutia na Dom smútku
- štúdia vodnej plochy „Pumperhaus“
- úvodný projekt k obnove zdravotného strediska Hutnícka 20

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 6 (počet akcií)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	14000,00	10500,00	5902,00
5.1.1	71	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
Spolu:								14 000,00	10 500,00	5 902,00

Prvok 5.1.2

Názov: PHSR a koncepcia rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch rokov. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov podľa implementačného mechanizmu Rozvojového plánu mesta schváleného internou smernicou MsÚ.

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

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

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

Komentár: Správa o stave prípravy a realizácie projektov je kvôli pandémie COVID-19 aktuálne v štádiu rozpracovania a jej finálna verzia bude k dispozícii v IX. mesiaci.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.1.2	41	0443	625003	01	05	00	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.1.2	41	0443	633018	01	05	00	Rozvoj mesta-licencie	0	0	0
5.1.2	41	0443	637001	01	05	00	Rozvoj mesta-konferencia	0	0	0
5.1.2	41	0443	637002	01	05	00	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.1.2	41	0443	637007	01	05	00	Rozvoj mesta-cestovné náhrady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	0	0	0
5.1.2	41	0443	637027	01	05	00	Rozvoj mesta-odmeny zamestni	0	0	0
5.1.2	41	0443	642006	01	05	00	Rozvoj mesta-na členské príspe	0	0	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Ostatných nehmotných aktív	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	275 000,00	259 990,00	208 163,10	370 000,00	370 000,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	286 000,00	48 841,00	51 000,00	51 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	405 000,00	545 990,00	257 004,10	421 000,00	421 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Darina Paveleková, Ing. arch. Teodor Štubňa

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

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

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

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. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	75000,00	75000,00	0
5.2.1	71	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	02 ÚP-MŠ Tomášikova	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	03 ÚP-MŠ Krasku	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	04 ÚP-Hviezdoslavova	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	84	00 ÚP-Reduta PD	10000,00	10000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	00	00 ÚP-projektová dokumentácia	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	39	00 ÚP - Nový cintorín	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	66	00 PD - Obnova autobusovej stanice	7000,00	7000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	85	00 PD-obnova ambulancií Hutníckej	0	30000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	06 PD-MŠ Tehelná	0	10000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	92	00 PD-Parkovisko nám. SNP	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	66	00 PD-Obnova autobusovej stanice	0	33000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšírenie	0	30000,00	0
5.2.1	111	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty-PD	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	06	00 ÚP-Regenerácia nám.Levočská	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	06	00 ÚP-Regenerácia nám.Levočská	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	07	00 ÚP-Kino Mier zateplenie	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	43	00 ÚP-Regenerácia námestia	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	08	00 ÚP - Komunitné centrum	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	66	00 ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	5000,00	5000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	12	00 ÚP-PD Príst.telocvič.ZŠ Nad Me	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	00	00 ÚP- projektová dokumentácia	3000,00	3000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	00 ÚP-MŠ Vilčurňa Lesná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00 ÚP-ZUŠ Synergia	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	01 ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	91	00 ÚP-Okruž.križ.SPŠD	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	29	50	00 ÚP-STEZ krytá hala	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	10	00 ÚP-Sad Madaras	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	00 ÚP-cyklotrasa Hornád	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	01 ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	02	00 ÚP-Tatran	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	03	00 ÚP-Detská poliklinika	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.2.1	41	0443	716	39	04	00 ÚP-dopr.prep.Západ 1-DÚR	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	00 ÚP-cyklotrasa Hornád	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00 ÚP- projektová dokumentácia	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	05 ÚP-MŠ Gorazdová	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	00	00 ÚP-projekty z úveru	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	64	00 ÚP-Lávka Ferčkovce	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	05 ÚP-MŠ Gorazdová	0	0	0
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03 Stavby-všeobecné služby	0	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03 Stavby-štúdie, expertízy, posudk	20000,00	15000,00	3383,58
5.2.2	41	0443	714001	01	06	02 Stavby-nákup elektromobilu	0	0	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	0	0	0
5.2.2	41	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	30000,00	30000,00	30000,00
5.2.2	46	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	0	53000,00	18841,00
5.2.3	41	0451	621	40	80	00 RM-poistné do VŠZP	0	54,00	0
5.2.3	41	0451	623	40	80	00 RM-Poistné do ostatných ZP	0	108,00	0
5.2.3	41	0451	625001	40	80	00 RM-na nemocenské poistenie	0	23,00	6,97
5.2.3	41	0451	625002	40	80	00 RM-na starobné poistenie	0	226,00	69,86
5.2.3	41	0451	625003	40	80	00 RM-na úrazové poistenie	0	13,00	3,97
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02 Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.2.3	41	0451	625004	40	80	00 RM-na invalidné poistenie	0	49,00	14,96
5.2.3	41	0451	625005	40	80	00 RM-na poistenie v nezamestnar	0	16,00	4,97
5.2.3	41	0451	625007	40	80	00 RM-na poistenie do RFS	0	77,00	23,69
5.2.3	41	0443	633004	01	05	02 Rozvoj mesta-nákup prev.strojo	0	0	0
5.2.3	41	0443	633006	01	05	02 Rozvoj mesta-všeobecný materi	0	0	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02 Rozvoj mesta-súťažné podklady	10000,00	4324,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02 Rozvoj mesta-všeobecné služby	10000,00	9240,00	3240,00
5.2.3	41	0443	637005	01	05	02 Rozvoj mesta-špeciálne služby	0	0	0
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02 Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4000,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02 Rozvoj mesta-poplatky a odvody	0	0	0
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02 Rozvoj mesta-odmeny mimopra	0	0	0
5.2.3	41	0451	637027	40	80	00 RM-odmeny zamestnancov mirr	0	1610,00	499,10
5.2.3	41	0443	716	01	05	02 Rozvoj mesta-proj.dokument.	0	0	0
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10 Všeobecný materiál- komunitné	5000,00	5000,00	0
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10 Všeobecné služby-komunitné al	4000,00	4000,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10 Transfer príspevkovej organizác	5000,00	2750,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10 Transfer rozpočtovej organizácii	5000,00	1250,00	0
5.2.4	41	0111	641009	01	02	10 Transfer obci	0	0	0
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11 Transfer-RŠK	200000,00	200562,00	200216,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10 Transfer-občian. združeniu, nad	5000,00	9688,00	700,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10 Transfer neziskovej organizácii	4000,00	500,00	0
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10 Transfer cirkvám	0	0	0
5.2.4	41	0111	642011	01	02	10 Transfer odborovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10 Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	750,00	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10 Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	750,00	0
5.2.4	41	0810	721002	01	02	10 Transfer-rozpočtovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	0840	722002	01	02	10 Transfer cirkvi	0	0	0
5.2.4	43	0731	723002	01	02	10 Transfer ostat. NsP	0	0	0
Spolu:							405 000,00	545 990,00	257 004,10

Prvok 5.2.1

Názov: Projektová dokumentácia a územný plán

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	203 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	203 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy, posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie na konkrétne stavby. Medzi tieto náklady boli zaradené i výdavky na územný plán a jeho zmeny od roku 2010 (v predošlých obdobiach boli náklady na územné plány zaradzované do bežných výdavkov).

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

Komentár: A, Komentár k cieľu t. j. rozpočtu
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 103 000 eur. Celkový objem predstavuje spolu 203 000 eur.

B, Komentár k finančnému plneniu

1.polrok

K finančnému plneniu zatiaľ nedošlo, zadané a rozpracované sú projekty:

-zmena územného plánu

-obnova zdravotného strediska Hutnícka 20 a ing. činnosť

-zameranie a architektonický výskum Reduty

-autobusová stanica riešenie nového parkoviska a ing. činnosť

-obnova výpravnej budovy autobusovej stanice ing. činnosť

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	75000,00	75000,00	0
5.2.1	71	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	02	ÚP-MŠ Tomášikova	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	03	ÚP-MŠ Krasku	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	04	ÚP-Hviezdoslavova	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	84	00	ÚP-Reduta PD	10000,00	10000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	00	00	ÚP-projektová dokumentácia	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	39	00	ÚP - Nový cintorín	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	66	00	PD - Obnova autobusovej stanice	7000,00	7000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	85	00	PD-obnova ambulancií Hutníckej	0	30000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	06	PD-MŠ Tehelná	0	10000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	92	00	PD-Parkovisko nám. SNP	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	66	00	PD-Obnova autobusovej stanice	0	33000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírenie	0	30000,00	0
5.2.1	111	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty-PD	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	06	00	ÚP-Regenerácia nám.Levočská	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	06	00	ÚP-Regenerácia nám.Levočská	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	07	00	ÚP-Kino Mier zateplenie	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	43	00	ÚP-Regenerácia námestia	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	08	00	ÚP - Komunitné centrum	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	5000,00	5000,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.2.1	43	0443	716	39	12	00 ÚP-PD Príst.telocvič.ZŠ Nad Me	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	00	00 ÚP- projektová dokumentácia	3000,00	3000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	00 ÚP-MŠ Vilčurňa Lesná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00 ÚP-ZUŠ Synergia	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	01 ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	91	00 ÚP-Okruž.križ.SPŠD	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	29	50	00 ÚP-STEZ krytá hala	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	10	00 ÚP-Sad Madaras	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	00 ÚP-cyklotrasa Hornád	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	01 ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	02	00 ÚP-Tatran	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	03	00 ÚP-Detská poliklinika	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	04	00 ÚP-dopr.prep.Západ 1-DÚR	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	00 ÚP-cyklotrasa Hornád	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00 ÚP- projektová dokumentácia	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	05 ÚP-MŠ Gorazdová	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	00	00 ÚP-projekty z úveru	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	64	00 ÚP-Lávka Ferčekovce	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	05 ÚP-MŠ Gorazdová	0	0	0
Spolu:							100 000,00	203 000,00	0,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	15 000,00	3 383,58	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	83 000,00	48 841,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	98 000,00	52 224,58	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na spracovanie PD stavieb pripravovaných pre realizáciu a náklady spojené so spracovaním štúdií, expertíz, geometrických plánov, vytýčenie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov.

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Komentár: Cieľ sa napĺňa podľa reálnej potreby pre prípravu plánovanej investičnej výstavby.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD pre SP - rek. športového areálu (Kúpalisko, krytá plaváreň, Šport. hala, výmenníková stanica): PD VZT, ÚK, PO, Bazénová technológia, inžinierska činnosť. PD ÚK - parkovisko Javorová ul., PD pre SP - odbočovacíc pruh rampy sídl. Západ, PD pre SP - elektro prípojka nabíjacia stanica, GP - prípojka plynu Radnica, Inž. činnosť - zabezpečenie Uz. rozhodnutí - prekládka VN a dopravné prepojenie Tesco Lidl

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	0	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	20000,00	15000,00	3383,58
5.2.2	41	0443	714001	01	06	02	Stavby-nákup elektromobilu	0	0	0
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	30000,00	30000,00	30000,00
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	53000,00	18841,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	0	0
							Spolu:	50 000,00	98 000,00	52 224,58

Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	19 740,00	3 863,52	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	19 740,00	3 863,52	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Prostriedky sú plánované na prípravnú fázu projektov (vypracovanie projektového zámeru, spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie predpísaných odborných príloh, procesy verejného obstarávania na spracovanie projektov v prípade externej dodávky vypracovania projektov).

Cieľ: Zvýšiť úspešnosť prípravy plánovaných projektov/žiadostí o NFP zo štrukt.fondov, či iné relevantné grantové programy.

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

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V priebehu sledovaného obdobia bolo vypracovaných a predložených do národných grantových schém ako aj do OP fondov EÚ 7 projektov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	26,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.2.3	41	0451	621	40	80	00	RM-poistné do VŠZP	0	54,00	0
5.2.3	41	0451	623	40	80	00	RM-Poistné do ostatných ZP	0	108,00	0
5.2.3	41	0451	625001	40	80	00	RM-na nemocenské poistenie	0	23,00	6,97
5.2.3	41	0451	625002	40	80	00	RM-na starobné poistenie	0	226,00	69,86
5.2.3	41	0451	625003	40	80	00	RM-na úrazové poistenie	0	13,00	3,97
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.2.3	41	0451	625004	40	80	00	RM-na invalidné poistenie	0	49,00	14,96
5.2.3	41	0451	625005	40	80	00	RM-na poistenie v nezamestnar	0	16,00	4,97
5.2.3	41	0451	625007	40	80	00	RM-na poistenie do RFS	0	77,00	23,69
5.2.3	41	0443	633004	01	05	02	Rozvoj mesta-nákup prev.strojov	0	0	0
5.2.3	41	0443	633006	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecný materi	0	0	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	10000,00	4324,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	10000,00	9240,00	3240,00
5.2.3	41	0443	637005	01	05	02	Rozvoj mesta-špeciálne služby	0	0	0
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4000,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	0	0	0
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	0	0	0
5.2.3	41	0451	637027	40	80	00	RM-odmeny zamestnancov mirr	0	1610,00	499,10
5.2.3	41	0443	716	01	05	02	Rozvoj mesta-proj.dokument.	0	0	0
							Spolu:	25 000,00	19 740,00	3 863,52

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	230 000,00	225 250,00	200 916,00	315 000,00	315 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	225 250,00	200 916,00	315 000,00	315 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Transfery na športové aktivity klubov združených v RŠK, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta.

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

Komentár: V prvom polroku 2020 zasadala Komisia športu 1 x a Komisia kultúry 1 x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN 6/2013. Od 1. 7. bude v platnosti nové VZN 2/2020.

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

Komentár: Z rozpočtu 21 000 € na rok 2020, bolo podporených 14 žiadostí o dotáciu z oblasti kultúry a športu. Zamietnutá bola 1 žiadosť. Podporené boli hlavne rôzne kultúrne a športové akcie. V súvislosti s pandemiou COVID-19 a prijatím opatrení sa mnohé hromadné podujatia nomohli uskutočniť. Boli zrušené alebo sa presunuli na iné termíny. Z tohto dôvodu bol aj znížený rozpočet na 16 250 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	96,00	93,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Dotácie pre športové kluby z RŠK boli pridelené Uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi č. 186/2019 zo dňa 12. 12. 2019. Z rezervy primátora boli podporené kluby z RŠK na jednorázové akcie: Športový klub Iglovia SNV - Organizácia medzinár. plaveckých pretekov „Putovný pohár Slovenského raja“ Futbalový klub NOVES SNV - Halový futbalový turnaj prípraviek

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	32,00	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	5000,00	5000,00	0
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné aI	4000,00	4000,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	5000,00	2750,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	5000,00	1250,00	0
5.2.4	41	0111	641009	01	02	10	Transfer obci	0	0	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	5000,00	9688,00	700,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	200562,00	200216,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	4000,00	500,00	0
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10	Transfer cirkvám	0	0	0
5.2.4	41	0111	642011	01	02	10	Transfer odborovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	750,00	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	750,00	0
5.2.4	41	0810	721002	01	02	10	Transfer-rozpočtovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	0840	722002	01	02	10	Transfer cirkvi	0	0	0
5.2.4	43	0731	723002	01	02	10	Transfer ostat. NsP	0	0	0
							Spolu:	230 000,00	225 250,00	200 916,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 059,00	19 059,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Peter Susa

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
5.3.3	45	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.3	46	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.3	43	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.4	41	0111	713003	47	10	00	Nákup strojov, prístrojov, zariadk	0	0	0
5.3.4	41	0111	716	47	10	00	Prípravná a projektová dokumer	0	0	0
5.3.4	46	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
5.3.4	131E	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
5.3.4	43	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
5.3.5	111	0760	614	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny	0	0	0
5.3.5	111	0760	633006	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-všeobecn	0	0	0
5.3.5	111	0760	637001	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-školenia,k	0	0	0
5.3.5	41	0760	637002	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-konkurzy,	0	0	0
5.3.5	111	0760	637027	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny n	0	0	0
5.3.5	41	0760	637037	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-Vratky	0	0	0
5.3.6	131H	0310	621	47	13	00	Akadémia seniorov-poistné do \	0	0	0
5.3.6	131H	0310	623	47	13	00	Akadémia seniorov-poistné do c	0	0	0
5.3.6	131H	0310	625002	47	13	00	Akadémia seniorov-na starobné	0	0	0
5.3.6	131H	0310	625003	47	13	00	Akadémia seniorov-na úrazové	0	0	0
5.3.6	131H	0310	625004	47	13	00	Akadémia seniorov-na invalidné	0	0	0
5.3.6	131H	0310	625007	47	13	00	Akadémia seniorov-na poistenie	0	0	0
5.3.6	41	0310	633002	47	13	00	Akadémia seniorov-výpočtová t	0	0	0
5.3.6	41	0310	633004	47	13	00	Akadémia seniroy-prev.stroje,pr	0	0	0
5.3.6	41	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
5.3.6	131H	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
5.3.6	131H	0310	633016	47	13	00	Akadémia seniorov-reprezentač	0	0	0
5.3.6	41	0310	637004	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecné :	0	0	0
5.3.6	131H	0310	637027	47	13	00	Akadémia seniorov-odmeny mir	0	0	0
5.3.6	131H	0310	637036	47	13	00	Akadémia seniorov-reprezentač	0	0	0
5.3.6	131H	0310	637037	47	13	00	Akadémia seniorov-vratky	0	0	0
5.3.7	111	0950	633006	47	14	00	Ihrisko-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.7	131G	0950	637037	47	14	00	Dopravné ihrisko-vratka nevyče	0	0	0
5.3.8	41	0510	633004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.8	43	0510	713004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.8	41	0510	713004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.9	111	0310	633004	47	16	00	Drogy-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.9	111	0310	633006	47	16	00	Drogy-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.9	41	0310	633006	47	16	00	Drogy-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.9	111	0310	637001	47	16	00	Drogy-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
5.3.9	111	0310	637002	47	16	00	Drogy-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.9	41	0310	637002	47	16	00	Drogy-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.10	41	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.10	41	09211	623	47	17	00	ZŠ Kožucha - poistné do ostatn	0	0	0
5.3.10	41	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.10	1AA1	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	0	0	0
5.3.10	41	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	0	0	0
5.3.10	41	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha - na úrazové poiste	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha-na úrazové poist.	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha-na úrazové poist.	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha-na invalidné poist.	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha-na invalidné poist.	0	0	0
5.3.10	41	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha - na inv. poistenie	0	0	0
5.3.10	41	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie v nez	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha-na ipoistenie v nez	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha-na ipoistenie v nez	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha-na ipoistenie do RF	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha-na ipoistenie do RF	0	0	0
5.3.10	41	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie do R	0	0	0
5.3.10	41	09211	637004	47	17	00	ZŠ Kožucha-všeobecné služby	0	0	0
5.3.10	41	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-odmeny DoVP	582,00	582,00	0
5.3.10	1AA1	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-na odmeny mimo F	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-na odmeny mimo F	0	0	0
5.3.10	41	09211	711003	47	17	00	ZŠ Kožucha - softvér	115,00	115,00	0
5.3.10	43	09211	711003	47	17	00	ZŠ Kožucha-Softvéru	0	0	0
5.3.10	46	09211	713001	47	17	00	Odborné učebne-interiérové vyt	0	0	0
5.3.10	43	09211	713002	47	17	00	ZŠ Kožucha-Výpočtovej technik	0	0	0
5.3.10	41	09211	713002	47	17	00	ZŠ Kožucha - výpočtová technik	2246,00	2246,00	0
5.3.10	41	09211	717002	47	17	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie a mc	552,00	552,00	0
5.3.10	43	09211	717002	47	17	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie a mc	0	0	0
5.3.11	41	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.11	41	09211	623	47	18	00	ZŠ Lipová - poistné do ostatnýcl	0	0	0
5.3.11	41	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nem. poistenie	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nemocenské poi	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nemocenské poi	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová - na starobné poisten	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová - na starobné poisten	0	0	0
5.3.11	41	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová-na starobné poistenie	0	0	0
5.3.11	41	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistení	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistení	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistení	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poisten	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poisten	0	0	0
5.3.11	41	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poisten	0	0	0
5.3.11	41	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RF	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RF	0	0	0
5.3.11	41	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RF	0	0	0
5.3.11	41	09211	637004	47	18	00	ZŠ Lipová-všeobecné služby	0	0	0
5.3.11	41	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová-odmeny zam. mimo.F	507,00	507,00	0
5.3.11	1AA1	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová - na odmeny mimo P	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová - na odmeny mimo P	0	0	0
5.3.11	41	09211	711003	47	18	00	ZŠ Lipová - softvér	58,00	58,00	0
5.3.11	43	09211	711003	47	18	00	ZŠ Lipová-softvéru	0	0	0
5.3.11	43	09211	713004	47	18	00	ZŠ Lipová-prv. str.pr. a náradia	0	0	0
5.3.11	41	09211	713004	47	18	00	ZŠ Lipová - prevádzkové stroje	2225,00	2225,00	0
5.3.11	41	09211	717002	47	18	00	ZŠ Lipová - rekonštrukcie a moc	283,00	283,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.11	43	09211	717002	47	18	00	ZŠ Lipová-rekonštrukcie a mod	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.12	41	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.12	41	09211	623	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poistné do ostat	0	0	0
5.3.12	41	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc. poist	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc.poiste	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc.poiste	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na starobné pois	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na starobn. pois	0	0	0
5.3.12	41	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-na starobné poist	0	0	0
5.3.12	41	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové pois	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové pois	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové pois	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého -na invalidné pois	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné poi	0	0	0
5.3.12	41	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné pois	0	0	0
5.3.12	41	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poist. v nezar	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie v n	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie v n	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	0	0	0
5.3.12	41	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	0	0	0
5.3.12	41	09211	637004	47	19	00	ZŠ Nejedlého-všeobecné služby	0	0	0
5.3.12	41	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého-odmeny zam. mir	596,00	596,00	0
5.3.12	1AA1	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého - odmeny zamest	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na odmeny mim	0	0	0
5.3.12	43	09211	713004	47	19	00	ZŠ Nejedlého-prev. str. príst. a z	0	0	0
5.3.12	41	09211	713004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - prevádzkové str	2913,00	2913,00	0
5.3.12	43	09211	717002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-rekonštruk. a moc	0	0	0
5.3.12	41	09211	717002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcie a	680,00	680,00	0
5.3.13	1AA1	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.13	41	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.13	41	09211	623	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do ostatr	0	0	0
5.3.13	41	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - na nemocenské	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na nem.	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na nem.	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na staro	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na staro	0	0	0
5.3.13	41	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská-na starobné poiste	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na úraz.	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz.poistení	0	0	0
5.3.13	41	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz. poistení	0	0	0
5.3.13	41	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie v ne	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poist. v nezar	0	0	0
5.3.13	41	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie v ne	0	0	0
5.3.13	41	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do F	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do	0	0	0
5.3.13	41	09211	637004	47	20	00	ZŠ Levočská-všeobecné služby	0	0	0
5.3.13	41	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská-odmeny zam. mirr	680,00	680,00	0
5.3.13	1AA2	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská - odmeny mimo P	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská - na odmeny mim	0	0	0
5.3.13	41	09211	711003	47	20	00	ZŠ Levočská - softvéru	13,00	13,00	0
5.3.13	43	09211	711003	47	20	00	ZŠ Levočská-softvéru	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
5.3.13	43	09211	713002	47	20	00	ZŠ Levočská-výpočtovej techník	0	0	0
5.3.13	41	09211	713002	47	20	00	ZŠ Levočská - výpočtová techni	3897,00	3897,00	0
5.3.13	41	09211	717002	47	20	00	ZŠ Levočská - rekonštrukcie a r	250,00	250,00	0
5.3.13	43	09211	717002	47	20	00	ZŠ Levočská-rekonštrukcie a m	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisné do VŠZP	0	0	0
5.3.14	41	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisné do VŠZP	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisné do VŠZP	0	0	0
5.3.14	41	09211	623	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisné do ostatn	0	0	0
5.3.14	41	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc. poiste	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemocenské p	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc.poister	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poiste	0	0	0
5.3.14	41	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poiste	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na starobné poist	0	0	0
5.3.14	41	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úraz..poist.	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úrazové poiste	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na invalidné poiste	0	0	0
5.3.14	41	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na inval. pois.	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na invalidné poist	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poisťnie v nez	0	0	0
5.3.14	41	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poist. v nez.	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poistenie v nezar	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie doRI	0	0	0
5.3.14	41	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do R	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do R	0	0	0
5.3.14	41	09211	637004	47	21	00	ZŠ Hutnícka-všeobecné služby	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka - odmeny mimo P	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka - odmeny mimioPP	0	0	0
5.3.14	41	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka-odmeny mimo PP	396,00	396,00	0
5.3.14	41	09211	711003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - softvér	125,00	125,00	0
5.3.14	43	09211	711003	47	21	00	ZŠ Hutnícka-softvéru	0	0	0
5.3.14	41	09211	713002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - výpočtová techník	1372,00	1372,00	0
5.3.14	43	09211	713002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-výpočtovej techník	0	0	0
5.3.14	43	09211	717002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-rekonštrukcie a mc	0	0	0
5.3.14	41	09211	717002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - rekonštrukcie a r	830,00	830,00	0
5.3.15	43	0111	714001	47	22	00	Elektromobil-osobných automot	0	0	0
5.3.15	46	0111	714001	47	22	00	Elektromobil-osobných automot	0	0	0
5.3.16	41	0660	717001	47	24	00	NS-realizácia nových stavieb	3500,00	3500,00	0
5.3.17	41	09211	621	47	26	00	PPPpPPP-poisné do VŠZP	0	0	0
5.3.17	41	09211	625001	47	26	00	PPPpPPP-na nemocenské pois	0	0	0
5.3.17	41	09211	625002	47	26	00	PPPpPPP-na starobné poistenie	0	0	0
5.3.17	41	09211	625003	47	26	00	PPPpPPP-na úrazové poistenie	0	0	0
5.3.17	41	09211	625004	47	26	00	PPPpPPP-na invalidné poistenie	0	0	0
5.3.17	41	09211	625005	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie v nezar	0	0	0
5.3.17	41	09211	625007	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie do RFS	0	0	0
5.3.17	41	09211	637027	47	26	00	PPPpPPP-odmeny zamestn. mi	0	0	0
Spolu:							21 820,00	21 820,00	0,00	

Projekt 5.3.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Posilniť a podporiť rozvoj turizmu mesta Spišská Nová Ves, Košického regiónu ako aj partnerskej Župy BAZ.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Peter Susa

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy zateplením obvodového a strešného plášťa a výmenou výplní otvorových konštrukcií. Predpokladaná úspora je na úrovni 50 %.

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Cieľ merateľný po vykurovacom období.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zateplenie obalových konštrukcií (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.3	45	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.3	46	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.3	43	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Projekt 5.3.4

Názov: Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt v rámci situačnej prevencie občanov rieši ochranu majetku mesta a verejných priestranstiev prostredníctvom kamerového systému v meste, ktorým preventívne eliminuje protispoločenskú činnosť a znižuje riziká podporujúce vznik kriminality. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť účinnosť a zabezpečiť verejný poriadok a to najmä v priestoroch, kde je potrebné zabezpečiť efektívne monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí (dopravné nehody, majetková kriminalita a problematika verejného poriadku) eliminujúcich príčiny a podmienky kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rámci bezpečnostnej politiky mesta.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
5.3.4	41	0111	713003	47	10	00	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
5.3.4	41	0111	716	47	10	00	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
5.3.4	46	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového systému	0	0	0
5.3.4	131E	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového systému	0	0	0
5.3.4	43	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového systému	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Projekt 5.3.5

Názov: Nepotrebuješ to zažiť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Komentár: Projekt ukončený v roku 2015.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.5	111	0760	614	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny	0	0
5.3.5	111	0760	633006	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-všeobecné	0	0
5.3.5	111	0760	637001	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-školenia, kurzy	0	0
5.3.5	41	0760	637002	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-konkurzy, súťaže	0	0
5.3.5	111	0760	637027	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny na základe	0	0
5.3.5	41	0760	637037	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-Vratky	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Projekt 5.3.6

Názov: Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Cieľom projektu je prevencia kriminality zameranej na seniorov a handikepovaných občanov, prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi.

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

Komentár: Po realizácii projektu sa zvýšilo právne povedomie CS za účelom prevencie kriminality.

Mu: Počet vytvorených skupín na preškolenie.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaškolených osôb.

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	240,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	178,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.6	131H	0310	621	47	13	00	Akadémia seniorov-poistné do \	0	0	0
5.3.6	131H	0310	623	47	13	00	Akadémia seniorov-poistné do c	0	0	0
5.3.6	131H	0310	625002	47	13	00	Akadémia seniorov-na starobné	0	0	0
5.3.6	131H	0310	625003	47	13	00	Akadémia seniorov-na úrazové	0	0	0
5.3.6	131H	0310	625004	47	13	00	Akadémia seniorov-na invalidné	0	0	0
5.3.6	131H	0310	625007	47	13	00	Akadémia seniorov-na poistenie	0	0	0
5.3.6	41	0310	633002	47	13	00	Akadémia seniorov-výpočtová tr	0	0	0
5.3.6	41	0310	633004	47	13	00	Akadémia seniroy-prev.stroje,pr	0	0	0
5.3.6	41	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
5.3.6	131H	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
5.3.6	131H	0310	633016	47	13	00	Akadémia seniorov-reprezentač	0	0	0
5.3.6	41	0310	637004	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecné :	0	0	0
5.3.6	131H	0310	637027	47	13	00	Akadémia seniorov-odmeny mir	0	0	0
5.3.6	131H	0310	637036	47	13	00	Akadémia seniorov-reprezentač	0	0	0
5.3.6	131H	0310	637037	47	13	00	Akadémia seniorov-vratky	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.7

Názov: Detské dopravné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Projekt ukončený v roku 2016.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

Komentár: Projekt dopravné ihrisko bol ukončený v roku 2016.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Komentár: Projekt dopravné ihrisko bol ukončený v roku 2016.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.7	111	0950	633006	47	14	00	Ihrisko-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.7	131G	0950	637037	47	14	00	Dopravné ihrisko-vratka nevyčer	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.8

Názov: Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt sa podal v rámci rozvoja odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku odpadov triedeného zberu a zhodnocovania BRKO. Projekt nebol schválený.

Cieľ: Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.

Komentár: Projekt nebol schválený

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.8	41	0510	633004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.8	43	0510	713004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.8	41	0510	713004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.9

Názov: "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Komentár: Projekt bol schválený aj realizovaný v roku 2017.

Mu: Počet hodín besied na základných školách.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hodín prednášok mestskej polície a zástupcu Policajného zboru SR na ZŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet Street Dance workshopy.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.9	111	0310	633004	47	16	00	Drogy-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.9	111	0310	633006	47	16	00	Drogy-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.9	41	0310	633006	47	16	00	Drogy-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.9	111	0310	637001	47	16	00	Drogy-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
5.3.9	111	0310	637002	47	16	00	Drogy-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.9	41	0310	637002	47	16	00	Drogy-konkurzy a súťaže	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.10

Názov: Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Ing.O.Kožucha 11 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Komentár: Projekt je k 30.06.2020 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	590,00	590,00	590,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.10	1AA1	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do VŠZP	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do VŠZP	0	0	0
5.3.10	41	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do VŠZP	0	0	0
5.3.10	41	09211	623	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do ostatn	0	0	0
5.3.10	41	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	0	0	0
5.3.10	41	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	0	0	0
5.3.10	41	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha - na úrazové poiste	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha-na úrazové poist.	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha-na úrazové poist.	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha-na invalidné poist.	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha-na invalidné poist.	0	0	0
5.3.10	41	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha - na inv. poistenie	0	0	0
5.3.10	41	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie v nez	0	0	0
5.3.10	1AA1	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha-na ipoistenie v nez	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha-na ipoistenie v nez	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.10	1AA1	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha-na ipoistenie do RF	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha-na ipoistenie do RF	0	0	0
5.3.10	41	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie do R	0	0	0
5.3.10	41	09211	637004	47	17	00	ZŠ Kožucha-všeobecné služby	0	0	0
5.3.10	41	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-odmeny DoVP	582,00	582,00	0
5.3.10	1AA1	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-na odmeny mimo F	0	0	0
5.3.10	1AA2	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-na odmeny mimo F	0	0	0
5.3.10	41	09211	711003	47	17	00	ZŠ Kožucha - softvér	115,00	115,00	0
5.3.10	43	09211	711003	47	17	00	ZŠ Kožucha-Softvéru	0	0	0
5.3.10	46	09211	713001	47	17	00	Odborné učebne-interiérové vyt	0	0	0
5.3.10	43	09211	713002	47	17	00	ZŠ Kožucha-Výpočtovej technik	0	0	0
5.3.10	41	09211	713002	47	17	00	ZŠ Kožucha - výpočtová technik	2246,00	2246,00	0
5.3.10	41	09211	717002	47	17	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie a mc	552,00	552,00	0
5.3.10	43	09211	717002	47	17	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie a mc	0	0	0
							Spolu:	3 495,00	3 495,00	0,00

Prvok 5.3.11

Názov: Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Komentár: Projekt je k 30.06.2020 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	343,00	343,00	343,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených knižníc.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.11	1AA1	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.11	41	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.11	41	09211	623	47	18	00	ZŠ Lipová - poistné do ostatných	0	0	0
5.3.11	41	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nem. poistenie	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nemocenské poi	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nemocenské poi	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová - na starobné poisten	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová - na starobné poisten	0	0	0
5.3.11	41	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová-na starobné poistenie	0	0	0
5.3.11	41	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistenie	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistenie	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistenie	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poisten	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poisten	0	0	0
5.3.11	41	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poisten	0	0	0
5.3.11	41	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	0	0	0
5.3.11	1AA1	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.11	1AA1	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RF	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RF	0	0	0
5.3.11	41	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RF	0	0	0
5.3.11	41	09211	637004	47	18	00	ZŠ Lipová-všeobecné služby	0	0	0
5.3.11	41	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová-odmeny zam. mimo.f	507,00	507,00	0
5.3.11	1AA1	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová - na odmeny mimo P	0	0	0
5.3.11	1AA2	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová - na odmeny mimo P	0	0	0
5.3.11	41	09211	711003	47	18	00	ZŠ Lipová - softvér	58,00	58,00	0
5.3.11	43	09211	711003	47	18	00	ZŠ Lipová-softvéru	0	0	0
5.3.11	43	09211	713004	47	18	00	ZŠ Lipová-prv. str.pr. a náradia	0	0	0
5.3.11	41	09211	713004	47	18	00	ZŠ Lipová - prevádzkové stroje	2225,00	2225,00	0
5.3.11	41	09211	717002	47	18	00	ZŠ Lipová - rekonštrukcie a mod	283,00	283,00	0
5.3.11	43	09211	717002	47	18	00	ZŠ Lipová-rekonštrukcie a mod	0	0	0
							Spolu:	3 073,00	3 073,00	0,00

Prvok 5.3.12

Názov: Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne.

Ciel: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.

Komentár: Projekt je k 30.06.2020 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.12	1AA1	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poisťné do VŠZF	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poisťné do VŠZF	0	0	0
5.3.12	41	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poisťné do VŠZF	0	0	0
5.3.12	41	09211	623	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poisťné do ostat	0	0	0
5.3.12	41	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc. poisť	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc.poisť	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc.poisť	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na starobné poisť	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na starobn. poisť	0	0	0
5.3.12	41	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-na starobné poisť	0	0	0
5.3.12	41	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové poisť	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové poisť	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové poisť	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého -na invalidné poisť	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné poi	0	0	0
5.3.12	41	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné poisť	0	0	0
5.3.12	41	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poisť. v nezai	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie v ni	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie v ni	0	0	0
5.3.12	1AA1	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	0	0	0
5.3.12	41	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	0	0	0
5.3.12	41	09211	637004	47	19	00	ZŠ Nejedlého-všeobecné služby	0	0	0
5.3.12	41	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého-odmeny zam. mir	596,00	596,00	0
5.3.12	1AA1	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého - odmeny zamest	0	0	0
5.3.12	1AA2	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na odmeny mim	0	0	0
5.3.12	43	09211	713004	47	19	00	ZŠ Nejedlého-prev. str. príst. a z	0	0	0
5.3.12	41	09211	713004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - prevádzkové str	2913,00	2913,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.12	43	09211	717002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-rekonštruk. a moc	0	0	0
5.3.12	41	09211	717002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcie a	680,00	680,00	0
							Spolu:	4 189,00	4 189,00	0,00

Prvok 5.3.13

Názov: Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne fyziky.

Komentár: Projekt je k 30.06.2020 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.13	41	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do VŠZF	0	0	0
5.3.13	41	09211	623	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné do ostatr	0	0	0
5.3.13	41	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - na nemocenské	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na nem.	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na nem.	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na staro	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na staro	0	0	0
5.3.13	41	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská-na starobné poiste	0	0	0
5.3.13	41	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz. poistení	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz.poistení	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - poistné na úraz.	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	0	0	0
5.3.13	41	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	0	0	0
5.3.13	41	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie v ne	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poist. v nezai	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie v ne	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.13	1AA2	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do	0	0	0
5.3.13	1AA1	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do	0	0	0
5.3.13	41	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do F	0	0	0
5.3.13	41	09211	637004	47	20	00	ZŠ Levočská-všeobecné služby	0	0	0
5.3.13	41	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská-odmeny zam. mirr	680,00	680,00	0
5.3.13	1AA1	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská - na odmeny mim	0	0	0
5.3.13	1AA2	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská - odmeny mimo P	0	0	0
5.3.13	41	09211	711003	47	20	00	ZŠ Levočská - softvéru	13,00	13,00	0
5.3.13	43	09211	711003	47	20	00	ZŠ Levočská-softvéru	0	0	0
5.3.13	43	09211	713002	47	20	00	ZŠ Levočská-výpočtovej technik	0	0	0
5.3.13	41	09211	713002	47	20	00	ZŠ Levočská - výpočtová techni	3897,00	3897,00	0
5.3.13	41	09211	717002	47	20	00	ZŠ Levočská - rekonštrukcie a r	250,00	250,00	0
5.3.13	43	09211	717002	47	20	00	ZŠ Levočská-rekonštrukcie a m	0	0	0
							Spolu:	4 840,00	4 840,00	0,00

Prvok 5.3.14

Názov: Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební.

Ciel: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hutnícka 16 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne chémie/biológie.

Komentár: Projekt je k 30.06.2020 v procese kontroly verejného obstarávania. Plnenie cieľa ešte nie je možné hodnotiť.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Realizácia projektu stále nezačala kvôli posunu procesov kontroly VO. Predpoklad ukončenia projektu koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.14	41	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do VŠZP	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do VŠZP	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do VŠZP	0	0	0
5.3.14	41	09211	623	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do ostatn	0	0	0
5.3.14	41	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc. poiste	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc.poister	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemocenské p	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na starobné poist	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poiste	0	0	0
5.3.14	41	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poiste	0	0	0
5.3.14	41	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úraz..poist.	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úrazové poiste	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na invalidné poiste	0	0	0
5.3.14	41	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na inval. pois.	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na invalidné poist	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poisťnie v nez	0	0	0
5.3.14	41	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poist. v nez.	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poistenie v nezan	0	0	0
5.3.14	1AA1	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie doRI	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.14	41	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do R	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do R	0	0	0
5.3.14	41	09211	637004	47	21	00	ZŠ Hutnícka-všeobecné služby	0	0	0
5.3.14	41	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka-odmeny mimo PP	396,00	396,00	0
5.3.14	1AA1	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka - odmeny mimo P	0	0	0
5.3.14	1AA2	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka - odmeny mimioPP	0	0	0
5.3.14	41	09211	711003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - softvér	125,00	125,00	0
5.3.14	43	09211	711003	47	21	00	ZŠ Hutnícka-softvéru	0	0	0
5.3.14	43	09211	713002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-výpočtovej technik	0	0	0
5.3.14	41	09211	713002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - výpočtová technik	1372,00	1372,00	0
5.3.14	41	09211	717002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - rekonštrukcie a rr	830,00	830,00	0
5.3.14	43	09211	717002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-rekonštrukcie a mc	0	0	0
Spolu:								2 723,00	2 723,00	0,00

Prvok 5.3.15

Názov: Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Cieľom projektu je znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu je nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií nehospodárskeho 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 realizovaný v roku 2019.

Mu: Počet obstaraných elektromobilov.

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.15	43	0111	714001	47	22	00	Elektromobil-osobných automot	0	0	0
5.3.15	46	0111	714001	47	22	00	Elektromobil-osobných automot	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.16

Názov: Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková, Ing. Milan Mucha

Komentár: Predmetom projektu je výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Umiestnená bude na Štefánikovom námestí medzi poliklinikou a MsÚ.

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

Komentár: Realizácia projektu sa očakáva v druhom polroku 2020.

Mu: Počet zriadených nabíjacích staníc.

Komentár: Realizácia projektu sa očakáva v druhom polroku 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.16	41	0660	717001	47	24	00	NS-realizácia nových stavieb	3500,00	3500,00	0
							Spolu:	3 500,00	3 500,00	0,00

Projekt 5.3.17

Názov: PPPpPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Ing. Darina Paveleková

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

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	423,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni chémie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3.17	41	09211	621	47	26	00	PPPpPPP-poistné do VŠZP	0	0	0
5.3.17	41	09211	625001	47	26	00	PPPpPPP-na nemocenské pois	0	0	0
5.3.17	41	09211	625002	47	26	00	PPPpPPP-na starobné poistenie	0	0	0
5.3.17	41	09211	625003	47	26	00	PPPpPPP-na úrazové poistenie	0	0	0
5.3.17	41	09211	625004	47	26	00	PPPpPPP-na invalidné poistenie	0	0	0
5.3.17	41	09211	625005	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie v nezar	0	0	0
5.3.17	41	09211	625007	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie do RFS	0	0	0
5.3.17	41	09211	637027	47	26	00	PPPpPPP-odmeny zamestn. mi	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 670,00	9 236,00	8 565,81	21 170,00	21 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 670,00	9 236,00	8 565,81	21 170,00	21 170,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Darina Paveleková

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
5.4.1	41	0473	636007	47	06	00	Slovenský raj-nájom softvéru	0	0	0,01
5.4.1	11S1	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, ŠF	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, vla	0	0	0
5.4.1	71	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, zd	0	0	0
5.4.1	41	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy	0	0	0
5.4.1	41	0473	637002	47	06	00	Slovenský raj-súťaže, konkurzy	0	0	0
5.4.1	41	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia, rekl. E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia, rekl. Ď	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia, rekl. vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia, rekl. z	0	0	0
5.4.1	13S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. EU	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. ŠR	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. vla:	0	0	0
5.4.1	71	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. zdr	0	0	0
5.4.1	41	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné služby	0	0	0
5.4.1	41	0473	637005	47	06	00	Slovenský raj-verejný obstaráva	0	0	0
5.4.1	41	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy, p	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy Š	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy z	0	0	0
5.4.2	41	0473	621	01	05	05	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	50,00	50,00	0
5.4.2	41	0473	625001	01	05	05	Rozvoj mesta-na nemocenské p	7,00	7,00	0
5.4.2	41	0473	625002	01	05	05	Rozvoj mesta-na starobné poist	70,00	70,00	0
5.4.2	41	0473	625003	01	05	05	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	4,00	4,00	0
5.4.2	41	0473	625004	01	05	05	Rozvoj mesta-na invalidné poist	14,00	14,00	0
5.4.2	41	0473	625005	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie v ne;	5,00	5,00	0
5.4.2	41	0473	625007	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie do R	20,00	20,00	0
5.4.2	41	0473	633006	01	05	05	Rozvoj mesta-všeobecný materi	2000,00	0	0
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cyf	400,00	400,00	0
5.4.2	41	0473	637027	01	05	05	Rozvoj mesta-odmeny cyklotras	100,00	100,00	0
5.4.3	41	0473	625003	01	05	06	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.4.3	41	0473	637001	01	05	06	Rozvoj mesta-semináre,školenia	0	0	0
5.4.3	41	0473	637024	01	05	06	Rozvoj mesta-kurzový rozdiel	0	0	0
5.4.3	41	0473	637027	01	05	06	Rozvoj mesta-odmeny mimop.p	0	0	0
5.4.3	41	0473	637036	01	05	06	Rozvoj mesta-reprezentačné	0	0	0
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	10000,00	8566,00	8565,80
Spolu:							12 670,00	9 236,00	8 565,81	

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
5.4.1	41	0473	636007	47	06	00	Slovenský raj-nájom softvéru	0	0	0,01
5.4.1	11S1	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, EU	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, ŠF	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, vla	0	0	0
5.4.1	71	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, zd	0	0	0
5.4.1	41	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy	0	0	0
5.4.1	41	0473	637002	47	06	00	Slovenský raj-súťaže, konkurzy	0	0	0
5.4.1	41	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	13S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. Ě	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl.vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. z	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. EU	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. ŠR	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. vla	0	0	0
5.4.1	71	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. zdr	0	0	0
5.4.1	41	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné služby	0	0	0
5.4.1	41	0473	637005	47	06	00	Slovenský raj-verejné obstaráva	0	0	0
5.4.1	41	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy, ģ	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy Š	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy z	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,01	

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 670,00	670,00	0,00	1 170,00	1 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 670,00	670,00	0,00	1 170,00	1 170,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Dobudovanie turistických trás, cyklotrás je súčasťou priorit "Mesto Spišská Nová Ves ako centrum turizmu Stredného Spiša" i ako "Pulzujúce mesto". Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie návrhov nových turistických trás a hlavne na skvalitnenie ich značenia a informačného - orientačného systému.

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

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

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.4.2	41	0473	621	01	05	05	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	50,00	50,00	0
5.4.2	41	0473	625001	01	05	05	Rozvoj mesta-na nemocenské p	7,00	7,00	0
5.4.2	41	0473	625002	01	05	05	Rozvoj mesta-na starobné poist	70,00	70,00	0
5.4.2	41	0473	625003	01	05	05	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	4,00	4,00	0
5.4.2	41	0473	625004	01	05	05	Rozvoj mesta-na invalidné poist	14,00	14,00	0
5.4.2	41	0473	625005	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie v ne:	5,00	5,00	0
5.4.2	41	0473	625007	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie do R	20,00	20,00	0
5.4.2	41	0473	633006	01	05	05	Rozvoj mesta-všeobecný materi	2000,00	0	0
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.system cył	400,00	400,00	0
5.4.2	41	0473	637027	01	05	05	Rozvoj mesta-odmeny cyklotras	100,00	100,00	0
							Spolu:	2 670,00	670,00	0,00

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	8 566,00	8 565,80	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	8 566,00	8 565,80	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Darina Paveleková

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

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

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

Mu: Počet návštevníkov Multicentra.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: OOCR Slovenský raj a Spiš

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.4.3	41	0473	625003	01	05	06	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.4.3	41	0473	637001	01	05	06	Rozvoj mesta-semináre,školenia	0	0	0
5.4.3	41	0473	637024	01	05	06	Rozvoj mesta-kurzový rozdiel	0	0	0
5.4.3	41	0473	637027	01	05	06	Rozvoj mesta-odmeny mimop.p	0	0	0
5.4.3	41	0473	637036	01	05	06	Rozvoj mesta-reprezentačné	0	0	0
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	10000,00	8566,00	8565,80
							Spolu:	10 000,00	8 566,00	8 565,80

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 160 120,00	3 109 082,00	1 262 558,53	3 168 522,00	3 169 522,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	232 334,00	25 563,40	151 730,00	144 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 326 654,00	3 341 416,00	1 288 121,93	3 320 252,00	3 314 202,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 31.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

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

Podprogram: 6.1

Názov: **Starostlivosť o verejné priestranstvá**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	736 530,00	664 962,00	267 788,34	702 360,00	702 360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	736 530,00	680 762,00	267 788,34	702 360,00	702 360,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zvýšenie atraktivity územia mesta, zlepšenie starostlivosti o verejné priestranstvá.

Komentár: Verejné priestranstvá sú vnímané v komplexe zelene /zelené trávnaté plochy, vzrastlá zeleň, parky, ako aj vybavenosť verejne dostupných území plôch. funkčných oddychových plôch/. Kľúčovým je "estetizácia" územia mesta ako predpokladu zvyšovania jeho atraktivity, ale aj ako nástroj výchovy a zmeny správania sa obyvateľa a návštevníka k svojmu okoliu /prostredie vychováva/. Rozpočet je zostavený z nákladov na údržbu a tvorbu zelene, na čistenie mesta a na budovanie a starostlivosť o zariadenia vybavenosti verejných priestranstiev.

Cieľ: Zvýšiť atraktivitu územia mesta a zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.1	41	0510	633004	31	03 01	VZ-nákup kvetináčov	0	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20000,00	19500,00	7385,76
6.1.1	41	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	2500,00	2000,00	866,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2500,00	2000,00	150,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 04	VZ Sad mládeže-všeobecný ma	0	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	500,00	500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07 00	VPS-chem.prípravky	1500,00	1000,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03 05	VZ Západ-všeobecný materiál	1500,00	1100,00	866,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	900,00	600,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	03 05	VZ Západ-údržba	28000,00	25000,00	5885,37
6.1.1	41	0510	635006	31	03 21	VZ Nov.Huta-údržba	2000,00	2000,00	757,80
6.1.1	41	0510	635006	31	07 00	VPS-údržba	3000,00	2000,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	03 04	VZ Sad mládeže-údržba	13200,00	8700,00	1042,20
6.1.1	41	0510	635006	31	03 00	VZ Ferčekovce-údržba	4900,00	4400,00	682,02
6.1.1	41	0510	635006	31	03 01	VZ CMZ-údržba	164000,00	140000,00	69753,48
6.1.1	41	0510	635006	31	03 02	VZ Mier-údržba	54200,00	48200,00	8349,29
6.1.1	41	0510	635006	31	03 03	VZ Tarča-údržba	49500,00	45500,00	11849,40
6.1.1	41	0510	637004	31	03 01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	0	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03 01	VZ CMZ štúdie,posudky..	0	0	0
6.1.2	41	0510	611	31	03 17	VPS-tarifný plat	4700,00	7240,00	7236,34
6.1.2	41	0510	612001	31	03 17	VPS-osobný príplatok	1250,00	910,00	906,90
6.1.2	41	0510	612002	31	03 17	VPS-ostatné prípatky	1000,00	530,00	526,01
6.1.2	41	0510	613	31	03 17	VPS-náhrady za pohotovosť	0	0	0
6.1.2	41	0510	614	31	03 17	VPS-odmeny	300,00	5850,00	5847,50

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.2	41	0510	621	31	03	17 VPS-poistné do VZP	650,00	1790,00	1786,47
6.1.2	41	0510	623	31	03	17 VPS-poistné do ostat.zdravot. p	100,00	160,00	159,87
6.1.2	41	0510	625001	31	03	17 VPS-na nemocenské poistenie	110,00	280,00	277,10
6.1.2	41	0510	625002	31	03	17 VPS-na starobné poistenie	1100,00	2780,00	2771,45
6.1.2	41	0510	625003	31	03	17 VPS-na úrazové poistenie	70,00	160,00	158,32
6.1.2	41	0510	625004	31	03	17 VPS-na invalidné poistenie	250,00	420,00	416,35
6.1.2	41	0510	625005	31	03	17 VPS-na poistenie v nezamestna	80,00	140,00	138,75
6.1.2	41	0510	625007	31	03	17 VPS-na poistenie do RF solidari	400,00	950,00	940,28
6.1.2	41	0510	627	31	03	17 VPS-príspevok do DDP	50,00	50,00	33,20
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17 VPS-energie	400,00	2300,00	1739,61
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17 VPS-vodné, stočné	100,00	800,00	419,12
6.1.2	41	0510	632003	31	03	17 VPS-poštové služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	632004	31	03	17 VPS-komunikačná infraštruktúra	0	30,00	11,85
6.1.2	41	0510	633003	31	03	17 VPS-telekomunikačná technika	0	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17 VPS-prevádzkové stroje, prístro	300,00	300,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1000,00	1000,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	1500,00	1500,00	0
6.1.2	41	0510	633005	31	03	17 VPS-špeciálne stroje,príst.,zari	0	0	0
6.1.2	71	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	500,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	10000,00	5000,00	734,90
6.1.2	41	0510	633009	31	03	17 VPS-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	500,00	1050,00	513,24
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	200,00	200,00	32,75
6.1.2	41	0510	633019	31	03	07 VPS-komunikačná infraštruktúra	0	0	0
6.1.2	41	0510	633019	31	03	17 VPS-komunikačná infraštruktúra	0	0	0
6.1.2	41	0510	634001	31	03	17 VPS-palivo, mazivá,	300,00	300,00	150,71
6.1.2	41	0510	634002	31	03	17 VPS-servis, údržba, opravy	0	0	0
6.1.2	41	0510	634004	31	03	17 VPS-prepravné a nájom dopr. p	0	0	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	0	400,00	60,90
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2000,00	2000,00	597,14
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10000,00	5000,00	1855,34
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	0	0	0
6.1.2	41	0510	635007	31	03	17 VPS-údržba pracovných odevov	0	0	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	20000,00	9960,00	4775,12
6.1.2	41	0510	637004	31	03	06 VPS-všeobecné služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	25000,00	23000,00	19733,33
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	42000,00	39000,00	7143,39
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	150000,00	141000,00	37486,18
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	25000,00	21000,00	20258,30
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	26000,00	26000,00	11173,84
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17 VPS-náhrady	0	0	0
6.1.2	41	0510	637011	31	03	17 VPS-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
6.1.2	41	0510	637013	31	03	17 VPS-naturálne mzdy	0	0	0
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17 VPS-stravovanie	700,00	750,00	404,23
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17 VPS-prídela do sociálneho fondu	110,00	520,00	218,64
6.1.2	41	0510	642012	31	03	17 VPS-na odstupné	5200,00	0	0
6.1.2	41	0510	642013	31	03	17 VPS-na odchodné	0	0	0
6.1.2	41	0510	642015	31	03	17 VPS-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
6.1.2	41	0510	713004	31	03	17 VPS-prevádzkových strojov	0	0	0
6.1.2	41	0510	714004	31	03	17 VPS-nákladných vozidiel	0	0	0
6.1.2	46	0510	714004	31	03	17 VPS-nákladných vozidiel	0	0	0
6.1.3	41	0620	632001	31	02	12 Pamätníky-energie	0	0	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	600,00	400,00	2,62
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19 Odpady-koše pre psie exkremer	600,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	2000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12	Pamätníky-nákup prev.strojov, z	0	800,00	800,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.3	41	0510	633006	31	03	19	Odpady-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	3740,00	3738,49
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	4910,63
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	170,59
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	14400,00	13460,00	6200,28
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	10000,00	10000,00	3698,14
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	5000,00	2200,00	1303,32
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0510	637004	31	03	19	Odpad. koše - všeobecné služb	600,00	600,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	300,00	0
6.1.3	41	0510	713004	31	03	19	Odpady-vysávač pre psie exk.	0	0	0
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	0	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	0	0
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	7000,00	0
6.1.3	131J	0620	717001	31	04	00	Projekt-detské ihr. najmenším	0	8800,00	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	5000,00	8400,00	5829,35
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	429,00	428,87
6.1.4	41	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	352,00	351,96
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	62,00	62,10
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1100,00	1400,00	395,97
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	111	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	111	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	01	AP-ostat. prípl. okrem osob.príp	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	01	AP-ostat prípl. okrem osob. príp	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	10,00	0
6.1.4	11T1	0111	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotu	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotu	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	70,00	70,00	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	04	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	01	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	111	0111	614	46	23	01	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	111	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	02	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	03	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	35,00	35,20
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	6,00	6,20
6.1.4	41	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	7,00	7,39
6.1.4	111	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	41	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	450,00	900,00	378,08
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	04	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	35,00	35,50
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	530,00	196,72
6.1.4	3AL1	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	4,90
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	1,00	0,88
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	150,00	250,00	87,26
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	6,00	6,00
6.1.4	111	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	61,00	60,03
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	1500,00	2200,00	873,73
6.1.4	3AL1	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	49,00	49,26
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	9,00	8,70
6.1.4	41	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	3,00	2,80
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0,50
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	80,00	110,00	49,82
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	3,00	3,42
6.1.4	111	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	13,00	12,86
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	300,00	400,00	124,18
6.1.4	3AL1	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	10,00	10,56
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	2,00	1,86
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	41	0111	625005	46	23	02 AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	04 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	3,00	3,52
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	1,00	0,62
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	04 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	1162	0111	625005	46	43	00 AP-nepoužívať (4..)	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	25	05 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	25	05 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	03 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625005	46	25	05 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	130,00	170,00	41,34
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	03 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	03 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	02 AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	02 AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	4,00	4,28
6.1.4	111	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	03 AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	04 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	04 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	04 AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	04 AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	03 AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	20,00	20,36
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	02 AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	02 AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	03 AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	03 AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	500,00	650,00	296,35
6.1.4	3AL1	0111	625007	46	25	05 AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	03 AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	25	05 AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	25	05 AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	04 AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	17,00	16,72
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	3,00	2,94
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	04 AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	02 AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	25	05 AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	627	46	23	02 AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	111	0111	627	46	23	03 AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	627	46	23	03 AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	627	46	23	03 AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	627	46	23	00 AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	627	46	23	00 AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00 AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633004	46	23	00 AP-nákup pre.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633004	46	23	00 AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	00 AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	03 AP-prevádz.stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	03 AP-prevádz.stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	02 AP-prev.stroje,prístroje,náradie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	02	AP-prev.stroje,prístroje,náradie	0	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	41	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	10,00	610,00	550,72
6.1.4	41	0111	633006	46	23	02	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	111	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	371,00	370,69
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	03	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	03	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	1000,00	500,00	0,22
6.1.4	11T2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradia	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	03	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	03	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	335,00	334,69
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	01	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradie	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradia	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	01	AP-dobrov.činn.- odevy, obuv a	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	634004	46	23	00	AP-prepravné dopravných prost	0	0	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	410,00	310,00	0
6.1.4	11S2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11S1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	111	0111	637004	46	23	01	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	02	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	02	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0111	637004	46	23	01	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637004	46	23	00	AP - Všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637004	46	23	00	AP - Všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0111	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	100,00	0
6.1.4	11T2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	20,00	19,50
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	03	AP-poistné	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	03	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	02	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	02	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	111	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	04	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	04	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	01	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	01	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	111	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	04	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	01	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	220,00	220,00	75,66
6.1.4	11T1	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	108,11
6.1.4	41	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								736 530,00	680 762,00	267 788,34

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	348 200,00	302 500,00	107 587,32	330 600,00	330 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	348 200,00	302 500,00	107 587,32	330 600,00	330 600,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Ciel': Zlepšit' funkčnosť verejnej zelene a zabezpečiť komplexnú starostlivosť o všetky prvky verejnej zelene na území mesta.

Komentár: V 1.polroku 2020 v programovom rozpočte Verejná zeleň bola spojená s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves (ošetrovanie stromov, realizácia výrubov na základe pravoplatných rozhodnutí, bezpečnostné orezy stromov, výsadba krovín, letničiek a trvaliek.
K 30.06.2020 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpané 107 587,32€ čo predstavuje z celkového rozpočtu na rok 2020 - 302 500 € - 35,6 %.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30.06.2020 bola zrealizovaná 1x kosba na sídliskách Mier, Tarča, Západ, CMZ vrátane Ferčekoviec 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 30.06.2020 bolo vysadených v meste 116 kríkov, 178 trvaliek, 14100 ks letničiek. V rámci estetizácie boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice, vyzdobené balkóny MsÚ a Radnice (- spolu vysadených 872 ks muškátov + 118 ozdobných kvetín.)
V mesiaci marec 2020 bola zrealizovaná nová výsadba trvalkového záhonu v kombinácii s kvetinovým záhonom pred zimným štadiónom.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	492,00	270,00	116,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.1	41	0510	633004	31	03	01	VZ-nákup kvetináčov	0	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1500,00	1100,00	866,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	500,00	500,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.pripravky	1500,00	1000,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20000,00	19500,00	7385,76
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2500,00	2000,00	866,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2500,00	2000,00	150,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecný ma	0	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	900,00	600,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13200,00	8700,00	1042,20
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	4900,00	4400,00	682,02
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	164000,00	140000,00	69753,48
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	54200,00	48200,00	8349,29
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	49500,00	45500,00	11849,40
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3000,00	2000,00	0
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	28000,00	25000,00	5885,37
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2000,00	2000,00	757,80
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	0	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	0	0	0
							Spolu:	348 200,00	302 500,00	107 587,32

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	331 470,00	303 470,00	128 507,13	314 300,00	314 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	331 470,00	303 470,00	128 507,13	314 300,00	314 300,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zabezpečiť optimálnu čistotu verejných priestranstiev k spokojnosti obyvateľov mesta.

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

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

Komentár: K 1. polroku 2020 bolo vyčerpané v rámci programového rozpočtu čistenie mesta 128 507,13 € čo predstavuje 42,3 % z celkovej čiastky 303 470,00 €. Náklady na čistenie 1 obyvateľa pri počte 35 927 obyvateľov predstavuje čiastku 3,58 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	4,70	5,27	3,58	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 30.06.2020 pracovalo v rámci f. Mepos s.r.o. - 17 pracovníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.2	41	0510	611	31	03	17	VPS-tarifný plat	4700,00	7240,00	7236,34
6.1.2	41	0510	612001	31	03	17	VPS-osobný príplatok	1250,00	910,00	906,90
6.1.2	41	0510	612002	31	03	17	VPS-ostatné príplatky	1000,00	530,00	526,01
6.1.2	41	0510	613	31	03	17	VPS-náhrady za pohotovosť	0	0	0
6.1.2	41	0510	614	31	03	17	VPS-odmeny	300,00	5850,00	5847,50
6.1.2	41	0510	621	31	03	17	VPS-poistné do VZP	650,00	1790,00	1786,47
6.1.2	41	0510	623	31	03	17	VPS-poistné do ostat.zdravot. p	100,00	160,00	159,87
6.1.2	41	0510	625001	31	03	17	VPS-na nemocenské poistenie	110,00	280,00	277,10
6.1.2	41	0510	625002	31	03	17	VPS-na starobné poistenie	1100,00	2780,00	2771,45
6.1.2	41	0510	625003	31	03	17	VPS-na úrazové poistenie	70,00	160,00	158,32
6.1.2	41	0510	625004	31	03	17	VPS-na invalidné poistenie	250,00	420,00	416,35
6.1.2	41	0510	625005	31	03	17	VPS-na poistenie v nezamestna	80,00	140,00	138,75
6.1.2	41	0510	625007	31	03	17	VPS-na poistenie do RF solidari	400,00	950,00	940,28
6.1.2	41	0510	627	31	03	17	VPS-príspevok do DDP	50,00	50,00	33,20
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	400,00	2300,00	1739,61
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	100,00	800,00	419,12
6.1.2	41	0510	632003	31	03	17	VPS-poštové služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	632004	31	03	17	VPS-komunikačná infraštruktúra	0	30,00	11,85
6.1.2	41	0510	633003	31	03	17	VPS-telekomunikačná technika	0	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	300,00	300,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1000,00	1000,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	1500,00	1500,00	0
6.1.2	41	0510	633005	31	03	17	VPS-špeciálne stroje,prístro.,zari:	0	0	0
6.1.2	71	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	500,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	10000,00	5000,00	734,90
6.1.2	41	0510	633009	31	03	17	VPS-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	500,00	1050,00	513,24

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17 VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17 VPS-palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	32,75
6.1.2	41	0510	633019	31	03	07 VPS-komunikačná infraštruktúra	0	0	0
6.1.2	41	0510	633019	31	03	17 VPS-komunikačná infraštruktúra	0	0	0
6.1.2	41	0510	634001	31	03	17 VPS-palivo, mazivá,	300,00	300,00	150,71
6.1.2	41	0510	634002	31	03	17 VPS-servis, údržba, opravy	0	0	0
6.1.2	41	0510	634004	31	03	17 VPS-prepravné a nájom dopr. pi	0	0	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	0	400,00	60,90
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2000,00	2000,00	597,14
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10000,00	5000,00	1855,34
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	0	0	0
6.1.2	41	0510	635007	31	03	17 VPS-údržba pracovných odevov	0	0	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	20000,00	9960,00	4775,12
6.1.2	41	0510	637004	31	03	06 VPS-všeobecné služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	25000,00	23000,00	19733,33
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	42000,00	39000,00	7143,39
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	150000,00	141000,00	37486,18
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	25000,00	21000,00	20258,30
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	26000,00	26000,00	11173,84
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17 VPS-náhrady	0	0	0
6.1.2	41	0510	637011	31	03	17 VPS-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
6.1.2	41	0510	637013	31	03	17 VPS-naturálne mzdy	0	0	0
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17 VPS-stravovanie	700,00	750,00	404,23
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17 VPS-prídela do sociálneho fondu	110,00	520,00	218,64
6.1.2	41	0510	642012	31	03	17 VPS-na odstupné	5200,00	0	0
6.1.2	41	0510	642013	31	03	17 VPS-na odchodné	0	0	0
6.1.2	41	0510	642015	31	03	17 VPS-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
6.1.2	41	0510	713004	31	03	17 VPS-prevádzkových strojov	0	0	0
6.1.2	41	0510	714004	31	03	17 VPS-nákladných vozidiel	0	0	0
6.1.2	46	0510	714004	31	03	17 VPS-nákladných vozidiel	0	0	0
Spolu:							331 470,00	303 470,00	128 507,13

Prvok 6.1.3

Názov: **Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	40 000,00	20 824,07	45 600,00	45 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	55 800,00	20 824,07	45 600,00	45 600,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Komentár: V 1. polroku na všetkých oddychových, detských zariadeniach a prvkov bola zrealizovaná údržba, rekonštrukcia, respektíve oprava z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí a obyvateľov mesta. Všetky poškodené prvky na lavičkách boli opravené resp. komplet vymenené. K 30.06.2020 bolo z rozpočtu vybavenosť verejných priestranstiev vyčerpané 20 824 €, čo predstavuje 37,3% z celkového rozpočtu 55 800 €.

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár: Na všetkých zariadeniach v 1. polroku 2020 bola zrealizovaná údržba, drobná výmena, doplnenie detských prvkov a oprava nefunkčných prvkov na herných zariadeniach a zostavách z dôvodu bezpečnosti. Z rozpočtu OKS bolo zakúpené 90 t piesku a do vopred upravených a určených pieskovísk bol postupne tento piesok navážaný, (resp. v niektorých prebehla kompletná výmena - hygienické dôvody) K 30.06.2020 bolo vyčerpané na položke Detské ihriská 7 607,22 € čo predstavuje 31 % z celkového ročného rozpočtu 24 540 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	11,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 1. mája 2020 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 vyčerpané na údržbu a prevádzku fontán a taktiež pitných fontánok (čistenie zariadení, výmena vody, oprava a výmena poškodených zariadení) Taktiež finančné prostriedky boli použité na spotrebu pitnej vody (vodné+stočné). Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 2 105,94€ čo predstavuje 61,9% z celkového ročného rozpočtu 3 400 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: OKS v rámci údržby k 30.06.2020 zabezpečilo údržbu a výmenu poškodených resp. zdevastovaných lavičkových líst a lavičkových operadlových nôh. Na základe požiadaviek MsV boli všetky poškodené lavičkové líšty priebežne vymenené, poškodené boli opravené. V 1. polroku 2020 prebehla kompletná výmena drevených lavičkových dosák za plastové na ulici Letná -pešia zóna po Levočskú bránu + priestor pred Radnicou - počet vymenených plastových dosák - 210ks. kompletná výmena bola zrealizovaná na 42 lavičkách. Čerpanie k 30.06.2020 v položke lavičky predstavuje 11 110,91 € čo je 60,2 % z celkového rozpočtu 18 460,00€.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	590,00	580,00	580,00	570,00	0
Skutočná hodnota:	380,00	390,00	395,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Komentár: V prvej polovici roku 2020 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (umývanie, bežné čistenie) v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.3	41	0620	632001	31	02	12 Pamätníky-energie	0	0	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	600,00	400,00	2,62
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19 Odpady-koše pre psie exkremer	600,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	0	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	2000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12 Pamätníky-nákup prev.strojov, z	0	800,00	800,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.3	41	0510	633006	31	03	19 Odpady-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	4910,63
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	3740,00	3738,49
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	500,00	500,00	170,59
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	10000,00	10000,00	3698,14
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	5000,00	2200,00	1303,32
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	14400,00	13460,00	6200,28
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0510	637004	31	03	19 Odpad. koše - všeobecné služb	600,00	600,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	300,00	0
6.1.3	41	0510	713004	31	03	19 Odpady-vysávač pre psie exk.	0	0	0
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	7000,00	0
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	0	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	0	0
6.1.3	131J	0620	717001	31	04	00 Projekt-detské ihr. najmenším	0	8800,00	0
Spolu:							45 000,00	55 800,00	20 824,07

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 860,00	18 992,00	10 869,82	11 860,00	11 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 860,00	18 992,00	10 869,82	11 860,00	11 860,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 30.06.2020

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

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

Cieľ: Zvýšiť čistotu mesta prostredníctvom zamestnávania nezamestnaných a zlepšovať ich pracovné návyky.

Komentár: Aktivačná činnosť sa vykonáva formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobu nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov mesta.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa § 12 a § 52.

Komentár: K 30.6.2020 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa §12 zaradených 21 pracovníkov. Na aktivačnú činnosť podľa §52 bolo zaradených 5 pracovníkov. K týmto pracovníkom boli prijatí dvaja organizátori aktivačnej činnosti. Prijatí pracovníci na aktivačnú činnosť a práce formou menších obecných služieb vykonávali predmetné činnosti za účelom udržiavania resp. získavania pracovných návykov a zručností a to v nasledovných pracovných oblastiach: úprava verejných priestranstiev a mestskej zelene, hrabanie nepasportizovaných plôch, odstraňovanie nelegálnych skládok, čistenie potokov a rigolov. Využitím pracovníkov na aktivačnú činnosť boli ušetrené nemalé finančné prostriedky z rozpočtu mesta. V programovom rozpočte 6.1.4 - Aktivačné práce bolo k 30.6.2020 vyčerpaných 10.869,82 €, čo činí 57 % z celkového rozpočtu 18.992 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	43,00	26,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	5000,00	8400,00	5829,35
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	429,00	428,87
6.1.4	41	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	352,00	351,96
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	62,00	62,10
6.1.4	41	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	41	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1100,00	1400,00	395,97
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	111	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	111	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	10,00	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	01	AP-ostat. prípl. okrem osob.príp	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	01	AP-ostat prípl. okrem osob. príp	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotc	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotc	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	70,00	70,00	0
6.1.4	111	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	111	0111	614	46	23	01	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	02	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	04	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	01	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	03	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	35,00	35,20

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	6,00	6,20
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	7,00	7,39
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	450,00	900,00	378,08
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	530,00	196,72
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	35,00	35,50
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	04	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	4,90
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	1,00	0,88
6.1.4	41	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	6,00	6,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	150,00	250,00	87,26
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	1500,00	2200,00	873,73
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	61,00	60,03
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	49,00	49,26
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	9,00	8,70
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	3,00	2,80
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0,50
6.1.4	41	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	3,00	3,42
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	80,00	110,00	49,82
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	300,00	400,00	124,18
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	13,00	12,86
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	10,00	10,56
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	2,00	1,86
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	1162	0111	625005	46	43	00	AP-nepoužívať (4..)	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	3,00	3,52
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	1,00	0,62
6.1.4	41	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	4,00	4,28
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	130,00	170,00	41,34
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	500,00	650,00	296,35
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	20,00	20,36
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	17,00	16,72
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	3,00	2,94
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	627	46	23	02	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	111	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633004	46	23	00	AP-nákup pre.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	02	AP-prev.stroje,prístroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	02	AP-prev.stroje,prístroje,náradie	0	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	03	AP-prevádz.stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	03	AP-prevádz.stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	41	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	10,00	610,00	550,72
6.1.4	41	0111	633006	46	23	02	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	03	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	03	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	371,00	370,69
6.1.4	111	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	1000,00	500,00	0,22
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	03	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	03	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	01	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	335,00	334,69
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	01	AP-dobrov.činn.- odevy, obuv a	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradie	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	634004	46	23	00	AP-prepravné dopravných prost	0	0	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	410,00	310,00	0
6.1.4	11S2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11S1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	02	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	02	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	111	0111	637004	46	23	01	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0111	637004	46	23	01	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0111	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637004	46	23	00	AP - Všeobecné služby	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	637004	46	23	00	AP - Všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	100,00	0
6.1.4	11T2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	03	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	03	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	20,00	19,50
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	02	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	02	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	04	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	04	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	01	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	01	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	111	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	111	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	04	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	01	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	220,00	220,00	75,66
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AL1	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	108,11
6.1.4	41	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
							Spolu:	11 860,00	18 992,00	10 869,82

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 526 248,00	1 556 679,00	554 418,24	1 569 148,00	1 569 148,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	328,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 526 248,00	1 556 679,00	554 746,54	1 569 148,00	1 569 148,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Tomáš Hamráček

Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu a ochranu životného prostredia.

Komentár: Činnosť Mesta v oblasti odpadového hospodárstva je zameraná na zvyšovanie účinnosti separovaného zberu odpadov ako nástroja na znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a najmä na znižovanie produkcie množstva komunálnych odpadov. Súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste je systém zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu. Programový rozpočet zahŕňa náklady na systém a realizáciu zberu, zneškodňovania odpadov a likvidácie divokých skládok a na zhodnocovanie odpadov.

Cieľ: Znížiť množstvo odpadov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
6.2.1	41	0510	633006	01	09	04	Separ.zber-všeobecný materiál	0	0	0
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	0	0	0
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	0	5000,00	0
6.2.1	41	0510	642006	01	09	04	Separ.zber-príspevok do SEZO	0	0	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	47040,00	47040,00	0
6.2.2	41	0510	633004	01	09	00	Odpady-prev.stroje,prístroje	0	0	0
6.2.2	41	0510	633006	01	09	09	Kompostovisko-všeobecný materiál	0	0	0
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	0	500,00	0
6.2.2	41	0510	635004	01	09	05	Zberný dvor-údržba strojov, prís	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	10000,00	3300,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	09	Kompostovisko-údržba	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	0	0	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	0	4200,00	2100,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	63000,00	63000,00	26132,61
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	8900,00	8900,00	5550,56
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	5000,00	9000,00	1900,02
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1055100,00	1055100,00	385305,93
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	9000,00	9000,00	3252,34
6.2.2	41	0510	637004	01	09	09	Kompostovisko-všeobecné služ	0	0	0
6.2.2	41	0510	637011	01	09	07	Ostatné-štúdie, expertízy, posuc	2000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	112100,00	112100,00	40967,97
6.2.2	41	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	635006	40	14	01	Stavby-BRO údržba budov, obje	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	41	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.slужby	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.slужby	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.slужby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.slужby	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO spolufin.špec.slужb	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
6.2.3	41	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637011	40	14	01	Stavby-BRO štúdie, expertízy, p	0	0	0
6.2.3	46	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zar.	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	41	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	46	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO spolufin. vozidlá	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO spolufin. realizácia :	0	0	0
6.2.3	46	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	41	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	43	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.4	41	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifný plat	0	0	0
6.2.4	45	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifný plat	35090,00	25651,00	16395,98
6.2.4	45	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	6655,00	7049,00	2602,94
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	0	0	0
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	0	0	0
6.2.4	45	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	1551,00	1614,00	396,92
6.2.4	45	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	9500,00	6090,00	3361,50
6.2.4	41	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	0	0	0
6.2.4	41	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	0	0	0
6.2.4	45	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	2178,00	2284,00	723,73
6.2.4	41	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ostatn	0	0	0
6.2.4	45	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ost. ZF	3146,00	3358,00	1305,03
6.2.4	45	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-poistné na nem. č	726,00	777,00	322,36
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	0	0	0
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-na starobné poist	0	0	0
6.2.4	45	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-poistné na starob	7018,00	7523,00	3224,73
6.2.4	45	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úraz. poistenie	424,00	453,00	184,16
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úrazové poist.	0	0	0
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	0	0	0
6.2.4	45	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	1513,00	1622,00	690,98
6.2.4	45	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist. v nezam	545,00	582,00	230,30
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist.v nezame	0	0	0
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poist.do RFS	0	0	0
6.2.4	45	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poistenie do R	2420,00	2592,00	1094,01
6.2.4	45	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevok do DDF	200,00	200,00	99,60
6.2.4	41	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevok do DDF	0	0	0
6.2.4	41	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	0	0	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	21000,00	17119,00	10008,06
6.2.4	45	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybave	200,00	0	0
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybave	0	0	0
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	0	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	640,00	640,00	227,99
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	7500,00	2700,00	325,71
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	0	0	0
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11	Skládka BRO-pracovné odevy	0	0	0
6.2.4	45	0510	633010	01	09	11	Skládka BRO-pracovné odevy	1500,00	1500,00	430,00
6.2.4	45	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	400,00	400,00	85,80
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	0	0	0
6.2.4	41	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	0	0
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	3700,00	3700,00	1360,17
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	13400,00	5400,00	3378,51
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis,údržba,opr	0	0	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis, údržba, op	8100,00	8100,00	961,06
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepravné a nájor	0	0	0
6.2.4	41	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepr.a nájom do	0	0	0
6.2.4	45	0510	634005	01	09	11 Skládka BRO-karty, známky, poj	300,00	300,00	0
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11 Skládka BRO-karty, známky	0	0	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba pr.strojov	20000,00	55857,00	5726,14
6.2.4	41	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba prev.stroj	0	0	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-údržba budov	0	0	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-budov, obj. alebo	2000,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	11800,00	11800,00	5602,62
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	0	0	0
6.2.4	41	0510	636002	01	09	11 Skládka BRO-nájom prev.strojov	0	0	0
6.2.4	45	0510	636002	01	09	11 Skládka BRO-nájom pr.strojov	0	0	0
6.2.4	45	0510	637001	01	09	11 Skládka BRO-školenia,kurzy	1000,00	500,00	0
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11 Skládka BRO-školenia,kurzy	0	0	0
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11 Skládka BRO-všeobecné služby	0	0	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11 Skládka BRO-všeobecné služby	12200,00	36350,00	12409,92
6.2.4	45	0510	637005	01	09	11 Skládka BRO-špeciálne služby	30400,00	24926,00	16773,60
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11 Skládka BRO-špeciálne služby	0	0	0
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11 Skládka BRO-náhrady	0	0	0
6.2.4	45	0510	637006	01	09	11 Skládka BRO-náhrady	500,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	637011	01	09	11 Skládka BRO-štúdie, expertízy,	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11 Skládka BRO-štúdie, expertízy	0	0	0
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11 Skládka BRO-stravovanie	0	0	0
6.2.4	45	0510	637014	01	09	11 Skládka BRO-stravovanie	2300,00	2300,00	988,84
6.2.4	45	0510	637016	01	09	11 Skládka BRO-prídel do sociálne	702,00	702,00	298,15
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11 Skládka BRO-prídel do soc.fonc	0	0	0
6.2.4	41	0510	637035	01	09	11 Skládka BRO-dane	0	0	0
6.2.4	45	0510	637035	01	09	11 Skládka BRO-dane	40,00	40,00	0
6.2.4	41	0510	642013	01	09	11 Skládka BRO-na odchodné	0	0	0
6.2.4	45	0510	642013	01	09	11 Skládka BRO-na odchodné	3110,00	3110,00	0
6.2.4	41	0510	642015	01	09	11 Skládka BRO-na nemocenské c	0	0	0
6.2.4	45	0510	642015	01	09	11 Skládka BRO-na nemocenské c	350,00	1300,00	0
6.2.4	43	0510	713004	01	09	11 Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	0	0
6.2.4	41	0510	714004	01	09	11 Skládka BRO-nákl vozidiel, ťah,	0	0	328,30
6.2.4	45	0510	714004	01	09	11 Skládka BRO-nákl. vozidiel, ťah	0	0	0
6.2.5	111	0510	637004	01	09	12 Odstránenie skládky-všeobecné	0	0	0
6.2.5	41	0510	637004	01	09	12 Odstránenie skládky-všeobecné	0	0	0
Spolu:							1 526 248,00	1 556 679,00	554 746,54

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	48 040,00	53 040,00	0,00	48 040,00	48 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 040,00	53 040,00	0,00	48 040,00	48 040,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Ciel': Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Komentár: V roku 2020 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 53 odvozov plastov+VKM+kov, 36 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov realizovaný zber tzv."zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa v tomto roku zrealizuje 37 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha celoročne v intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.

Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách vykupených odpadov v 1/2021 a tieto údaje neboli započítané do výpočtu je podiel separácie nižší.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2020 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 927. V prvom polroku 2020 bolo vyseparovaných celkovo 1429,962 ton odpadu v členení papier - 157,34 t, sklo - 198,260 t, VKM - 5,47 t, plasty - 140,342 t, kovové obaly - 7,345 t, drevo - 16,27 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 22,975 t, jedlé oleje a tuky - 0,373 t, šatstvo 23,00 t a biologicky rozložiteľné odpady - 858,65 t. Tento údaj neobsahuje množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	59,59	56,36	39,80	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2020 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 927. Za prvý polrok roku 2020 bolo zneškodnených spolu 4476,101 ton komunálnych odpadov. Z toho 4297,421 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 178,68 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oprotti roku 2019 sa zaznamenal určitý pokles v množstve zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a mierny nárast v množstve objemného odpadu .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	282,00	282,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	136,08	124,63	124,59	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 (1429,962 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (5906,063 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 2021) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu. Podiel separácie je nižší.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	43,79	31,14	24,21	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.2.1	41	0510	633006	01	09	04	Separ.zber-všeobecný materiál	0	0	0
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	0	0	0
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	0	5000,00	0
6.2.1	41	0510	642006	01	09	04	Separ.zber-príspevok do SEZO	0	0	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	47040,00	47040,00	0
							Spolu:	48 040,00	53 040,00	0,00

Prvok 6.2.2

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 265 100,00	1 265 100,00	465 209,43	1 308 000,00	1 308 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 265 100,00	1 265 100,00	465 209,43	1 308 000,00	1 308 000,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek vrátane nákladov na pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného upratovania, prevádzky zberného dvora a likvidáciou divokých skládok.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Komentár: Zvoz odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 5 m³ a 15 m³. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V prvom polroku boli odstránené divoké skládky v lokalitách Vilčurňa, garáže za Židovským cintorínom a pravidelne sa odstraňovali divoké skládky malého rozsahu.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: Za prvý polrok roku 2020 bolo zneškodnených spolu 4476,101 ton komunálnych odpadov. Z toho 4297,421 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 178,68 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti roku 2019 sa zaznamenal určitý pokles v množstve zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a mierny nárast v množstve objemného odpadu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10800,00	10800,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	4919,20	4491,97	4476,10	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (523ks) a prevádzkových jednotiek (330 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	867,00	865,00	853,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 346 ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (643 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2920,00	2920,00	2930,00	2930,00	2930,00	0
Skutočná hodnota:	2972,00	2997,00	3022,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (111 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	119,00	123,00	131,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: Nádoby VOK o objeme 7 m³ sú umiestnené v lokalitách rómskych osád -Vilčurňa - 1 ks, Podskala - 1 ks. VOKy o objeme 15 m³ sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 4 ks, Hájik - 1 ks a Podskala - 1 ks. Na jar boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z rómskych osád Vilčurňa, Hájik a Podskala v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.2.2	41	0510	633004	01	09	00	Odpady-prev.stroje,prístroje	0	0	0
6.2.2	41	0510	633006	01	09	09	Kompostovisko-všeobecný mat	0	0	0
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	0	500,00	0
6.2.2	41	0510	635004	01	09	05	Zberný dvor-údržba strojov, prís	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	10000,00	3300,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	09	Kompostovisko-údržba	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	0	0	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	0	4200,00	2100,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	63000,00	63000,00	26132,61
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	8900,00	8900,00	5550,56
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	5000,00	9000,00	1900,02
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1055100,00	1055100,00	385305,93
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	9000,00	9000,00	3252,34
6.2.2	41	0510	637004	01	09	09	Kompostovisko-všeobecné služ	0	0	0
6.2.2	41	0510	637011	01	09	07	Ostatné-štúdie, expertízy, posuc	2000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	112100,00	112100,00	40967,97
6.2.2	41	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	0	0
							Spolu:	1 265 100,00	1 265 100,00	465 209,43

Projekt 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Projekt bol vypracovaný v súlade s cieľmi rozvoja mesta vyplývajúcich z PHSR mesta na roky 2007 - 2013 a v zmysle Akčného plánu rozvoja mesta na roky 2009 - 2012. Bol schválený v rámci OP ŽP Opatrenia 4.1 Odpadové hospodárstvo. Jeho realizácia bola ukončená v roku 2012 a areál bol uvedený do prevádzky 7/2013.

Cieľ: Vybudovanie komplexného centra zhodnocovania BRO a zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Komentár: Projekt ukončený.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
6.2.3	11U1	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	635006	40	14	01	Stavby-BRO údržba budov, objel	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	41	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob. služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob. služby	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob. služby	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob. služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO spolufin. špec. služb	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637011	40	14	01	Stavby-BRO štúdie, expertízy, p	0	0	0
6.2.3	46	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zar.	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	41	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	46	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO spolufin. vozidlá	0	0	0
6.2.3	46	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO spolufin. realizácia :	0	0	0
6.2.3	41	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	43	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	213 108,00	238 539,00	89 208,81	213 108,00	213 108,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	328,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 108,00	238 539,00	89 537,11	213 108,00	213 108,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovin, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod., ako aj potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky.

Cieľ: Prevádzkovanie komplexného centra zhodnocovania BRO, zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktoré patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a prerezávania krovin a stromov, vypletá burina, zvyšky z pestovania ovocia a zeleniny, piliny, drevný popol a pod., ako aj potravinársky a kuchynský triedený odpad. Za 1.1/2rok 2020 bolo dovezené 2456,51 ton bio odpadu k ďalšiemu spracovaniu. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	5300,00	5300,00	5300,00	0
Skutočná hodnota:	2332,88	3280,60	2456,51	0	0	0

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

Komentár: Podiel biologicky rozložiteľného odpadu za 1. 1/2rok 2020 dovezeného na RCZ BRO SNV, Markušovská cesta Kúdelník II. voči komunálnemu odpadu dovezeného na skládku je 54,88%.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	47,42	59,68	54,88	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.2.4	45	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifný plat	35090,00	25651,00	16395,98
6.2.4	41	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifný plat	0	0	0
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	0	0	0
6.2.4	45	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	6655,00	7049,00	2602,94
6.2.4	45	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	1551,00	1614,00	396,92
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	0	0	0
6.2.4	41	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	0	0	0
6.2.4	45	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	9500,00	6090,00	3361,50
6.2.4	45	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	2178,00	2284,00	723,73
6.2.4	41	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	0	0	0
6.2.4	41	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ostatn	0	0	0
6.2.4	45	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ost. ZF	3146,00	3358,00	1305,03
6.2.4	45	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-poistné na nem. p	726,00	777,00	322,36
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	0	0	0
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-na starobné poist	0	0	0
6.2.4	45	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-poistné na starob	7018,00	7523,00	3224,73
6.2.4	45	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úraz. poistenie	424,00	453,00	184,16
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úrazové poist.	0	0	0
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	0	0	0
6.2.4	45	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	1513,00	1622,00	690,98
6.2.4	45	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist. v nezam	545,00	582,00	230,30
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist.v nezam	0	0	0
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poist.do RFS	0	0	0
6.2.4	45	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poistenie do R	2420,00	2592,00	1094,01
6.2.4	45	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevkov do DDF	200,00	200,00	99,60

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.2.4	41	0510	627	01	09	11 Skládka BRO-príspevok do DDF	0	0	0
6.2.4	41	0510	632001	01	09	11 Skládka BRO-energie	0	0	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11 Skládka BRO-energie	21000,00	17119,00	10008,06
6.2.4	45	0510	633001	01	09	11 Skládka BRO-interiérové vybave	200,00	0	0
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11 Skládka BRO-interiérové vybave	0	0	0
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11 Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	0	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11 Skládka BRO-prevádzkové stroj	640,00	640,00	227,99
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	7500,00	2700,00	325,71
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	0	0	0
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11 Skládka BRO-pracovné odevy	0	0	0
6.2.4	45	0510	633010	01	09	11 Skládka BRO-pracovné odevy	1500,00	1500,00	430,00
6.2.4	45	0510	633011	01	09	11 Skládka BRO-potraviny	400,00	400,00	85,80
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11 Skládka BRO-potraviny	0	0	0
6.2.4	41	0510	633015	01	09	11 Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	0	0
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11 Skládka BRO-palivá ako zdroj e	3700,00	3700,00	1360,17
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	13400,00	5400,00	3378,51
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	0	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis,údržba,opr	0	0	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis, údržba, op	8100,00	8100,00	961,06
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepravné a nájor	0	0	0
6.2.4	41	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepr.a nájom do	0	0	0
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11 Skládka BRO-karty, známky	0	0	0
6.2.4	45	0510	634005	01	09	11 Skládka BRO-karty, známky, poj	300,00	300,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba pr.strojov	20000,00	55857,00	5726,14
6.2.4	41	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba prev.stroj	0	0	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-údržba budov	0	0	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-budov, obj. alebo	2000,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	11800,00	11800,00	5602,62
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	0	0	0
6.2.4	41	0510	636002	01	09	11 Skládka BRO-nájom prev.strojov	0	0	0
6.2.4	45	0510	636002	01	09	11 Skládka BRO-nájom pr.strojov	0	0	0
6.2.4	45	0510	637001	01	09	11 Skládka BRO-školenia,kurzy	1000,00	500,00	0
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11 Skládka BRO-školenia,kurzy	0	0	0
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11 Skládka BRO-všeobecné služby	0	0	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11 Skládka BRO-všeobecné služby	12200,00	36350,00	12409,92
6.2.4	45	0510	637005	01	09	11 Skládka BRO-špeciálne služby	30400,00	24926,00	16773,60
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11 Skládka BRO-špeciálne služby	0	0	0
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11 Skládka BRO-náhrady	0	0	0
6.2.4	45	0510	637006	01	09	11 Skládka BRO-náhrady	500,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	637011	01	09	11 Skládka BRO-štúdie, expertízy,	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11 Skládka BRO-štúdie, expertízy	0	0	0
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11 Skládka BRO-stravovanie	0	0	0
6.2.4	45	0510	637014	01	09	11 Skládka BRO-stravovanie	2300,00	2300,00	988,84
6.2.4	45	0510	637016	01	09	11 Skládka BRO-prídel do sociálne	702,00	702,00	298,15
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11 Skládka BRO-prídel do soc.fonc	0	0	0
6.2.4	41	0510	637035	01	09	11 Skládka BRO-dane	0	0	0
6.2.4	45	0510	637035	01	09	11 Skládka BRO-dane	40,00	40,00	0
6.2.4	41	0510	642013	01	09	11 Skládka BRO-na odchodné	0	0	0
6.2.4	45	0510	642013	01	09	11 Skládka BRO-na odchodné	3110,00	3110,00	0
6.2.4	45	0510	642015	01	09	11 Skládka BRO-na nemocenské c	350,00	1300,00	0
6.2.4	41	0510	642015	01	09	11 Skládka BRO-na nemocenské c	0	0	0
6.2.4	43	0510	713004	01	09	11 Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	0	0
6.2.4	41	0510	714004	01	09	11 Skládka BRO-nákl vozidiel, ťah,	0	0	328,30
6.2.4	45	0510	714004	01	09	11 Skládka BRO-nákl. vozidiel, ťah	0	0	0
Spolu:							213 108,00	238 539,00	89 537,11

Projekt 6.2.5

Názov: Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Na základe pokrytých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu bola v rokoch 2015-2016 realizovaná likvidácia nelegálne uloženého odpadu.

Cieľ: Zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Vilčurňa.

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2015.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.2.5	111	0510	637004	01	09	12	Odstránenie skládky-všeobecné	0	0	0
6.2.5	41	0510	637004	01	09	12	Odstránenie skládky-všeobecné	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	817 800,00	817 800,00	411 595,21	818 800,00	819 800,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	216 534,00	25 235,10	148 730,00	141 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	984 334,00	1 034 334,00	436 830,31	967 530,00	961 480,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Tomáš Hamráček

Zámer: Znižovanie energetickej náročnosti budov a zariadení, ktoré sú majetkom mesta.

Komentár: Energetika je zaradená do programového rozpočtu ŽP z dôvodu, že činnosti v tomto odvetví sú zdrojom znečisťovania ŽP a riešenia v tejto oblasti majú priamy dopad na stav ŽP v meste. Aj keď táto časť nepojednáva o celom komplexe energetiky a využívania energií a obnoviteľných zdrojov energie, berie do úvahy činnosti, ktoré priamo zabezpečuje a môže priamo ovplyvniť Mesto a jeho organizácie. Prioritným je v programovacom období verejné osvetlenie - jeho rekonštrukcia a zefektívnenie prevádzky na celom území mesta. V zmysle energetickej koncepcie má mesto ambície realizovať projekt zameraný na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v tepelných zariadeniach Mesta z externých zdrojov EÚ /výroba drevnej štiepky a jej spaľovanie v kotolni Emkobel na sídl. Mier/.

Cieľ: Zlepšiť stav ŽP v meste znižovaním energetickej náročnosti a zefektívňovaním prevádzky zariadení v majetku a správe mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	05 VO-energie	0	0	0
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07 VO-energie	700,00	700,00	204,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01 VO-Energie	10000,00	10000,00	9425,68
6.3.1	41	0640	633004	31	01	02 VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633004	31	01	03 VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633005	31	01	06 VO-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03 VO-všeobecný materiál	0	0	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	01 VO-všeobecný materiál	0	0	0
6.3.1	41	0640	633013	31	01	06 VO-softvér	0	0	0
6.3.1	41	0640	634004	31	01	05 VO-prepravné,nájom doprav.prc	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02 VO-údržba prevádzkových stroj	16000,00	11000,00	6751,58
6.3.1	41	0640	635004	31	01	03 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	06 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	07 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04 VO-prevádzkových strojov, príst	0	6500,00	2640,19
6.3.1	41	0640	635009	31	01	06 VO-softvéru	0	0	0
6.3.1	41	0640	636002	31	01	04 VO-prevádzkových strojov, príst	0	0	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04 VO-všeobecné služby	3500,00	2000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01 VO-všeobecné služby	786000,00	786000,00	392573,76
6.3.1	41	0640	713004	31	01	02 VO-prev.strojov,prístrojov,zariad	0	0	0
6.3.1	41	0640	713004	31	01	03 VO-príst.bod.internetu Nov.Huta	0	0	0
6.3.1	41	0620	713004	31	01	04 VO-prev. strojov, príst., zar. a ná	0	0	0
6.3.1	46	0640	717001	31	01	04 VO-Realizácia nových stavieb	0	50000,00	25235,10
6.3.1	41	0640	717001	31	01	04 VO-realizácia nových stavieb	0	0	0
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03 VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00 Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	41	0436	637011	20	05	00 Emkobel-štúdie, expertízy, posu	0	0	0
6.3.2	41	0436	711003	20	05	00 Emkobel-softvér	0	0	0
6.3.2	41	0436	716	20	05	00 Emkobel-PD	5000,00	5000,00	0
6.3.2	46	0436	716	20	05	00 Emkobel-prípravná a projektová	0	0	0
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	0	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcia a moder	161534,00	161534,00	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	0	0
6.3.2	46	0436	718004	20	05	00 Emkobel-rekonštruk.prev.strojov	0	0	0
6.3.3	43	0640	716	40	69	01 Stavby-PD rekonšt.VO	0	0	0
6.3.3	41	0640	717002	40	69	01 Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	43	0640	717002	40	69	01 Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.3.4	46	0640	717001	40	01	01 Stavby-Osvetlenie priechodov p	0	0	0
Spolu:							984 334,00	1 034 334,00	436 830,31

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	816 200,00	816 200,00	411 595,21	817 200,00	818 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	25 235,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	816 200,00	866 200,00	436 830,31	817 200,00	818 200,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: K 30.6.2020 nebol počet svetelných bodov navýšený. V sledovanom období bola realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Chrapčiakova, Vajanského a Nad Medzou.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: K 30.6.2020 nebol počet svetelných bodov navýšený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2880,00	2880,00	3190,00	3200,00	3210,00	0
Skutočná hodnota:	3167,00	3175,00	3175,00	0	0	0

Mu: Výdavky na energie na svetelný bod /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený. Na základe koncesnej zmluvy sú výdavky za spotrebu el. energie hradené koncesionárom. Vzhľadom na túto skutočnosť nevieme stanoviť hodnotu merateľného ukazovateľa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	05 VO-energie	0	0	0
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07 VO-energie	700,00	700,00	204,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01 VO-Energie	10000,00	10000,00	9425,68
6.3.1	41	0640	633004	31	01	02 VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633004	31	01	03 VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633005	31	01	06 VO-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03 VO-všeobecný materiál	0	0	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	01 VO-všeobecný materiál	0	0	0
6.3.1	41	0640	633013	31	01	06 VO-softvér	0	0	0
6.3.1	41	0640	634004	31	01	05 VO-prepravné,nájom doprav.prc	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02 VO-údržba prevádzkových stroj	16000,00	11000,00	6751,58
6.3.1	41	0640	635004	31	01	03 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	06 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	07 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04 VO-prevádzkových strojov, príst	0	6500,00	2640,19
6.3.1	41	0640	635009	31	01	06 VO-softvéru	0	0	0
6.3.1	41	0640	636002	31	01	04 VO-prevádzkových strojov, príst	0	0	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04 VO-všeobecné služby	3500,00	2000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01 VO-všeobecné služby	786000,00	786000,00	392573,76
6.3.1	41	0640	713004	31	01	02 VO-prev.strojov,prístrojov,zariad	0	0	0
6.3.1	41	0640	713004	31	01	03 VO-príst.bod.internetu Nov.Huta	0	0	0
6.3.1	41	0620	713004	31	01	04 VO-prev. strojov, príst., zar. a ná	0	0	0
6.3.1	46	0640	717001	31	01	04 VO-Realizácia nových stavieb	0	50000,00	25235,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.3.1	41	0640	717001	31	01	04	VO-realizácia nových stavieb	0	0	0
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
Spolu:								816 200,00	866 200,00	436 830,31

Prvok 6.3.2

Název: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	166 534,00	0,00	148 730,00	141 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	168 134,00	168 134,00	0,00	150 330,00	143 280,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Zabezpečiť primerané investície do tepelného hospodárstva s dôrazom na znižovanie znečistenia ŽP v meste.

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je predmetom realizácie v roku 2020

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu jednotlivých kotolní. (počet okruhov)

Komentár: Príprava verejného obstarávania - PKT 1 II. etapa 3. časť - sídl. tarča. realizácia 2. polrok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	41	0436	637011	20	05	00	Emkobel-štúdie, expertízy, posu	0	0	0
6.3.2	41	0436	711003	20	05	00	Emkobel-softvér	0	0	0
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	5000,00	5000,00	0
6.3.2	46	0436	716	20	05	00	Emkobel-prípravná a projektová	0	0	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	161534,00	161534,00	0
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	0	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	0	0
6.3.2	46	0436	718004	20	05	00	Emkobel-rekonštruk.prev.strojov	0	0	0
Spolu:								168 134,00	168 134,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste SNV /modernizácia a rekonštrukcia ulíc Letná 26 - 42, Zimná ul. vrátane chodníka a Zimná ul. Radnica - Reduta./

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.3.3	43	0640	716	40	69	01	Stavby-PD rekonšt.VO	0	0	0
6.3.3	41	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	43	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 6.3.4

Názov: Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenska - pri čerpaczej 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.3.4	46	0640	717001	40	01	01	Stavby-Osvetlenie priechodov p	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	79 542,00	69 641,00	28 756,74	78 214,00	78 214,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 542,00	69 641,00	28 756,74	81 214,00	81 214,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zefektívnenie využívania legislatívnych nástrojov a komunikácia a zapájanie verejnosti do rozhodovania vo veciach ochrany a tvorby životného prostredia mesta.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2566,00	2665,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	308,00	308,00	0
6.4.1	111	0111	623	01	01	05 ŽP-poistné do ostat. zdravot.poi	0	0	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	37,00	37,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	280,00	280,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	21,00	21,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	121,00	121,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	40,00	40,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	62,00	62,00	0
6.4.2	41	0111	625003	01	09	02 Ekovýchova-na úrazové poisten	0	0	0
6.4.2	41	0111	633006	01	09	01 Zdravé mesto-všeobecný mater	0	0	0
6.4.2	41	0111	633006	01	09	02 Ekovýchova-všeobecný materiál	0	0	0
6.4.2	41	0111	633016	01	09	01 Zdravé mesto-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	0111	633016	01	09	02 Ekovýchova-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	0111	634004	01	09	02 Ekovýchova-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	0111	634004	01	09	01 Zdravé mesto-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	0111	636001	01	09	01 Zdravé mesto-prenájom	0	0	0
6.4.2	41	0111	637001	01	09	02 Ekovýchova-školenia, kurzy, ser	0	0	0
6.4.2	41	0111	637001	01	09	01 Zdravé mesto-školenia, kurzy, s	0	0	0
6.4.2	41	0111	637002	01	09	01 Zdravé mesto-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	0111	637002	01	09	02 Ekovýchova-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	0111	637003	01	09	02 Ekovýchova-propagácia, reklam	0	0	0
6.4.2	41	0111	637003	01	09	01 Zdravé mespropagácia, reklama	0	0	0
6.4.2	41	0111	637004	01	09	02 Ekovýchova-všeobecné služby	0	0	0
6.4.2	41	0111	637027	01	09	02 Ekovýchova-odmeny zamestnar	0	0	0
6.4.2	41	0111	637036	01	09	02 Ekovýchova-reprezentačné výd	0	0	0
6.4.2	41	0111	642006	01	09	01 Zdravé mesto-na členské príspe	0	0	0
6.4.3	41	0630	717001	31	03	20 VPS-studňa Hájik	0	0	0
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	16000,00	16000,00	7061,08
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	7900,00	7900,00	2049,25
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné prípatky	5000,00	5000,00	1199,14
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	0	0	0
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3000,00	3000,00	1950,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	1900,00	1900,00	1156,70
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	1400,00	1400,00	534,77
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	500,00	500,00	225,32
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	4550,00	4550,00	2253,88
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	270,00	270,00	135,26
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	980,00	980,00	482,92
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezamesi	320,00	320,00	160,94
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	1500,00	1500,00	764,67
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	470,00	470,00	33,20

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	1000,00	850,00	810,76
6.4.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	0	0	0
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	0	0	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštruktúra	100,00	100,00	21,83
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	150,00	200,00	179,68
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	150,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	9000,00	5100,00	2037,17
6.4.4	41	0421	633007	14	20	00	Odchyt-špeciálny materiál	0	0	0
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	14,70
6.4.4	41	0421	633019	14	20	00	Odchyt - Komunikačná infraštruktúra	0	0	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	2000,00	850,00	167,64
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	2500,00	1000,00	432,22
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	410,00	410,00	171,40
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, prís	45,00	245,00	96,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	300,00	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	75,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	8318,00	4318,00	557,29
6.4.4	41	0421	637006	14	20	00	Odchyt-náhrady	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	0	0	0
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1200,00	900,00	557,50
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídely do sociálneho fondu	300,00	300,00	167,83
6.4.4	41	0421	637018	14	20	00	Odchyt-vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	44,00	694,00	666,38
6.4.4	41	0421	642012	14	20	00	Stanica túl. zvierat - na odstupňovanie	6250,00	6250,00	4622,50
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	100,00	250,00	171,71
6.4.4	41	0421	713005	14	20	00	Odchyt-špeciálnych strojov, prís	0	0	0
6.4.4	41	0421	714001	14	20	00	Odchyt-osobných automobilov	0	0	0
6.4.4	41	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavieb	0	0	0
6.4.4	46	0421	717001	14	20	00	MsP-realizácia nových stavieb	0	0	0
Spolu:							79 542,00	69 641,00	28 756,74	

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 435,00	3 534,00	0,00	3 435,00	3 435,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 435,00	3 534,00	0,00	3 435,00	3 435,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné rozhodovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŽP v kompetencii samosprávy.

Komentár: V rámci životného prostredia, ktorý zahŕňa jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za uvedené obdobie podané žiadne odvolania.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V prvom polroku 2020 referát životného prostredia odvolania nezaregistroval.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v I. polroku 2020 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1. - 232 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 202 rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 24 rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 6 rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.

2. - 71 vydaných záväzných stanovísk.

II. Ochrana prírody a krajiny

1. - 8 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 6 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 2 rozhodnutie o zastavení konania vo veci súhlasu na výrub drevín.

III. Ochrana vôd

1. - 4 vydané rozhodnutia, z toho:

- 3 rozhodnutia vo veci stavebného povolenia vodnej stavby studňa,
- 1 kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa.

2. - 3 povolenia na osobitné užívanie vôd.

3. - 4 záväzných stanovísk ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	319,00	298,00	322,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2566,00	2665,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	308,00	308,00	0
6.4.1	111	0111	623	01	01	05	ŽP-poistné do ostat. zdravot.poi	0	0	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	37,00	37,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	280,00	280,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	21,00	21,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	121,00	121,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	40,00	40,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	62,00	62,00	0
							Spolu:	3 435,00	3 534,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.4.2	41	0111	625003	01	09	02	Ekovýchova-na úrazové poisten	0	0	0
6.4.2	41	0111	633006	01	09	01	Zdravé mesto-všeobecný mater	0	0	0
6.4.2	41	0111	633006	01	09	02	Ekovýchova-všeobecný materiá	0	0	0
6.4.2	41	0111	633016	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	0111	633016	01	09	01	Zdravé mesto-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	0111	634004	01	09	01	Zdravé mesto-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	0111	634004	01	09	02	Ekovýchova-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	0111	636001	01	09	01	Zdravé mesto-prenájom	0	0	0
6.4.2	41	0111	637001	01	09	01	Zdravé mesto-školenia, kurzy, s	0	0	0
6.4.2	41	0111	637001	01	09	02	Ekovýchova-školenia, kurzy, ser	0	0	0
6.4.2	41	0111	637002	01	09	01	Zdravé mesto-konkurzy a súťaž	0	0	0
6.4.2	41	0111	637002	01	09	02	Ekovýchova-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	0111	637003	01	09	01	Zdravé mespropagácia, reklam	0	0	0
6.4.2	41	0111	637003	01	09	02	Ekovýchova-propagácia, reklam	0	0	0
6.4.2	41	0111	637004	01	09	02	Ekovýchova-všeobecné služby	0	0	0
6.4.2	41	0111	637027	01	09	02	Ekovýchova-odmeny zamestnar	0	0	0
6.4.2	41	0111	637036	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné výd	0	0	0
6.4.2	41	0111	642006	01	09	01	Zdravé mesto-na členské príspe	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.4.3	41	0630	717001	31	03	20	VPS-studňa Hájik	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Prvok 6.4.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	76 107,00	66 107,00	28 756,74	74 779,00	74 779,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 107,00	66 107,00	28 756,74	77 779,00	77 779,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Ciel: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

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

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: K 30. 6. 2020 bolo odchytených spolu 47 zvierat.
Z toho: 46 psov, 1 mačka
Odpredané zvieratá: 48 psov v sume 1 225,- €
Vrátené zvieratá: 5 psov
Asanované zvieratá: 29 zvierat
Z toho: 10 psov, 15 mačiek, 1 kačka, 3 ježe

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	47,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	16000,00	16000,00	7061,08
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	7900,00	7900,00	2049,25
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné príplatky	5000,00	5000,00	1199,14
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	0	0	0
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3000,00	3000,00	1950,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1900,00	1900,00	1156,70
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	1400,00	1400,00	534,77
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	500,00	500,00	225,32
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	4550,00	4550,00	2253,88
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	270,00	270,00	135,26
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	980,00	980,00	482,92
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	320,00	320,00	160,94
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solic	1500,00	1500,00	764,67
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	470,00	470,00	33,20
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	1000,00	850,00	810,76
6.4.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	0	0	0
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	0	0	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštru	100,00	100,00	21,83
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	150,00	200,00	179,68
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	150,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	9000,00	5100,00	2037,17
6.4.4	41	0421	633007	14	20	00	Odchyt-špeciálny materiál	0	0	0
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	14,70
6.4.4	41	0421	633019	14	20	00	Odchyt - Komunikačná infraštru	0	0	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	2000,00	850,00	167,64
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	2500,00	1000,00	432,22
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	410,00	410,00	171,40
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	45,00	245,00	96,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	300,00	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	75,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	8318,00	4318,00	557,29
6.4.4	41	0421	637006	14	20	00	Odchyt-náhrady	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	0	0	0
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1200,00	900,00	557,50
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	300,00	300,00	167,83
6.4.4	41	0421	637018	14	20	00	Odchyt-vrátenie príjmov z minul	0	0	0
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	44,00	694,00	666,38
6.4.4	41	0421	642012	14	20	00	Stanica túl. zvierat - na odstupn	6250,00	6250,00	4622,50
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	100,00	250,00	171,71
6.4.4	41	0421	713005	14	20	00	Odchyt-špeciálnych strojov, prís	0	0	0
6.4.4	41	0421	714001	14	20	00	Odchyt-osobných automobilov	0	0	0
6.4.4	41	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavie	0	0	0
6.4.4	46	0421	717001	14	20	00	MsP-realizácia nových stavieb	0	0	0
Spolu:							76 107,00	66 107,00	28 756,74	

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 155 393,00	1 097 745,00	568 680,02	1 180 393,00	1 180 393,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 156 893,00	1 121 245,00	568 680,02	1 180 393,00	1 180 393,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné oddelenie

Zámer: Zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.

Komentár: Minimálna výška prostriedkov vynaložených na vytvorenie prvého bývania pre rodiny zo sociálne slabších vrstiev. Vzhľadom na nenávratnosť týchto prostriedkov je potrebné minimalizovať použitie vlastných zdrojov a maximálnu orientáciu na externé zdroje.

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
7.1.1	46	0660	717002	40	01	00	Stavby-Bytový dom Lesná 22	0	0	0
7.1.4	46	0443	717001	47	12	00	Ihrisko Novoveská Huta-realizácia	0	0	0
7.1.4	111	0443	717001	47	12	00	Ihrisko Novoveská Huta-realizácia	0	0	0
7.1.10	46	0451	717001	40	87	00	Banické nám. - vonk. banská ex	0	22000,00	0
Spolu:							0,00	22 000,00	0,00	

Prvok 7.1.1

Názov: Bytový dom Lesná 22

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia el. NN prípojky v zmysle požiadavky VSE a.s., s vybudovaním novej poistkovej istiacej skrine a nového elektromerového rozvádzača pre 16 b.j. Stavba ukončená v roku 2015.

Cieľ: Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

Komentár: Stavba ukončená v roku 2015.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.1.1	46	0660	717002	40	01	00	Stavby-Bytový dom Lesná 22	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3

Názov: Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €. Realizácia v roku 2015.

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť uvedomenie, motiváciu, aktívny životný štýl detí a mládeže cez šport.

Komentár: Realizácia v roku 2015.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
7.1.4	46	0443	717001	47	12	00	Ihrisko Novoveská Huta-realizác	0	0	0
7.1.4	111	0443	717001	47	12	00	Ihrisko Novoveská Huta-realizác	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 7.1.5

Názov: Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6**Názov:** Banícke námestie-Banská veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.7****Názov:** Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.8****Názov:** Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.9****Názov:** Bytový dom Villa Nova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.10

Názov: Banícke námestie - vonkajšia banká exponácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky potrebné na realizáciu vonkajšej banskej exponácie pozostávajúcej z imitácie banskej štôlne s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.

Cieľ: Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Zrealizovanie vonkajšej banskej exponácie 1. - áno, 0 - nie.

Komentár: Financovanie stavby bolo rozhodnutím MsZ zrušené. V rámci druhej zmeny bude čerpanie fin. prostriedkov vo výške 22 000 Eur z rezervného fondu upravené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.1.10	46	0451	717001	40	87	00	Banícke nám. - vonk. banká ex	0	22000,00	0
							Spolu:	0,00	22 000,00	0,00

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 843,00	32 876,00	17 416,98	32 843,00	32 843,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 843,00	32 876,00	17 416,98	32 843,00	32 843,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, zabezpečuje činnosť na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválení úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.

Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.30153/2019/SRF/93297-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2020 pridelená dotácia vo výške 21 325,53 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo k 30.6.2020 podaných 12 žiadostí- na obnovu bytových domov. 7 žiadostí bolo vybavených kladne, čakajúcich 3 žiadostí, zamietnuté 2. Žiadosť o uvoľnenie čerpania 46, písomná evidencia 19, počet predložených faktúr 66, plánované kontroly 25, sťažnosť nebola riešená žiadna. Pôsobnosť v rámci okresu Spišská Nová Ves.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	12086,00	11619,00	7352,65
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	5400,00	4600,00	1989,66
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	942,00	942,00	509,65
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	2326,00	2276,00	1522,40
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	0	450,00	188,18
7.2	41	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	0	0	0
7.2	111	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	350,00	250,00	70,00
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1150,00	1150,00	0
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	760,00	760,00	253,16
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1484,00	1484,00	880,45
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	207,00	207,00	130,26
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	120,00	120,00	35,19
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	1062,00	1062,00	351,76
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2071,00	2071,00	1303,46
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	118,00	118,00	73,94
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	61,00	61,00	20,26
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	228,00	228,00	75,41
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	443,00	443,00	279,28
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	148,00	148,00	93,03
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	76,00	76,00	25,17
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	362,00	362,00	119,37
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solidá	703,00	703,00	442,18
7.2	111	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	0	0	0
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	58,00	258,00	156,04
7.2	111	0111	631001	56	00	00	ŠFRB-cestovné tuzemské	0	0	0
7.2	41	0111	631001	56	00	00	ŠFRB-tuzemské	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
7.2	41	0111	632001	56	00	00	ŠFRB-energie	0	0	0
7.2	111	0111	632001	56	00	00	ŠFRB-energie	0	0	0
7.2	41	0111	632002	56	00	00	ŠFRB-vodné, stočné	0	0	0
7.2	111	0111	632002	56	00	00	ŠFRB-vodné, stočné	0	0	0
7.2	111	0111	632002	56	00	01	ŠFRB-vodné,stočné	0	0	0
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	17,00	17,00	0
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	122,00	222,00	187,85
7.2	111	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	245,00	245,00	15,00
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	80,00	180,00	80,22
7.2	41	0111	633001	56	00	00	ŠFRB-interiérové vybavenie	0	0	0
7.2	111	0111	633001	56	00	00	ŠFRB-interiérové vybavenie	0	0	0
7.2	41	0111	633002	56	00	00	ŠFRB-Výpočtová technika	0	0	0
7.2	41	0111	633003	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačná technika	0	0	0
7.2	111	0111	633004	56	00	00	ŠFRB-prevádzkové stroje,	0	0	0
7.2	111	0111	633006	56	00	00	ŠFRB-všeobecný materiál	0	0	0
7.2	41	0111	633006	56	00	00	ŠFRB-všeobecný materiál	0	0	0
7.2	41	0111	633010	56	00	00	ŠFRB-pracovné odevy, obuv	0	0	0
7.2	111	0111	634001	56	00	00	ŠFRB-palivo, mazivá, oleje,	0	0	0
7.2	41	0111	634001	56	00	00	ŠFRB-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
7.2	111	0111	635004	56	00	00	ŠFRB-údržba prevádzkových st	0	0	0
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	850,00	550,00	0
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	0
7.2	111	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
7.2	41	0112	637012	56	00	00	ŠFRB-poplatky a odvody (88..)	0	0	0
7.2	111	0112	637012	56	00	00	ŠFRB-poplatky a odvody	0	0	0
7.2	111	0111	637013	56	00	00	ŠFRB-naturálne mzdy	0	0	0
7.2	41	0111	637013	56	00	00	ŠFRB-naturálne mzdy	0	0	0
7.2	41	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	111,00	511,00	317,48
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	750,00	750,00	394,34
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	240,00	240,00	118,25
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	73,00	73,00	34,31
7.2	41	0111	637035	56	00	00	ŠFRB-dane (88..)	0	0	0
7.2	111	0111	637035	56	00	00	ŠFRB-dane	0	0	0
7.2	111	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	0	100,00	76,86
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	0	400,00	321,17
						Spolu:	32 843,00	32 876,00	17 416,98	

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	441 400,00	421 219,00	241 703,76	441 400,00	441 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	441 400,00	421 219,00	241 703,76	441 400,00	441 400,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

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

Komentár: V prvom polroku 2020 sa podarilo prenajať 96,8 % bytového fondu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	96,38	97,00	96,80	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-energie	155000,00	155000,00	90905,75
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	77000,00	77000,00	37352,65
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	4500,00	611,71
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	997,99
7.3	41	0660	633004	20	01	01	Byty - prev. stroje, prístr. zariade	0	0	0
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	270,31
7.3	41	0660	635003	20	01	01	Byty-údržba telekomun. techniky	0	0	0
7.3	71	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	0	0	0
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	1552,56
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	275,51
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	9000,00	420,56
7.3	131J	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objekt. alebo	0	819,00	819,00
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	64000,00	34000,00	16902,63
7.3	71	0660	635006	20	01	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	300,00	300,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	59000,00	59000,00	26004,51
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	0
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	70000,00	70000,00	64160,24
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1100,00	1100,00	510,67
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	919,44
7.3	41	0660	637018	20	01	01	Byty-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0,23
7.3	41	0660	713003	20	01	01	Byty-kamer.systém	0	0	0
7.3	46	0660	713003	20	01	01	Byty-kamer.systém	0	0	0
Spolu:							441 400,00	421 219,00	241 703,76	

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	681 150,00	643 650,00	309 559,28	706 150,00	706 150,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	682 650,00	645 150,00	309 559,28	706 150,00	706 150,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02 NP-energie	172000,00	170015,00	97454,71
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02 NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	10014,37
7.4.1	41	0111	632003	20	01	02 NP-poštové služby	0	0	0
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02 NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02 NP-všeobecný materiál	300,00	300,00	1,41
7.4.1	41	0111	633013	20	01	02 NP-softvér	0	0	0
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02 NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	3191,39
7.4.1	41	0520	635004	20	01	02 NP-údržba prev.strojov,prístrojov	0	0	0
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02 NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	30000,00	9788,76
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02 NP -propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	146,90
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	23510,76
7.4.1	41	0520	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	0	0	0
7.4.1	41	0510	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	0	0	0
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	0112	637012	20	01	02 NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	60,60
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02 NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	10830,05
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02 NP-poistné	6000,00	6000,00	2592,28
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02 NP-dane	100,00	100,00	0,82
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02 NP-poplatok za odpad	4500,00	6485,00	6441,48
7.4.1	41	0111	637040	20	01	02 NP-služby v oblasti IKT	0	0	0
7.4.1	41	0111	716	20	01	02 NP-prípravná a projektová doku	0	0	0
7.4.1	41	0111	717002	20	01	02 NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.1	43	0111	717002	20	01	02 NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04 NM-svet.signal.-energie	12000,00	12000,00	4817,10
7.4.2	41	0810	632001	01	06	04 NM-energie nafuk.hala	0	0	0
7.4.2	41	0520	632001	40	07	00 NM-ČOV-energie	0	0	0
7.4.2	41	09111	632001	01	06	04 NM-energie MŠ	0	0	0
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04 NM--dažďová voda	70000,00	70000,00	34255,63
7.4.2	41	1020	633006	01	06	04 NM-informačná tabuľa	0	0	0
7.4.2	41	0820	633006	01	06	04 Inf.tabuľa-všeobecný materiál	0	0	0
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04 NM-údržba budov, objektov	0	0	0
7.4.2	41	0810	635006	01	06	04 NM-údržba budov, objektov	0	0	0
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04 NM-údržba kult.zariad.	10000,00	10000,00	8176,36
7.4.2	41	0451	637004	01	06	04 NM-všeobecné služby	0	0	0
7.4.2	41	0451	637011	01	06	04 NM-štúdie, posudky	0	0	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00 NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	900,00	900,00	324,96
7.4.2	41	0451	637012	01	06	04 NM-Poplatky a odvody	0	0	0
7.4.2	41	0520	637031	40	07	00 Pokuty a penále	0	0	0
7.4.2	41	0111	637035	01	06	04 NM-Lesy-daň z nehnuteľností	0	0	0
7.4.2	71	0435	717001	01	06	04 NM-realizácia nových stavieb	0	0	0
7.4.2	46	0520	717002	40	07	00 NM-rekonštrukcie a modernizác	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
7.4.2	41	0820	717002	01	06	04	NM-rekonštrukcie a modernizác	1500,00	1500,00	0
7.4.2	46	0820	717002	01	06	04	NM-rekonštrukcie a modernizác	0	0	0
7.4.3	41	0660	631002	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15500,00	14780,00	2675,90
7.4.3	37	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	0	0	0
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	100,54
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	37	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	289,36
7.4.3	41	0660	633006	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum /tabu	0	0	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	2500,00	2500,00	517,38
7.4.3	41	0660	637001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum semi	0	0	0
7.4.3	37	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	37	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637003	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum propa	0	0	0
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1038,00
7.4.3	37	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum ext.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exter	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	1800,00	2300,00	2268,87
7.4.3	41	0112	637012	40	86	00	Stavby-Multif.ban.cen.-bankové	0	0	0
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	428,52
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	450,00	670,00	666,38
7.4.3	37	0660	649002	40	86	00	Stavby-MBC transfer bežný mac	0	0	0
7.4.3	41	0660	713001	20	01	03	MBC- inform.system	0	0	0
7.4.3	43	0660	713004	20	01	03	MBC-prevádzkových strojov, prí	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	20	01	03	MBC-realizácia stavieb	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrum	0	0	0
7.4.3	46	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	43	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	52	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrum	0	0	0
7.4.3	37	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	46	0660	717002	20	01	03	MBC-rekonštrukcie a modernizé	0	0	0
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	350,00	850,00	480,80
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	350,00	350,00	78,72
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	270,00	270,00	134,31
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	41,00	41,00	29,80
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	377,00	377,00	298,27
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	30,00	30,00	17,01
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	84,00	84,00	63,91
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	28,00	28,00	21,26
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	200,00	200,00	101,17
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	55000,00	54350,00	18378,03
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	37000,00	37000,00	14494,96
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	50,00	50,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	550,00	550,00	273,11
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2000,00	1000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	0	0	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	3000,00	1500,00	274,88
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	4000,00	4000,00	336,32
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	15000,00	12000,00	2745,20
7.4.4	41	0660	636001	20	01	04	PP-nájomné budov, strojov	0	0	0
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	111,91
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	15000,00	13000,00	8082,04
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	75000,00	75000,00	39246,85
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	4000,00	4000,00	2035,51

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04 PP-poistné	1900,00	1900,00	519,94
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04 PP-odmeny mimoprac.pomeru	2680,00	2680,00	1650,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04 PP-dane	490,00	640,00	592,75
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04 PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0660	712001	20	01	04 PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	43	0660	712001	20	01	04 PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	41	0660	712002	20	01	04 PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.4	46	0660	717002	20	01	04 PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04 PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
Spolu:							682 650,00	645 150,00	309 559,28

Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	343 700,00	313 700,00	164 033,53	343 700,00	343 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 700,00	313 700,00	164 033,53	343 700,00	343 700,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.

Cieľ: Zabezpečiť minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár: Mesto zabezpečuje prenájom priestorov aj na sídliskách tak, aby zabezpečilo dostupnosť služieb pre obyvateľov.

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Komentár: Nebytové priestory v prvom polroku 2020 boli obsadené na 91,80 %.Z dôvodu pandémie COVID 19 došlo k poklesu počtu prenajatých priestorov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	91,70	92,30	91,80	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02 NP-energie	172000,00	170015,00	97454,71
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02 NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	10014,37
7.4.1	41	0111	632003	20	01	02 NP-poštové služby	0	0	0
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02 NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02 NP-všeobecný materiál	300,00	300,00	1,41
7.4.1	41	0111	633013	20	01	02 NP-softvér	0	0	0
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02 NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	3191,39
7.4.1	41	0520	635004	20	01	02 NP-údržba prev.strojov,prístroje	0	0	0
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02 NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	30000,00	9788,76
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02 NP -propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	146,90
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	23510,76
7.4.1	41	0520	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	0	0	0
7.4.1	41	0510	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	0	0	0
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	0112	637012	20	01	02 NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	60,60
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02 NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	10830,05
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02 NP-poistné	6000,00	6000,00	2592,28
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02 NP-dane	100,00	100,00	0,82
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02 NP-poplatok za odpad	4500,00	6485,00	6441,48
7.4.1	41	0111	637040	20	01	02 NP-služby v oblasti IKT	0	0	0
7.4.1	41	0111	716	20	01	02 NP-prípravná a projektová doku	0	0	0
7.4.1	41	0111	717002	20	01	02 NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.1	43	0111	717002	20	01	02 NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
Spolu:							343 700,00	313 700,00	164 033,53

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajateľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	92 900,00	92 900,00	47 574,05	102 900,00	102 900,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 400,00	94 400,00	47 574,05	102 900,00	102 900,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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). Výmena výplní otvorov objektu Reduta.

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajateľného majetku na území mesta.

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

Mu: Prevádzka jednotlivých zariadení zabezpečená /áno-1, nie-0/

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	12000,00	12000,00	4817,10
7.4.2	41	0810	632001	01	06	04	NM-energie nafuk.hala	0	0	0
7.4.2	41	0520	632001	40	07	00	NM-ČOV-energie	0	0	0
7.4.2	41	09111	632001	01	06	04	NM-energie MŠ	0	0	0
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	70000,00	70000,00	34255,63
7.4.2	41	0820	633006	01	06	04	Inf.tabuľa-všeobecný materiál	0	0	0
7.4.2	41	1020	633006	01	06	04	NM-informačná tabuľa	0	0	0
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	0	0
7.4.2	41	0810	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	0	0
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	10000,00	10000,00	8176,36
7.4.2	41	0451	637004	01	06	04	NM-všeobecné služby	0	0	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	900,00	900,00	324,96
7.4.2	41	0451	637011	01	06	04	NM-štúdie, posudky	0	0	0
7.4.2	41	0451	637012	01	06	04	NM-Poplatky a odvody	0	0	0
7.4.2	41	0520	637031	40	07	00	Pokuty a penále	0	0	0
7.4.2	41	0111	637035	01	06	04	NM-Lesy-daň z nehnuteľností	0	0	0
7.4.2	71	0435	717001	01	06	04	NM-realizácia nových stavieb	0	0	0
7.4.2	46	0520	717002	40	07	00	NM-rekonštrukcie a modernizác	0	0	0
7.4.2	41	0820	717002	01	06	04	NM-rekonštrukcie a modernizác	1500,00	1500,00	0
7.4.2	46	0820	717002	01	06	04	NM-rekonštrukcie a modernizác	0	0	0
							Spolu:	94 400,00	94 400,00	47 574,05

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banicke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	26 550,00	26 550,00	7 984,95	26 550,00	26 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 550,00	26 550,00	7 984,95	26 550,00	26 550,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky schopné multifunkčné banicke a energetické centrum.

Komentár: Na zabezpečenie prevádzky MBC sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta, ktoré postačujú na plynulý chod tohto zariadenia.

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám

Komentár: V prvom polroku 2020 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	91,29	98,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.4.3	41	0660	631002	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15500,00	14780,00	2675,90
7.4.3	37	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	0	0	0
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	100,54
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	289,36
7.4.3	37	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	41	0660	633006	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum /tabu	0	0	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	2500,00	2500,00	517,38
7.4.3	41	0660	637001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum semii	0	0	0
7.4.3	37	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	37	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637003	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum propa	0	0	0
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1038,00
7.4.3	37	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum ext.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exter	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.4.3	41	0112	637012	40	86	00	Stavby-Multif.ban.cen.-bankové	0	0	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	1800,00	2300,00	2268,87
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	428,52
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	450,00	670,00	666,38
7.4.3	37	0660	649002	40	86	00	Stavby-MBC transfer bežný mac	0	0	0
7.4.3	41	0660	713001	20	01	03	MBC- inform.system	0	0	0
7.4.3	43	0660	713004	20	01	03	MBC-prevádzkových strojov, prí	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	20	01	03	MBC-realizácia stavieb	0	0	0
7.4.3	43	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	52	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrum	0	0	0
7.4.3	37	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	46	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	46	0660	717002	20	01	03	MBC-rekonštrukcie a modernizá	0	0	0
Spolu:								26 550,00	26 550,00	7 984,95

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	218 000,00	210 500,00	89 966,75	233 000,00	233 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	218 000,00	210 500,00	89 966,75	233 000,00	233 000,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu objektov a komunikácií priemyselného parku, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priemyselného parku.

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie chodu priemyselného parku tak, aby bola dodržaná udržateľnosť zamestnanosti v parku.

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnikým alebo fyzickým osobám

Komentár: Vyššie plnenie ukazovateľa súvisí s predajom jednej z výrobných hál.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	86,00	91,25	91,25	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	350,00	850,00	480,80
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	350,00	350,00	78,72
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	270,00	270,00	134,31
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	41,00	41,00	29,80
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	377,00	377,00	298,27
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	30,00	30,00	17,01
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	84,00	84,00	63,91
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	28,00	28,00	21,26
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	200,00	200,00	101,17
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	55000,00	54350,00	18378,03
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	37000,00	37000,00	14494,96
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	50,00	50,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	550,00	550,00	273,11
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2000,00	1000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	0	0	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	3000,00	1500,00	274,88
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	4000,00	4000,00	336,32
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	15000,00	12000,00	2745,20
7.4.4	41	0660	636001	20	01	04	PP-nájomné budov, strojov	0	0	0
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	111,91
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	15000,00	13000,00	8082,04
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	75000,00	75000,00	39246,85
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	4000,00	4000,00	2035,51
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	1900,00	1900,00	519,94
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	2680,00	2680,00	1650,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	490,00	640,00	592,75
7.4.4	41	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	43	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	41	0660	712002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.4	46	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
							Spolu:	218 000,00	210 500,00	89 966,75

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 172 235,00	1 029 885,00	474 587,08	1 484 590,00	1 514 110,00
Kapitálový rozpočet:	106 500,00	381 500,00	2 015,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 278 735,00	1 411 385,00	476 602,85	1 484 590,00	1 514 110,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta SNV.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	768 010,00	668 010,00	301 195,85	819 590,00	849 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	768 010,00	668 010,00	301 195,85	819 590,00	849 110,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

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

Komentár: Spolupráca pri tvorbe cestovného poriadku pre rok 2020a priebežné úpravy na základe pripomienok občanov. Zavedenie linky č. 12 - racionalizácia spojov č. 2 a 3, zníženie nákladovosti.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných platieb za 1. polrok 2020 v zmysle dodatku platného pre rok 2019. Dodatok na rok 2020 je v štádiu rozpracovania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	719260,00	719260,00	768010,00	819590,00	849110,00	0
Skutočná hodnota:	376020,67	316625,00	361435,02	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	768010,00	668010,00	301195,85
8.1	11S1	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	0	0
8.1	11S2	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	0	0
8.1	13T1	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	0	0
8.1	13T2	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	0	0
Spolu:							768 010,00	668 010,00	301 195,85

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	404 225,00	361 875,00	173 391,23	665 000,00	665 000,00
Kapitálový rozpočet:	106 500,00	381 500,00	2 015,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	510 725,00	743 375,00	175 407,00	665 000,00	665 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Zámer: Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

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

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.1	41	0451	633006	31	02	14 VPS-prvky na kond.dráhu	0	0	0
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	20000,00	20000,00	6623,85
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	100000,00	98948,00	17499,12
8.2.1	111	0451	635006	31	02	02 VPS-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	01 VPS-údržba asfalt.kobercov	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	80000,00	80000,00	49253,27
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	15000,00	15000,00	4509,76
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	60000,00	40000,00	33,18
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06 VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	5000,00	554,31
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	10000,00	10000,00	5088,24
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08 VPS-údržba prístreškov MVD	5000,00	5000,00	4962,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09 VPS-údržba autoparkovísk	20000,00	5000,00	3815,09
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	80000,00	81052,00	81052,41
8.2.1	41	0451	635006	31	02	11 VPS-údržba MIS	0	0	0
8.2.1	41	0451	637012	31	02	00 VPS - poplatky a odvody	0	0	0
8.2.2	41	0451	713004	31	02	05 VPS-prevádzkových strojov,prís	0	0	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb /l	0	0	0
8.2.2	46	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb	0	20000,00	0
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb	0	0	0
8.2.2	43	0451	717001	40	59	00 Stavby-MK Pofná Novoveská Hl	0	0	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcie MK RF	0	233000,00	0
8.2.2	46	0451	717002	40	58	00 Stavby-Muránska ul.	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	40	58	00 Stavby-Muránska ul.	0	0	0
8.2.4	46	0660	717002	40	41	00 Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.4	41	0660	717002	40	41	00 Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.5	41	0660	637004	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	41	0660	716	40	42	00 Stavby-PD TV pre IBV Červený	0	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV k IBV Červený jarok	0	0	0
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	5000,00	5000,00	2015,77
8.2.6	43	0451	717001	40	82	00 Stavby-Most Matušková	0	0	0
8.2.6	52	0451	717001	40	82	00 Stavby-Most Matušková	0	0	0
8.2.8	41	0443	637002	40	56	00 Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	41	0443	637005	40	56	00 Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	41	0443	717001	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717001	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.8	41	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.9	46	0451	717001	40	43	00 Stavby-cestná svet.signal.Rázu	0	0	0
8.2.9	41	0451	717001	40	43	00 Stavby-cestná svet.signal.Rázu	0	0	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-odmeny	2350,00	0	0
8.2.10	111	0451	716	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-PD	0	0	0
8.2.10	111	0451	717001	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-realizáci	0	0	0
8.2.10	41	0451	717001	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-real.stav	35000,00	0	0
8.2.10	46	0451	717001	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-realizáci	0	0	0
8.2.11	41	0451	637004	40	80	00 Cyklist. radiála-podporné aktivity	315,00	315,00	0
8.2.11	41	0451	717002	40	80	00 Cyklist. radiála-rekonštrukcie a r	10500,00	10500,00	0
8.2.11	46	0451	717002	40	80	00 Cyklist. radiála-rekonštr. cykloch	0	0	0
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	1050,00	1050,00	0
8.2.12	41	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	38000,00	38000,00	0
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00 Prestavba cykloch.- všeob.služi	510,00	510,00	0
8.2.13	111	0451	716	40	95	00 Prestavba cykloch - projekt doki	0	54150,00	0
8.2.13	46	0451	716	40	95	00 Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	0	2850,00	0
8.2.13	41	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. s dopr.znač.	18000,00	18000,00	0
Spolu:							510 725,00	743 375,00	175 407,00

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	400 000,00	360 000,00	173 391,23	665 000,00	665 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400 000,00	360 000,00	173 391,23	665 000,00	665 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zoznam činností:

Údržba MK

Vysrávky MK

Zvislé dopravné značenie

Vodor.dopravné značenie

Oprava zábradlí a mostov

Svetel.signal.križovatiek

Prístrešky MHD

Údržba autoparkovísk

Zimná údržba komunikácií

Údržba MIS

Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Komentár: Štrková úprava za daňovým úradom

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	500,00	2000,00	500,00	0	0	0

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

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime, realizácia v jarných mesiacoch.

Mu: Vysrávky MK-plocha vysrávok - m2

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	0	0
Skutočná hodnota:	1200,00	1763,00	1700,00	0	0	0

Ciel': 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: Realizuje sa podľa potreby. V 2. polroku plánovaná obnova celého sídl. západ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	200,00	70,00	0	0	0

Ciel': Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.

Komentár: Obnova vodorovného dopravného značenia v mesiacoch máj, jún.

Mu: Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2

Komentár: Finančné čerpanie bude v 2. polroku. Obnova vodorovného značenia v nevyhnutnom rozsahu - priechody, plochy, čiary, šípky. Bez obnovy žltého a zeleného dopr. značenia cyklotrás.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	3250,00	3250,00	3250,00	0	0
Skutočná hodnota:	1500,00	2300,00	2000,00	0	0	0

Ciel': Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.

Komentár: Realizácia podľa aktuálnej potreby.

Mu: Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2

Komentár: Zábradlie okolo sklenenej vitríny pre kostolom, oprava zábradlia Levočská ul,

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Ciel': Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.

Komentár: Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatky.

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks

Komentár: Vykonáva sa podľa potreby. + doplnenie oranžového chodca na ul. Zimnú

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	180,00	208,00	208,00	208,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	95,00	0	0	0

Ciel': Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.

Komentár: Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Výmena prístrešku - zastrávka Gorkého, výmena sklenených výplní zina ul. GUS

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Ciel': Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.

Komentár: Údržba spevnených a odstavných plôch.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Štrkové úpravy parkovísk na Wolkerovej ul pri kotolni, Jilemnického pri fľudri,

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	300,00	550,00	550,00	550,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	350,00	350,00	0	0	0

Cieľ: Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.

Komentár: Splnené v zimnom období správcom MK firmou Brantner Nova podľa reálnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Zimná údržba MK a chodníkov - strojné čistenie podľa skutočnej potreby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0	0
Skutočná hodnota:	10000,00	4000,00	4200,00	0	0	0

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označiek MIS.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

Mu: Údržba mestského informačného systému-počet obnovených označiek - ks

Komentár: V roku 2020 sa s údržbou informačného systému nepočíta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Úprava dažďových vpustí a poklopov-oprava prepadnutých vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie.

Komentár: Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

Mu: Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks

Komentár: Vpuste - Muráňska, Nitrianska, Wolkera, Levočská, Hviezdoslavova, prečistenie priepustu ul. Rybníčná, Tr. 1. mája 2x, Tolstého, Štúrovo nábr.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.1	41	0451	633006	31	02	14	VPS-prvky na kond.dráhu	0	0	0
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	20000,00	20000,00	6623,85
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	100000,00	98948,00	17499,12
8.2.1	111	0451	635006	31	02	02	VPS-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	01	VPS-údržba asfalt.kobercov	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	80000,00	80000,00	49253,27
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značení	15000,00	15000,00	4509,76
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značení	60000,00	40000,00	33,18
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	5000,00	554,31
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	10000,00	10000,00	5088,24
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	5000,00	5000,00	4962,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	20000,00	5000,00	3815,09
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	80000,00	81052,00	81052,41
8.2.1	41	0451	635006	31	02	11	VPS-údržba MIS	0	0	0
8.2.1	41	0451	637012	31	02	00	VPS - poplatky a odvody	0	0	0
Spolu:								400 000,00	360 000,00	173 391,23

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

Cieľ: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, zhotovenie podložia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.

Komentár: Parkovisko Západ Hutnícka, Parkovisko Východ - Moravská, chodník Duklianska (Eurobus - autoves), MK - Šoltésova pri MŠ, Tr. 1. mája - vstup na Mier, Schody k 700 ročníci

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Rekonštrukcia chodníka na ul. Tkáčskej. Ďalšie schválené investície budú realizované v 2. polroku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	8000,00	0	1000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	855,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.2	41	0451	713004	31	02	05	VPS-prevádzkových strojov,prís	0	0	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /i	0	0	0
8.2.2	43	0451	717001	40	59	00	Stavby-MK Poľná Novoveská H	0	0	0
8.2.2	46	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0	20000,00	0
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0	0	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	233000,00	0
8.2.2	46	0451	717002	40	58	00	Stavby-Muráňska ul.	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	40	58	00	Stavby-Muráňska ul.	0	0	0
Spolu:								0,00	253 000,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.

Cieľ: Rekonštrukcia klasickej križovatky pri Geologickom prieskume na kruhovú spojená s výstavbou pešej a cyklistickej komunikácie.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.4	46	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.4	41	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 015,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 015,77	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Stavba pozostáva z realizácie vodovodu a kanalizácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Práce začaté v mesiaci september 2011. Termín ukončenia r. 2012. V roku 2012 bola podaná záverečná žiadosť o platbu, ktorá bola prefinancovaná v roku 2015.

Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navrhávací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta).

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb, resp. stavebných pozemkov.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: Napájanie priebežne podľa dopytu. Fakturácia v 1. polroku nebola.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.5	41	0660	637004	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	41	0660	716	40	42	00	Stavby-PD TV pre IBV Červený	0	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	0	0	0
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	5000,00	5000,00	2015,77
Spolu:								5 000,00	5 000,00	2 015,77

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2010.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.6	43	0451	717001	40	82	00 Stavby-Most Matušková	0	0	0
8.2.6	52	0451	717001	40	82	00 Stavby-Most Matušková	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 8.2.7

Názov: Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: Regenerácia námestia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV VI. etapa - park Reduta.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár: Spracovaná zmena pôvodnej PD v roku 2016.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.8	41	0443	637002	40	56	00 Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	41	0443	637005	40	56	00 Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	41	0443	717001	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717001	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	41	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 8.2.9

Názov: Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.

Komentár: Cieľ sa splnil realizáciou diela. Križovatka plne funkčná.

Mu: Realizácia výstavby svetelnej signalizácie (áno-1, nie-0).

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.9	46	0451	717001	40	43	00	Stavby-cestná svet.signal.Rázus	0	0	0
8.2.9	41	0451	717001	40	43	00	Stavby-cestná svet.signal.Rázus	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 8.2.10

Názov: Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Milan Mucha, Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov - dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov-dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Dĺžka nových cyklistických komunikácií (m).

Komentár: Nie je plánovaná realizácia v roku 2020 nakoľko nebola schválená žiadosť o dotáciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-odmeny	2350,00	0	0
8.2.10	111	0451	716	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-PD	0	0	0
8.2.10	111	0451	717001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-realizáci	0	0	0
8.2.10	41	0451	717001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-real.stav	35000,00	0	0
8.2.10	46	0451	717001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-realizáci	0	0	0
Spolu:								37 350,00	0,00	0,00

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

Komentár: Zatiaľ nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu prípravy verejného obstarávania. Po schválení riadiacim orgánom bude možné zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	490,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné priecestie v bm. (tam a späť)

Komentár: Zatiaľ nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu prípravy verejného obstarávania. Po schválení riadiacim orgánom bude možné zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	2700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2.11	41	0451	637004	40	80	00	Cyklist. radiála-podporné aktivity	315,00	315,00	0
8.2.11	41	0451	717002	40	80	00	Cyklist. radiála-rekonštrukcie a r	10500,00	10500,00	0
8.2.11	46	0451	717002	40	80	00	Cyklist. radiála-rekonštr. cykloch	0	0	0
Spolu:								10 815,00	10 815,00	0,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 050,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: **Prepojenie lokalít mesta Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.**

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

Komentár: Zatiaľ nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu prípravy verejného obstarávania. Po schválení riadiacim orgánom bude možné zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1928,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	1050,00	1050,00	0
8.2.12	41	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	38000,00	38000,00	0
Spolu:							39 050,00	39 050,00	0,00	

Prvok 8.2.13

Názov: **Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 510,00	75 510,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: **Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.**

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

Komentár: Zatiaľ nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu prípravy verejného obstarávania. Po schválení riadiacim orgánom bude možné zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	363,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.sluzi	510,00	510,00	0
8.2.13	111	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch - projekt doku	0	54150,00	0
8.2.13	46	0451	716	40	95	00	Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	0	2850,00	0
8.2.13	41	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	18000,00	18000,00	0
Spolu:							18 510,00	75 510,00	0,00	

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	667 953,00	724 198,00	368 572,39	662 518,00	662 512,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	709 953,00	806 198,00	368 572,39	662 518,00	662 512,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Júlia Jančurová, Riaditeľ Domova dôchodcov, Ing. Milan Mucha, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: Oddelenie sociálnych vecí, Domov dôchodcov, Oddelenie školstva, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné sociálne služby a sociálna pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 2 477 000,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 2 477 273,-- Eur
Skutočnosť 2020: 977 171,14 Eur

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	93 634,00	98 868,00	37 661,08	84 869,00	84 869,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 634,00	180 868,00	37 661,08	84 869,00	84 869,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová, Riaditeľ domova dôchodcov, Ing. Milan Mucha

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 2 477 000,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 2 477 273,-- Eur
Skutočnosť 2020: 977 171,14 Eur

Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti.

Cieľ: Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti s dôrazom na opatrovateľskú službu a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.1.3	41	1020	633004	52	01	00	Stavby-Domov dôchodcov	0	0	0
9.1.3	41	1020	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v. sú	0	0	0
9.1.3	41	1020	637004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS služl	0	0	0
9.1.3	41	1020	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	41	1020	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zari	0	0	0
9.1.3	46	1020	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zari	0	0	0
9.1.3	46	1020	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	41	1020	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	40000,00	0
9.1.3	41	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS záhr	42000,00	42000,00	0
9.1.3	46	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	43	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	41	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	1020	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS nad	0	0	0
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	50,00	35,30
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	60,00	13,34
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	0	20,00	18,00
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	350,00	350,00	70,03
9.1.7	41	1020	623	06	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	0	0	0
9.1.7	41	1020	623	07	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	0	0	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	0	10,00	2,52
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	9,79

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	340,00	98,04
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	232,00	182,00	0
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	0	60,00	58,24
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	0	10,00	3,32
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	14,00	14,00	5,60
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	5,59
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	0	10,00	5,40
9.1.7	41	1020	625004	07	00	00	KD-na invalidné poistenie	0	0	0
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	100,00	100,00	21,01
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	0	10,00	1,80
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	40,00	40,00	7,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	130,00	130,00	33,25
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	86,00	86,00	0
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	0	30,00	19,76
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	4950,00	2906,96
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1300,00	700,00	172,00
9.1.7	41	1020	632001	08	00	00	KD-energie	0	0	0
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	220,00	220,00	0
9.1.7	41	1020	632002	08	00	00	KD-vodné, stočné	0	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	13,00
9.1.7	41	1020	632003	08	00	00	KD-poštové služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	180,00	180,00	71,10
9.1.7	41	1020	632005	06	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	07	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	08	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	900,00	900,00	79,90
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	0	0	0
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	0	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	70,00	120,00	86,50
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	0	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	320,00	320,00	0
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	220,00	270,00	241,84
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	0	0	0
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	0	0	0
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	900,00	900,00	0
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	900,00	900,00	0
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	0	0	0
9.1.7	41	1020	634005	07	00	00	KD-karty, známky, poplatky	0	0	0
9.1.7	41	1020	635001	08	00	00	KD-údržba interiérového vybave	0	0	0
9.1.7	41	1020	635004	06	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	0	0	0
9.1.7	41	1020	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	635004	08	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	0	0	0
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	2000,00	2000,00	788,97
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,časť	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	0	0
9.1.7	41	1020	636001	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	0	0
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	330,00	330,00	0
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	630,00	580,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.1.7	41	1020	637003	07	00	00	KD-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.1.7	41	1020	637003	08	00	00	KD-propagácia, reklama	0	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	637012	07	00	00	KD-poplatky a odvody	0	0	0
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	687,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2100,00	2100,00	666,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	0	450,00	416,00
9.1.7	72a	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	0	0	0
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	0	0	0
9.1.8	41	1020	612002	09	00	00	Soc.- ostatné príplatky	0	0	0
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	10,50
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	12,14
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	226,42
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	12,93
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	26,01
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	8,67
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	76,76
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3600,00	3600,00	1581,65
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
9.1.9	111	1020	642002	13	04	00	Transfer pre NO Katarína	0	0	0
9.1.9	111	1070	642007	13	04	00	Transfer pre DS-SKCH	0	0	0
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	0	0
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22400,00	22400,00	9315,17
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	3424,00	3423,22
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	604,00	604,10
9.1.10	3AC2	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	6500,00	6500,00	0
9.1.10	111	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	8500,00	8500,00	6351,30
9.1.10	3AC1	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	0	0
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3600,00	291,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2950,00	810,26
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	171,00	171,15
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	30,00	30,21
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	0	0
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	0	0
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	0
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	8,00	8,46
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	48,00	47,92
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	900,00	900,00	223,96
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	4800,00	2240,92
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	480,00	479,26
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	85,00	84,57
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	0	0
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	5,00	4,83
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	27,00	27,39
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	127,94
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	448,60

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poisť	0	102,00	102,68
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poisť	0	18,00	18,13
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poisť	0	0	0
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	6,00	6,04
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	35,00	34,23
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	89,04
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1120,00	760,23
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	162,00	162,61
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	29,00	28,69
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	0	0
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDF	960,00	960,00	199,20
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	750,00	750,00	286,38
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybav	50,00	10,00	0
9.1.10	41	1020	633003	09	10	00	Vrátnica DOS-telekomunikačná	0	0	0
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	50,00	20,00	0
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	140,00	140,00	64,22
9.1.10	41	1020	633010	09	10	00	Vrátnica DOS-pracovné odevy, c	0	0	0
9.1.10	41	1020	635004	09	10	00	Vrátnica DOS-údržba prev.stroj	0	0	0
9.1.10	41	1020	635006	09	10	00	Vrátnica DOS-údržba budov,obj	0	0	0
9.1.10	41	1020	637003	09	10	00	Vrátnica DOS-propagácia,reklar	0	0	0
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	0
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	0	70,00	0
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	985,36
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídely do SF	600,00	600,00	281,58
9.1.10	41	1020	642013	09	10	00	Vrátnica DOS-na odchodné	0	0	0
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	153,09
9.1.11	41	1020	625002	47	23	00	SOS náramky-na starobné poisť	0	126,00	126,00
9.1.11	41	1020	625003	47	23	00	SOS náramky-na úrazové poisť	0	7,00	7,20
9.1.11	41	1020	625004	47	23	00	SOS náramky-na invalidné poisť	0	27,00	27,00
9.1.11	41	1020	625007	47	23	00	SOS náramky-na poisť. do RF s	0	43,00	42,74
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	500,00	490,00	199,06
9.1.11	41	1020	633005	47	23	00	SOS náramky-špeci.stroje, príst	6000,00	4897,00	0
9.1.11	41	1020	633006	47	23	00	SOS náramky-všeobecný mater	0	10,00	5,00
9.1.11	41	1020	637027	47	23	00	SOS náramky -odmeny zamestr	0	900,00	900,00
Spolu:							135 634,00	180 868,00	37 661,08	

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 2 287 300,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 2 287 573,-- Eur
Skutočnosť 2020: 910 961,11 Eur

Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

Ciel': Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov - Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS k 30.6.2020, nakoľko obidve sociálne služby su poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	787,00	917,00	986,00	1010,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	682,00	744,00	780,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	94,00	94,00	96,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie plánuje novú aktivitu pre klientov v druhom polroku 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.2

Názov: **Jedáleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 160 000,-- Eur
 Upravený rozpočet 2020: 160 000,-- Eur
 Skutočnosť 2020: 55 700,20 Eur

Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 160 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

Ciel': Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Komentár: Prcentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 160 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 je pozastavený výdaj obedov do obedárov, čo sa odzrkadľuje na počte vydaných obedov.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: Pokles vydaných obedov spôsobený zastavením výdaja obedov do vlastných obedárov v dôsledku pandémie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	0
Skutočná hodnota:	38722,00	37962,00	21059,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov. Výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť stravníkov s poskytovanou službou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	92,00	93,00	0	0	0

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. Výhľadovo plánovanie rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa postupnými krokmi z hľadiska rekonštrukcie resp. stavebných úprav budovy a jej technického vybavenia.

Mu: Počet zrekonštruovaných sociálnych zariadení. (WC+kúpeľňa).

Komentár: Nie je plánované v r. 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zriadenie komunikačného systému "klient-sestra" (áno-1, nie-0).

Komentár: Ukončené v r. 2016.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Projektová dokumentácia v štádiu zhotovenia. Realizácia prístavby výťahu v 2. polroku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.1.3	41	1020	633004	52	01	00	Stavby-Domov dôchodcov	0	0	0
9.1.3	41	1020	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v. sú	0	0	0
9.1.3	41	1020	637004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS služ	0	0	0
9.1.3	41	1020	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	41	1020	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zari	0	0	0
9.1.3	46	1020	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zari	0	0	0
9.1.3	46	1020	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	41	1020	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	40000,00	0
9.1.3	41	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS záhr	42000,00	42000,00	0
9.1.3	46	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	43	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	1020	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS nad	0	0	0
							Spolu:	42 000,00	82 000,00	0,00

Prvok 9.1.4**Názov:** Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1**Cieľ:** Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.**Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1**Projekt 9.1.5****Názov:** Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 29 700,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 29 700,-- Eur
Skutočnosť 2020: 10 509,83 Eur

Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 36 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

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 36 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Komentár: Do pracovného pomeru v zmysle zákona o sociálnych službách môžu byť prijatí len zamestnanci, ktorí sa kvalifikujú.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Komentár: EON sú vypočítané za poskytovanú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,40	7,80	7,90	0
Skutočná hodnota:	6,02	7,20	5,80	0	0	0

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 161,00	22 161,00	6 537,26	19 396,00	19 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 161,00	22 161,00	6 537,26	19 396,00	19 396,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

Cieľ: Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Komentár: 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. 2020 sú v meste 3 kluby dôchodcov, Fabiniho a Levočská. Členovia 3 denných centier - klubov dôchodcov tvorili členskú základňu s počtom 294 členov, pričom tento počet sa neustále mení v závislosti od registrácie jednotlivých členov aj ukončenia členstva niektorých dôchodcov, či už z dôvodu ich úmrtia, zdravotných problémov, odsťahovania z nášho mesta a pod.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	321,00	251,00	294,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	50,00	35,30
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	60,00	13,34
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	0	20,00	18,00
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	350,00	350,00	70,03
9.1.7	41	1020	623	07	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	0	0	0
9.1.7	41	1020	623	06	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	0	0	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	0	10,00	2,52
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	9,79
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	340,00	98,04
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	232,00	182,00	0
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	0	60,00	58,24
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	0	10,00	3,32
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	14,00	14,00	5,60
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	5,59
9.1.7	41	1020	625004	07	00	00	KD-na invalidné poistenie	0	0	0
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	100,00	100,00	21,01
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	0	10,00	5,40
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	0	10,00	1,80
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	40,00	40,00	7,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	130,00	130,00	33,25
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	86,00	86,00	0
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	0	30,00	19,76
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1300,00	700,00	172,00
9.1.7	41	1020	632001	08	00	00	KD-energie	0	0	0
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	4950,00	2906,96
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	220,00	220,00	0
9.1.7	41	1020	632002	08	00	00	KD-vodné, stočné	0	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	13,00
9.1.7	41	1020	632003	08	00	00	KD-poštové služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	180,00	180,00	71,10
9.1.7	41	1020	632005	06	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	07	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	08	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	900,00	900,00	79,90

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	0	0	0
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	0	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	70,00	120,00	86,50
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	0	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	320,00	320,00	0
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	220,00	270,00	241,84
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	0	0	0
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	0	0	0
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	900,00	900,00	0
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	900,00	900,00	0
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	0	0	0
9.1.7	41	1020	634005	07	00	00	KD-karty, známky, poplatky	0	0	0
9.1.7	41	1020	635001	08	00	00	KD-údržba interiérového vybave	0	0	0
9.1.7	41	1020	635004	06	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	0	0	0
9.1.7	41	1020	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	635004	08	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	0	0	0
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	2000,00	2000,00	788,97
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	0	0
9.1.7	41	1020	636001	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	0	0
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	330,00	330,00	0
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	630,00	580,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	0	0	0
9.1.7	41	1020	637003	07	00	00	KD-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.1.7	41	1020	637003	08	00	00	KD-propagácia,reklama	0	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	637012	07	00	00	KD-poplatky a odvody	0	0	0
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	687,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	0	450,00	416,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2100,00	2100,00	666,00
9.1.7	72a	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	0	0	0
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	0	0	0
Spolu:							22 161,00	22 161,00	6 537,26	

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 073,00	5 073,00	1 955,08	5 073,00	5 073,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 073,00	5 073,00	1 955,08	5 073,00	5 073,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 15 EUR za 1 posudok s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán vykonáva sociálnu posudkovú činnosť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V prvom polroku 2020 bolo vydaných spolu 110 rozhodnutí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	87,00	89,00	110,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.1.8	41	1020	612002	09	00	00	Soc.- ostatné príplatky	0	0	0
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	10,50
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	12,14
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	226,42
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	12,93
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	26,01
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	8,67
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	76,76
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3600,00	3600,00	1581,65
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
Spolu:							5 073,00	5 073,00	1 955,08	

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár: Denný stacionár ako forma sociálnej služby v meste Spišská Nová Ves rozširuje možnosti sociálnych služieb v našom meste.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.1.9	111	1020	642002	13	04	00	Transfer pre NO Katarína	0	0	0
9.1.9	111	1070	642007	13	04	00	Transfer pre DS-SKCH	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 9.1.10

Názov: Vrátnica DOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 900,00	65 134,00	27 861,74	59 900,00	59 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 900,00	65 134,00	27 861,74	59 900,00	59 900,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestroch, 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 kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol povo

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou, v roku 2020 je nočná prevádzka vrátnice zabezpečená 4 zamestnancami, počas víkendov aj denná. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. V prvom polroku poskytli pomoc privolaním záchranárov, zamedzením vstupu bezdomovcov celkovo 38 krát. Počet kontrol návštev bolo v 1428 prípadoch

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	205,00	38,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22400,00	22400,00	9315,17
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	3424,00	3423,22
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	604,00	604,10
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	0	0
9.1.10	111	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	6500,00	6500,00	0
9.1.10	3AC1	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	8500,00	8500,00	6351,30
9.1.10	3AC2	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	0	0
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3600,00	291,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2950,00	810,26
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	171,00	171,15
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	30,00	30,21
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	0	0
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	0	0
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	0
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	8,00	8,46
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	48,00	47,92
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	223,96
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	4800,00	2240,92
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	480,00	479,26
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	85,00	84,57
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	0	0
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	5,00	4,83
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	27,00	27,39
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	127,94

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poisť	1550,00	1550,00	448,60
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poisť	0	102,00	102,68
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poisť	0	18,00	18,13
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poisť	0	0	0
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	6,00	6,04
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	35,00	34,23
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	89,04
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1120,00	760,23
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	162,00	162,61
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	29,00	28,69
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	0	0
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	960,00	960,00	199,20
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	750,00	750,00	286,38
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybav	50,00	10,00	0
9.1.10	41	1020	633003	09	10	00	Vrátnica DOS-telekomunikačná	0	0	0
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	50,00	20,00	0
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	140,00	140,00	64,22
9.1.10	41	1020	633010	09	10	00	Vrátnica DOS-pracovné odevy, c	0	0	0
9.1.10	41	1020	635004	09	10	00	Vrátnica DOS-údržba prev.stroj	0	0	0
9.1.10	41	1020	635006	09	10	00	Vrátnica DOS-údržba budov,obj	0	0	0
9.1.10	41	1020	637003	09	10	00	Vrátnica DOS-propagácia,reklar	0	0	0
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	0
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvodi	0	70,00	0
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	985,36
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	600,00	281,58
9.1.10	41	1020	642013	09	10	00	Vrátnica DOS-na odchodné	0	0	0
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	153,09
Spolu:							59 900,00	65 134,00	27 861,74	

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	1 307,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	1 307,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

Komentár: 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 30.6.2020 mesto túto sociálnu službu poskytlo 24 klientom.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	10,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.1.11	41	1020	625002	47	23	00	SOS náramky-na starobné poisť	0	126,00	126,00
9.1.11	41	1020	625003	47	23	00	SOS náramky-na úrazové poisť	0	7,00	7,20
9.1.11	41	1020	625004	47	23	00	SOS náramky-na invalidné poisť	0	27,00	27,00
9.1.11	41	1020	625007	47	23	00	SOS náramky-na poisť. do RF s	0	43,00	42,74
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	500,00	490,00	199,06
9.1.11	41	1020	633005	47	23	00	SOS náramky-speci.stroje, príst	6000,00	4897,00	0
9.1.11	41	1020	633006	47	23	00	SOS náramky-všeobecný mater	0	10,00	5,00
9.1.11	41	1020	637027	47	23	00	SOS náramky -odmeny zamestr	0	900,00	900,00
							Spolu:	6 500,00	6 500,00	1 307,00

Podprogram: 9.2

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	3 603,19	24 670,00	24 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	3 603,19	24 670,00	24 670,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: v rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018. Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny. Tento príspevok nebol poskytnutý.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komentár: Mesto spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou a poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor podľa § 64 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Detské domovy v súčasnosti obýva 38 detí z mesta Spišská Nová Ves. Mesto v súčasnosti netvorí úspory deťom. Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. tvorba úspor deťom v DD končila 31.3.2018. Mesto Spišská Nová Ves v roku 2018 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva, v zmysle novely zákona 305/2005 prijalo nové VZN č. 2/2018, ktoré upravuje finančné príspevky v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Mesto poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle VZN č. 2/2018 doposiaľ nebol nikomu vyplatený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	41,00	31,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.2	41	1040	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	9000,00	9000,00	2180,37
9.2	41	1040	612001	09	00	00	Soc.-osobný príplatok	2200,00	2200,00	303,31
9.2	41	1040	614	09	00	00	Soc.-odmeny	800,00	800,00	0
9.2	41	1040	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	0	0	0
9.2	41	1040	623	09	00	00	Soc.-poistné do ostatných ZP	1000,00	1000,00	321,02
9.2	41	1040	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	150,00	150,00	34,25
9.2	41	1040	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	1400,00	1400,00	342,72
9.2	41	1040	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	100,00	100,00	19,56
9.2	41	1040	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	320,00	320,00	73,43
9.2	41	1040	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamestna	120,00	120,00	24,47
9.2	41	1040	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	500,00	500,00	116,26
9.2	41	1040	627	09	00	00	Soc.-príspevok do DDP	200,00	200,00	0
9.2	41	1040	633006	09	00	00	Soc.-všeobecný materiál	0	0	0
9.2	41	1040	633010	09	00	00	Soc.-pracovné odevy, obuv	0	0	0
9.2	41	1040	637014	09	00	00	Soc.-stravovanie	700,00	700,00	149,71
9.2	41	1040	637016	09	00	00	Soc.-prídely do sociálneho fondu	180,00	180,00	38,09
9.2	41	1040	642007	09	00	00	Soc.-transfer Alžbetka	0	0	0
9.2	111	1040	642014	09	00	00	Soc.-sporenie DD	0	0	0
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné, spo	4330,00	4330,00	0
							Spolu:	21 000,00	21 000,00	3 603,19

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	356 019,00	407 030,00	223 740,16	355 679,00	355 673,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	356 019,00	407 030,00	223 740,16	355 679,00	355 673,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová, Ing. Dana Mrnková

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanitu Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Snahou je pomáhať osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	5000,00	5000,00	760,55
9.3.2	41	1070	637012	01	05	00 Odvod nevyčerpaného transferu príj.	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	00 Hmotná núdza-vratka stravy	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	02 Hmotná núdza-vratka škol.pomôc	0	0	0
9.3.2	111	1070	637037	01	16	02 Hmotná núdza-vratky škol.pomôc	0	0	0
9.3.2	131E	1070	642026	01	16	01 Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131F	1070	642026	01	16	01 Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131G	1070	642026	01	16	01 Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131H	1070	642026	01	16	01 Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131I	1070	642026	01	16	01 Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131J	1070	642026	01	16	01 Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	1680,00	1265,68
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	40000,00	25444,80
9.3.2	111	1070	642026	01	16	01 Hmotná núdza-poukážky na pot	13951,00	13951,00	6800,31
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02 Hmotná núdza-školské pomôcky	5500,00	5500,00	2622,80
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru	2000,00	2000,00	391,70
9.3.3	41	1070	642017	09	00	00 Soc.-pohrebné	0	0	0
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	14400,00	14400,00	8549,38
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	11960,00	7413,16
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	974,91
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	2500,00	901,24
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	4150,00	2451,05
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4500,00	4500,00	3594,42
9.3.4	111	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	540,00	540,00	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2500,00	2500,00	481,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3300,00	3300,00	1835,24
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	0	0
9.3.4	111	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat.zdravot.poi	0	0	0
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat.zdravot. po	500,00	500,00	0
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	513,00	513,00	346,75
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	2450,00	1775,53
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2700,00	2700,00	1693,19
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	300,00	300,00	198,09
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	890,00	890,00	615,31
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	350,00	350,00	205,03
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	1741,00	1741,00	1176,81
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	717,00	717,00	212,48
9.3.4	111	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00 DH-energie	0	0	0
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-energie	4860,00	4860,00	1634,13
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1020,00	621,76
9.3.4	111	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	0	0	0
9.3.4	111	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	0	0	0
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	107,28
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	1000,00	400,00	0
9.3.4	111	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	250,00	150,00	14,99
9.3.4	41	1070	633005	13	03	00 DH-špeciálne stroje, prístroje	0	0	0
9.3.4	111	0510	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	420,00	620,00	612,15
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	240,00	172,50
9.3.4	111	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy	0	0	0
9.3.4	111	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	0	0	0
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	200,00	137,35
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00 DH-údržba strojov..	70,00	70,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	2500,00	0
9.3.4	111	1070	635006	13	03	00 DH-budov, objektov alebo ich ča	0	0	0
9.3.4	41	1070	637002	13	03	00 DH-konkurzy a súťaže	0	0	0
9.3.4	41	0510	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	0510	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	700,00	700,00	531,77
9.3.4	41	0112	637012	13	03	00 DH-poplatky a odvody	0	0	0
9.3.4	111	0112	637012	13	03	00 DH-poplatky	0	0	0
9.3.4	111	1070	637014	13	03	00 DH-stravovanie	0	0	0
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00 DH-stravovanie	2150,00	2150,00	969,13
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	111	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	0	0	0
9.3.4	111	1070	637016	13	03	00 DH-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00 DH-prídela do sociálneho fondu	420,00	420,00	352,41
9.3.4	41	1070	637018	13	03	00 DH-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00 DH-odmeny zamestnancov mim	0	0	0
9.3.4	111	1070	637035	13	03	00 DH-dane	0	0	0
9.3.4	41	1070	637035	13	03	00 DH-dane	0	0	0
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00 DH-poplatok za odpad	200,00	600,00	296,37
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00 DH-reprezentačné výdavky	150,00	150,00	0
9.3.4	41	1070	637037	13	03	00 DH-vratky	0	0	0
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00 DH-vratky	0	0	0
9.3.4	41	1070	642013	13	03	00 DH-na odchodné	0	0	0
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00 DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	168,53
9.3.4	111	1070	717002	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	24000,00	24000,00	14914,49
9.3.5	111	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	0	20693,00	12998,06
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	0	3653,00	2293,78
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	0	2167,00	2080,32
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	0	383,00	367,11
9.3.5	111	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	0	0	0
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	3000,00	3000,00	1777,77
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01 TSP-ostat príplatky okrem osob	0	0	0
9.3.5	111	1070	614	46	24	01 TSP-odmeny	0	0	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01 TSP-odmeny	5000,00	3500,00	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VZP	1700,00	1700,00	1268,60
9.3.5	111	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VŠZP	0	1806,00	1131,24

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	309,00	199,62
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	522,00	417,93
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	103,00	73,75
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	300,00	700,00	388,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	231,91
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	326,00	216,90
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	56,00	38,27
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	3258,00	2168,85
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	575,00	382,74
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	2600,00	2600,00	2319,25
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	160,00	160,00	132,52
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	185,00	123,92
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	33,00	21,88
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	698,00	464,76
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	123,00	82,02
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	700,00	700,00	496,98
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	250,00	250,00	165,66
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	232,00	154,93
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	41,00	27,34
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1106,00	735,81
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	194,00	129,86
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	900,00	900,00	786,82
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	996,00	996,00	0
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	41	1070	632001	46	24	01	TSP-energie	0	0	0
9.3.5	41	1070	632002	46	24	01	TSP-vodné, stočné	0	0	0
9.3.5	41	1070	632003	46	24	01	TSP-poštovné služby	0	0	0
9.3.5	111	1070	632003	46	24	01	TSP-poštovné služby	0	0	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	200,00	200,00	165,21
9.3.5	3AC1	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	164,00	77,90
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	30,00	14,33
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	50,00	25,98
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	1111,00	92,10
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	195,00	15,67
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	200,00	1240,00	1190,22
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	0	250,00	240,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	0	60,00	52,00
9.3.5	41	1070	637003	46	24	01	TSP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01	TSP-náhrady	0	0	0
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	2000,00	1700,00	1626,96
9.3.5	111	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	3AC2	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	800,00	800,00	475,14
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	500,00	500,00	0
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2080,00	2080,00	556,61
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	215,00	215,00	55,67
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	32,00	32,00	7,79
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	328,00	328,00	77,92
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	24,00	24,00	4,45
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	73,00	73,00	16,69
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	24,00	24,00	5,56

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	104,00	104,00	26,44
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	115000,00	95000,00	45009,11
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieťa	12000,00	32000,00	16297,05
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský príspevok	11730,00	11730,00	6282,80
9.3.6	111	1070	642026	09	00	03	Hmotná núdza-pôrodé	0	830,00	829,86
9.3.6	111	1040	642041	09	00	00	Soc.-na rodičovský príspevok	0	0	0
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	5138,00	2497,54
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	906,00	440,74
9.3.7	111	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	0	0
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	10276,00	10266,96
9.3.7	111	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	0	0
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2065,00	1868,23
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1024,00	683,67
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	181,00	120,65
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	0	0	0
9.3.7	3AC1	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	0	0
9.3.7	3AC2	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	0	0
9.3.7	111	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	0	0
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	1690,00	805,00
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	110,00	102,50
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	860,00	990,00	980,75
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	713,00	414,63
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	126,00	73,16
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	97,00	56,06
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	17,00	9,90
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	176,00	176,00	166,26
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	1500,00	1670,00	1663,01
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	977,00	560,72
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	172,00	98,96
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	58,00	34,29
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	10,00	6,05
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	95,00	95,00	94,99
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	356,00	356,00	355,09
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	209,00	120,16
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	37,00	21,20
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	70,00	40,05
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	12,00	7,07
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	118,00	118,00	118,36
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	610,00	610,00	564,20
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	332,00	190,23
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	59,00	33,57
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	630,00	630,00	0
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	0
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	0	0
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	6530,00	3721,51
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	18,52
9.3.7	41	1070	632003	46	24	02	KC-poštové služby	0	0	0
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	150,00	150,00	86,60
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	37,55
9.3.7	3AC1	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.7	3AC2	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	50,00	50,00	0
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	340,00	170,00
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	60,00	30,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	700,00	1000,00	963,41
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	0	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	200,00	22,43
9.3.7	41	1070	633019	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	0	0
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	71,04
9.3.7	41	1070	637003	46	24	02	KC-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	50,00	50,00	4,60
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	0	0
9.3.7	3AC1	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	0	0	0
9.3.7	3AC2	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	0	0	0
9.3.7	111	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	0	0	0
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	730,00	730,00	578,41
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	430,00	430,00	234,12
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1200,00	1200,00	0
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	420,00	420,00	305,78
9.3.8	111	1090	633001	09	00	04	HP-Interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.8	111	1090	633006	09	00	04	HP-Všeobecný materiál	0	0	0
9.3.8	111	1090	633010	09	00	04	HP-Prac. odevy, obuv a pracovr	0	0	0
9.3.8	41	1090	713004	09	00	04	HP-Prev strojov, príst., zar. tech	0	0	0
Spolu:								356 019,00	407 030,00	223 740,16

Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	760,55	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	760,55	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Služi najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje mesto, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu mesta.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Za 1. polrok 2020 mesto poskytlo dávku v celkovej výške 760,55 Eur pre tri rodiny v hmotnej núdzi.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	238,00	270,50	253,52	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	5000,00	5000,00	760,55
Spolu:								5 000,00	5 000,00	760,55

Prvok 9.3.2

Názov: Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 451,00	61 131,00	36 133,59	59 451,00	59 451,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 451,00	61 131,00	36 133,59	59 451,00	59 451,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie všetkých žiakov základnej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa rodičom poskytujú v nepeňažnej podobe ako určitá forma postihu za neplnenie rodičovských povinností. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, sa rozhodnutím ÚPSVaR rodičom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Rodičom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Komentár: Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností - sú v plnej výške hradené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Od 1.9.2019 je táto dotácia určená už len pre deti MŠ do 5 rokov veku. Na obedy predškolákov a žiakov základných škôl ÚPSVaR prispieva už bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v hmotnej núdzi.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: K 30.6.2020 evidovalo Oddelenie školstva MsÚ 53 zácholákov. Rodičom detí, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, je rozhodnutím ÚPSVaR pozastavená výplata prídavku na dieťa a finančné prostriedky sú poukázané na účet mesta. To následne zabezpečuje pre tieto prípady výplatu prídavku na dieťa osobitným spôsobom a to potravinovými poukážkami. Pre rok 2020 je hodnota potravinovej poukážky vo výške 24,95 Eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	104,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Od 1.9.2019 je príspevok na stravu poskytovaný z ÚPSVaR vo výške 1,20 Eur na 1 odobratý obed. Tento príspevok sa vzťahuje na všetkých žiakov základnej školy, na predškolákov materskej školy a pre deti materskej školy do 5 rokov veku, ktoré sú z rodín v hmotnej núdzi. V tomto programovom prvku sú rozpočtované finančné prostriedky len pre žiakov Spojenej školy na Fabíniho ulici. Prostriedky určené pre 2 750 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú rozpočtované na programovom prvku 10.2.3 a pre 389 predškolákov materských škôl mesta a 27 detí MŠ v hmotnej núdzi sú rozpočtované na programovom prvku 10.1.3, a teda nie sú tu uvedené ich počty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	385,00	416,00	170,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované finančné prostriedky na učebné pomôcky len pre žiakov Spojenej školy na Fabíniho ulici. Za 1. polrok 2020 to bolo pre 158 žiakov. Na jedného žiaka je vyčlenená suma 16,60 Eur. Pre 163 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú finančné prostriedky rozpočtované v programovom prvku 10.2.1, pre 14 predškolákov v materských školách mesta sú finančné prostriedky rozpočtované v programovom prvku 10.1.1.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	412,00	391,00	158,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.2	41	1070	637012	01	05	00	Odvod nevyčerpaných transferov príd.	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	02	Hmotná núdza-vratka škol.pomíc	0	0	0
9.3.2	111	1070	637037	01	16	02	Hmotná núdza-vratky škol.pomíc	0	0	0
9.3.2	131E	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.3.2	131F	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131G	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131H	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131I	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131J	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	1680,00	1265,68
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	40000,00	25444,80
9.3.2	111	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-poukážky na pot	13951,00	13951,00	6800,31
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5500,00	5500,00	2622,80
Spolu:							59 451,00	61 131,00	36 133,59	

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	391,70	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	391,70	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	367,00	327,32	391,70	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	2000,00	2000,00	391,70
9.3.3	41	1070	642017	09	00	00	Soc.-pohrebné	0	0	0
Spolu:							2 000,00	2 000,00	391,70	

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	71 536,00	71 536,00	38 079,80	71 196,00	71 196,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 536,00	71 536,00	38 079,80	71 196,00	71 196,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Prevádzka nocľahárne poskytuje ubytovanie za účelom prenocovania ľuďom bez prístrešia. Kapacita nocľahárne je takmer plne obsadená a pomáha mnohým k dôstojnejšiemu životu. Bezdomovci môžu v nocľahárni vykonať osobnú hygienu, pripraviť si jedlo a pod. Podmienkou je nebyť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Náklady na prevádzku zariadenia nocľahárne sa odvíjajú od počtu ubytovaných bezdomovcov a nákladov na prevádzku a údržbu zariadenia. V 1. polroku 2020 boli náklady na 1 lôžko v priemere 2 538,65 eur. V prvom polroku 2020 boli mzdové náklady vyššie z dôvodu celodennej prevádzky nocľahárne počas pandémie koronavírusu z dôvodu pandémie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	1768,00	1908,00	2538,65	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	14400,00	14400,00	8549,38
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	11960,00	7413,16
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	974,91
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2500,00	2500,00	901,24
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	4150,00	4150,00	2451,05
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	4500,00	4500,00	3594,42
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	540,00	540,00	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2500,00	2500,00	481,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3300,00	3300,00	1835,24
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	0	0	0
9.3.4	111	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat.zdravot.poi:	0	0	0
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	500,00	500,00	0
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	513,00	513,00	346,75
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2450,00	2450,00	1775,53
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2700,00	2700,00	1693,19
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	300,00	300,00	198,09
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	890,00	890,00	615,31
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	350,00	350,00	205,03
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1741,00	1741,00	1176,81
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	717,00	717,00	212,48
9.3.4	111	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	0	0	0
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00	DH-energie	0	0	0
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-energie	4860,00	4860,00	1634,13
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1020,00	1020,00	621,76
9.3.4	111	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	0	0	0
9.3.4	111	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	0	0	0
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	107,28
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	1000,00	400,00	0
9.3.4	111	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	250,00	150,00	14,99

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.4	41	1070	633005	13	03	00 DH-špeciálne stroje, prístroje	0	0	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	420,00	620,00	612,15
9.3.4	111	0510	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy	0	0	0
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	240,00	172,50
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	200,00	137,35
9.3.4	111	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	0	0	0
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00 DH-údržba strojov..	70,00	70,00	0
9.3.4	111	1070	635006	13	03	00 DH-budov, objektov alebo ich ča	0	0	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	2500,00	0
9.3.4	41	1070	637002	13	03	00 DH-konkurzy a súťaže	0	0	0
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	700,00	700,00	531,77
9.3.4	41	0510	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	0510	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	0112	637012	13	03	00 DH-poplatky	0	0	0
9.3.4	41	0112	637012	13	03	00 DH-poplatky a odvody	0	0	0
9.3.4	111	1070	637014	13	03	00 DH-stravovanie	0	0	0
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00 DH-stravovanie	2150,00	2150,00	969,13
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	111	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	0	0	0
9.3.4	111	1070	637016	13	03	00 DH-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00 DH-prídela do sociálneho fondu	420,00	420,00	352,41
9.3.4	41	1070	637018	13	03	00 DH-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00 DH-odmeny zamestnancov mim	0	0	0
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00 DH-poplatok za odpad	200,00	600,00	296,37
9.3.4	41	1070	637035	13	03	00 DH-dane	0	0	0
9.3.4	111	1070	637035	13	03	00 DH-dane	0	0	0
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00 DH-reprezentačné výdavky	150,00	150,00	0
9.3.4	41	1070	637037	13	03	00 DH-vratky	0	0	0
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00 DH-vratky	0	0	0
9.3.4	41	1070	642013	13	03	00 DH-na odchodné	0	0	0
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00 DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	168,53
9.3.4	111	1070	717002	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	0	0
Spolu:							71 536,00	71 536,00	38 079,80

Projekt 9.3.5

Názov: Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	43 726,00	81 689,00	50 566,60	43 726,00	43 726,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 726,00	81 689,00	50 566,60	43 726,00	43 726,00

Dátum od: 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: V oblasti terénnej sociálnej práce je mesto zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý mesto realizuje od novembra 2017 v I. fáze a novembra 2019 v II. fáze. Národný projekt kontinuálne pokračoval. Predpokladaná suma finančných prostriedkov z NP TSP a TP II. je 295 200 eur do roku 2022. V tejto sume sú zahrnuté mzdové náklady – celková cena práce 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov na 3 roky do 31. 10. 2022 po splnení podmienok, ďalej ostatné náklady, v ktorých sú zahrnuté kancelárske potreby, telekomunikačné služby. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Národný projekt je jeden zo súboru projektov balíka „Take away“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva po sociálne znevýhodneného prostredia

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je prekonzultovať a navrhnúť klientovi kompletný spôsob riešenia jeho problémov a poskytnúť mu pomoc pri riešení jeho problémov, prípadne konkrétneho klienta odporúča ďalším inštitúciám a odborníkom. K 30.6.2020 poskytli terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 1164 prípadoch. Počet nových klientov je 267. TSP je v roku 2020 financovaná cez NP TSP II- fáza.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1368,00	3953,00	1164,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	24000,00	24000,00	14914,49
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	20693,00	12998,06
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	3653,00	2293,78
9.3.5	111	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	0	0
9.3.5	111	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	2167,00	2080,32
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	383,00	367,11
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3000,00	3000,00	1777,77
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	0	0	0
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	0	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	3500,00	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	1700,00	1700,00	1268,60
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	1806,00	1131,24
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	309,00	199,62
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	522,00	417,93
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	103,00	73,75
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	300,00	700,00	388,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	231,91
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	326,00	216,90
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	56,00	38,27
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	3258,00	2168,85
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	575,00	382,74
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	2600,00	2600,00	2319,25
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	160,00	160,00	132,52
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	185,00	123,92
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	33,00	21,88
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	698,00	464,76
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	123,00	82,02
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	700,00	700,00	496,98
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01 TSP-na poist.v nezamestnanost	250,00	250,00	165,66
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	232,00	154,93
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	41,00	27,34
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	1106,00	735,81
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	194,00	129,86
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RFS	900,00	900,00	786,82
9.3.5	41	1070	627	46	24	01 TSP-príspevok do DDP	996,00	996,00	0
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01 TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	41	1070	632001	46	24	01 TSP-energie	0	0	0
9.3.5	41	1070	632002	46	24	01 TSP-vodné, stočné	0	0	0
9.3.5	41	1070	632003	46	24	01 TSP-poštovné služby	0	0	0
9.3.5	111	1070	632003	46	24	01 TSP-poštovné služby	0	0	0
9.3.5	3AC1	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	0	164,00	77,90
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	0	30,00	14,33
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	200,00	200,00	165,21
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01 TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	50,00	25,98
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	1111,00	92,10
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	195,00	15,67
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	200,00	1240,00	1190,22
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01 TSP-pracovné odevy, obuv	0	250,00	240,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	0	60,00	52,00
9.3.5	41	1070	637003	46	24	01 TSP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01 TSP-náhrady	0	0	0
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	2000,00	1700,00	1626,96
9.3.5	3AC1	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	3AC2	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	111	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídel do sociálneho fondu	800,00	800,00	475,14
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	500,00	500,00	0
Spolu:							43 726,00	81 689,00	50 566,60

Prvok 9.3.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	141 610,00	142 440,00	69 169,95	141 610,00	141 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 610,00	142 440,00	69 169,95	141 610,00	141 610,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi ako aj príspevok na bývanie patrí občanovi po splnení podmienok upravených v §13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Mestu Spišská Nová Ves poukazuje finančné prostriedky pre prijímateľov dávok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z prijatej dávky si jej prijímateľ uhrádza svoje záväzky voči mestu, čím sa docieľi postupné splatenie niekoľkotisícových dlhov na nájomnom za mestské nájomné byty a na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za efektívnym spôsobom takéhoto vymáhania pohľadávok je inštitút osobitného príjemcu.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Mesto v prvom polroku 2020 vyplatilo prídavky na deti vo výške 16 297 €, rodičovský príspevok 6 283 €, pôrodné 830 €. Na dávkach v HN vyplatilo 45 009 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	26957,34	27280,55	69170,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2080,00	2080,00	556,61
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	215,00	215,00	55,67
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	32,00	32,00	7,79
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	328,00	328,00	77,92
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	24,00	24,00	4,45
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	73,00	73,00	16,69
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	24,00	24,00	5,56
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	104,00	104,00	26,44
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieťa	12000,00	32000,00	16297,05
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský príspevok	11730,00	11730,00	6282,80
9.3.6	111	1070	642026	09	00	03	Hmotná núdza-pôrodné	0	830,00	829,86
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	115000,00	95000,00	45009,11
9.3.6	111	1040	642041	09	00	00	Soc.-na rodičovský príspevok	0	0	0
							Spolu:	141 610,00	142 440,00	69 169,95

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 696,00	43 234,00	28 637,97	32 696,00	32 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 696,00	43 234,00	28 637,97	32 696,00	32 690,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie zriadilo komunitné centrum. Zriadenie je v súlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie Rómov – aktivita 7.3.2. Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálo-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom. V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Počet príjmateľov sociálnych služieb v komunitnom centre je 307. Sú to deti v predškolskom veku a najmä deti v školskom veku zo sociálne slabších rodín. Komunitné centrum navštevuje aj mládež a dospelí za účelom poradenstva.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	251,00	322,00	307,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.7	111	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	0	0
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	10276,00	10266,96
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	5138,00	2497,54
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	906,00	440,74
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1024,00	683,67
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	181,00	120,65
9.3.7	111	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	0	0
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2065,00	1868,23
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	0	0	0
9.3.7	111	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	0	0
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	1690,00	805,00
9.3.7	3AC1	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	0	0
9.3.7	3AC2	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	0	0
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	110,00	102,50
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	860,00	990,00	980,75
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	713,00	414,63
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	126,00	73,16
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	97,00	56,06
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	17,00	9,90
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	176,00	176,00	166,26

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	1500,00	1670,00	1663,01
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	977,00	560,72
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	172,00	98,96
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	58,00	34,29
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	10,00	6,05
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	95,00	95,00	94,99
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	356,00	356,00	355,09
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	209,00	120,16
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	37,00	21,20
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	70,00	40,05
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	12,00	7,07
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	118,00	118,00	118,36
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	610,00	610,00	564,20
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	332,00	190,23
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	59,00	33,57
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	630,00	630,00	0
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	0
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	0	0
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	6530,00	3721,51
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	18,52
9.3.7	41	1070	632003	46	24	02	KC-poštové služby	0	0	0
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	150,00	150,00	86,60
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	37,55
9.3.7	3AC1	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.7	3AC2	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	50,00	50,00	0
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	340,00	170,00
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	60,00	30,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	700,00	1000,00	963,41
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	0	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	200,00	22,43
9.3.7	41	1070	633019	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	0	0
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	71,04
9.3.7	41	1070	637003	46	24	02	KC-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	50,00	50,00	4,60
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	0	0
9.3.7	111	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	0	0	0
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	730,00	730,00	578,41
9.3.7	3AC1	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	0	0	0
9.3.7	3AC2	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	0	0	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	430,00	430,00	234,12
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1200,00	1200,00	0
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	420,00	420,00	305,78
Spolu:							32 696,00	43 234,00	28 637,97	

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 15.07.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Pomoc občanom mesta po požiari, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb, ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Komentár: Humanitárna pomoc pre občanov mesta, ktorých bývanie bolo postihnuté požiarom.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Humanitárna pomoc z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny pozostáva z finančných prostriedkov na ošatenie, hygienických potrieb a základné vybavenie domácností. Bola požiadaná pre 6 rodín po požiari na Hviezdoslavovej ulici. K 30. 6. 2020 bola v štádiu schvaľovania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.3.8	111	1090	633001	09	00	04	HP-Interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.8	111	1090	633006	09	00	04	HP-Všeobecný materiál	0	0	0
9.3.8	111	1090	633010	09	00	04	HP-Prac. odevy, obuv a pracovr	0	0	0
9.3.8	41	1090	713004	09	00	04	HP-Prev strojov, príst., zar. tech	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	197 300,00	197 300,00	103 567,96	197 300,00	197 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	197 300,00	197 300,00	103 567,96	197 300,00	197 300,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, finančné príspevky pre darcov krvi. Finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predstavuje finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára a na zabezpečenie zariadení pre seniorov našim občanom.

Cieľ: Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves každoročne vyčleňuje financie pre organizácie tretieho sektora, ktoré sú určené na ich činnosť a prevádzku a podieľa sa tak na podpore participácie občanov na živote v meste. Systém rozdeľovania jednotlivých transferov je zároveň zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu je poskytovaný v mesačných platbách trom neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách. Údaj rpredstavuje výšku finančných príspevkov zazmluvnených k 30.6.2020

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	81500,00	74050,00	57445,31	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 16 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 9 000 eur (Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Materské centrum Dietka, Katolícka jednota Slovenska) z toho Spišskej katolíckej charite na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 2000 eur. Priemerná výška dotácie bola 562,50 eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	666,67	715,39	562,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZP - klub deti	1800,00	1800,00	800,00
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	7000,00	7000,00	7000,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	185000,00	185000,00	93467,96
9.4	41	1040	642002	09	00	00	Soc.-transfer Alžbetka	0	0	0
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	2300,00	2300,00	2300,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	1200,00	1200,00	0
							Spolu:	197 300,00	197 300,00	103 567,96

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	706 843,00	650 310,00	332 042,65	692 245,00	692 245,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	706 843,00	650 310,00	332 042,65	692 245,00	692 245,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová, Riaditeľia ZŠ, Riaditeľ ZÚŠ, Riaditeľ CVČ, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: Oddelenie školstva, Správa školských zariadení, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné oddelenie, Základné školy, ZÚŠ, CVČ
Zámer:

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 16 868 301,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 17 517 648,-- Eur
Skutočnosť 2020: 6 379 663,22 Eur

Rozpočet zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, kapitálové výdavky a vlastné príjmy škôl t.j.

-v prenesenej kompetencii - zo štátneho rozpočtu

-v originálnej kompetencii - z podielových daní

-kapitálové výdavky - z podielových daní

-vlastné príjmy škôl a školských zariadení.

Celkovo sú v rozpočte zahrnuté náklady na 7 ZŠ, 7 ŠJ pri ZŠ, 7 ŠKD, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detské jasle, Správu školských zariadení, ZÚŠ, CVČ a neštátne cirkevné a súkromné/ školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školský úrad a oddelenie školstva, projekty realizované z prostriedkov EÚ.

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Milan Mucha, Ing. Dana Mrnková

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 4 390 377,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 4 447 255,-- Eur
Skutočnosť 2020: 1 575 731,53 Eur

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 predškôlkov.

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. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.1.6	52	0911	716	51	20	00 PD-Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131D	0451	717002	51	20	00 Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131E	0911	717002	51	20	00 Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	46	0911	717002	51	20	00 Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	52	0911	717002	51	20	00 Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	41	0911	717002	51	20	00 Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131D	0911	717002	51	20	00 Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	43	0911	717002	51	20	00 Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 312 457,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 374 088,00 Eur
Skutočnosť 2020: 133 838,32 Eur

V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové náklady v zmysle VZN na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a štátny príspevok na 5-6 ročné deti.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je plnená na 93,3%. V najbližšom období neočakávame výrazný pokles.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	93,30	93,30	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1103,00	1060,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1101,00	1061,00	1088,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave sa mení v závislosti od demografického vývoja.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	345,00	345,00	390,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	345,00	377,00	391,00	0	0	0

Prvok 10.1.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 2 725 184,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 2 721 683,00 Eur
Skutočnosť 2020: 1 006 051,61 Eur

V rozpočte sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl vrátane odvodov do poisťovní. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predškolskú prípravu detí v MŠ.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Komentár: Personál MŠ spĺňa v plnom rozsahu legislatívou predpísané kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Komentár: 81,60% 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 predškolskej výchovy detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	81,60	81,60	81,60	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	77,00	77,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	77,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnoty sa pohybuje na úrovni cca 9 detí na 1 pedagogického zamestnanca. Súvisí aj s možnou hygienickou kapacitou jednotlivých tried materských škôl a tiež so záujmom rodičov umiestniť svoje dieťa do štátneho predškolského zariadenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,54	9,14	0	0	0

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 1 073 881,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 1 075 629,00 Eur
Skutočnosť 2020: 332 404,61 Eur

Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Od 1.1.2019 na obedy predškôľakov prispieva štát prostredníctvom ÚPSVaR sumou 1,20 Eur.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri materských školách sa pri príprave jedál postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci školských jedální sú pravidelne preškoľovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach. V tomto roku je táto hodnota skreslená z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl kvôli koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1450,00	1450,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1104,00	1092,00	893,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí. V tomto roku je táto hodnota skreslená z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl kvôli koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	725000,00	660000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	331014,00	337302,00	160724,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: V tomto roku je táto hodnota skreslená z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl kvôli koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12667,00	11578,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	5807,00	5918,00	2870,00	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	57,00	57,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	57,00	54,00	0	0	0

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 162 266,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 159 266,00 Eur
Skutočnosť 2020: 62 171,32 Eur

SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 14 MŠ, 2 ZSoD, 13 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD dlhodobo spracováva 5 zamestnancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Prvok 10.1.5

Názov: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 116 589,00 Eur
Upravený rozpočet: 116 589,00 Eur
Skutočnosť 2020: 41 265,67 Eur

Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul. v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú kapacitne 40 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD.

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v ZSoD je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí. V tomto roku je ovplyvnená aj epidémiou ochorenia COVID-19 t.j. celoštátnym opatrením hlavného hygienika SR, ktorým sa dočasne uzatvorili prevádzky týchto zariadení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	27,50	25,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD.

Komentár: Počet zamestnancov v ZSoD je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti MŠ (Rybničná) a riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity (rekonštrukcia objektu administratívnej budovy na MŠ).

Komentár: Realizáciou zateplenia jednotlivých objektov MŠ dochádza k napĺňaniu cieľa znižovanie energetickej náročnosti budov.

Mu: Počet zrekonštruovaných objektov.

Komentár: Pre rok 2019 nie sú plánované rekonštrukcie MŠ v tejto kapitole.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.1.6	52	09111	716	51	20	00	PD-Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0
10.1.6	131D	0451	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131E	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	52	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	41	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131D	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	43	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	123 089,00	117 653,00	55 059,65	108 491,00	108 491,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 089,00	117 653,00	55 059,65	108 491,00	108 491,00

Zodpovednosť: Riaditelia základ. škôl, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Dana Mrnková, Ing. Milan Mucha

Zámer: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 9 942 724,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 10 750 359,-- Eur
Skutočnosť 2020: 3 943 721,14 Eur

Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy. V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

Cieľ: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: VVP v ZŠ je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia mnohé vynikajúce výsledky dosahované na súťažiach.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00 ŠU-tarifný plat	26520,00	27520,00	10423,32
10.2.5	41	0111	611	57	00	00 ŠU-tarifný plat	16299,00	14670,00	6702,15
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00 ŠU-osobný príplatok	4534,00	4051,00	2243,27
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00 ŠU-osobný príplatok	8433,00	8433,00	2772,69
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00 ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	300,01
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00 ŠU-ostatné príplatky	0	0	0
10.2.5	41	0111	614	57	00	00 ŠU-odmeny	3857,00	3472,00	0
10.2.5	111	0111	614	57	00	00 ŠU-odmeny	0	0	0
10.2.5	111	0111	621	57	00	00 ŠU-poistné do VŠZP	1213,00	2087,00	726,25
10.2.5	41	0111	621	57	00	00 ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	1204,00	602,72
10.2.5	41	0111	623	57	00	00 ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	822,00	508,25
10.2.5	111	0111	623	57	00	00 ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1982,00	507,43
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00 ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	502,00	193,35
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00 ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	315,00	164,71
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00 ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3150,00	1379,52
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00 ŠU-na starobné poistenie	5019,00	5019,00	1934,62
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00 ŠU-na úrazové poistenie	287,00	287,00	110,46
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00 ŠU-na úrazové poistenie	200,00	180,00	94,13
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00 ŠU-na invalidné poistenie	750,00	675,00	352,99
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00 ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	1075,00	414,43
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00 ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	281,00	107,82
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00 ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	108,00	104,21
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00 ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1069,00	558,88
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00 ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1703,00	656,31
10.2.5	111	0111	627	57	00	00 ŠU-príspevok do DDP	0	0	0
10.2.5	41	0111	627	57	00	00 ŠU-príspevok do DDP	800,00	700,00	298,80
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00 ŠU-tuzemské	350,00	350,00	0
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00 ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	9,90

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.5	111	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	0	0	0
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	79,00	79,00	0
10.2.5	111	0111	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	0111	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	111	0111	632002	57	00	01	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	0
10.2.5	111	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštové služby	0	0	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	54,92
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	21,00	21,00	8,82
10.2.5	41	0111	633001	57	00	00	ŠU-interiérové vybavenie	0	0	0
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	100,00	0
10.2.5	41	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	1200,00	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	558,00	0
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
10.2.5	111	0111	637002	57	00	00	ŠU-konkurzy a súťaže	0	0	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	1000,00	478,20
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	405,42
10.2.5	111	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	269,15
10.2.5	111	0111	637026	57	00	00	ŠU-odmeny a príspevky	0	0	0
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	0
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	0	0	0
10.2.5	111	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	0	0	0
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	0	0	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	500,00	0
10.2.5	111	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	0	0	0
10.2.6	41	0111	612002	01	16	01	Školstvo-ost. prípl. okrem os. pr	0	0	0
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	80,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	500,00	300,00	212,90
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	600,00	570,00	41,52
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	530,00	530,00	0
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	200,00	100,00	0
10.2.6	71	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	0	0	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	590,00	590,00	36,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2000,00	2000,00	879,84
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	380,00	300,00	63,00
10.2.6	41	0111	637015	01	16	01	Školstvo-poistné	0	0	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	340,00	150,00	0
10.2.6	71	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	0	0	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1310,00	0	0
10.2.6	41	0111	637037	01	16	01	Školstvo-vratky	0	0	0
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	5020,00	4200,00	2706,66
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	840,00	840,00	840,00
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	7500,00	5300,00	5300,00
10.2.7	41	0443	633001	51	01	00	Stavby-Interiér.vybvav.ZŠ Nad M	0	0	0
10.2.7	41	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.7	41	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	41	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	637005	51	01	00	Stavby-špec.služby ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	41	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	41	0443	713004	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	52	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	43	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	46	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.8	41	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt. techn.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ Ki	0	0	0
10.2.8	41	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	52	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	52	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	52	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	52	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	46	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	111	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	131E	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.9	52	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	41	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	52	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	52	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	52	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	41	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	52	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	43	0443	717001	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	46	0443	717001	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	52	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.11	41	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiér.vybav.ZŠ Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy a súťaže Kome	0	0	0
10.2.11	41	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	52	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	46	0443	717001	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	41	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	52	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.12	41	0443	633006	51	05	00	Stavby-všeobecný materiál Neje	0	0	0
10.2.12	111	0443	633006	51	05	00	Stavby ZŠ Nejedleho-všeobecn	0	0	0
10.2.12	41	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy a súťaže Nejec	0	0	0
10.2.12	41	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedl.	0	0	0
10.2.12	41	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiér.vybav.ZŠ Nejedl.	0	0	0
10.2.12	41	0443	713001	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého Inter vyba	0	0	0
10.2.12	41	0443	713002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého výp.techn.	0	0	0
10.2.12	52	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Neje	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.12	52	0443	713003	51	05	00 Stavby-telekom. techniky Nejedn.	0	0	0
10.2.12	41	0443	713003	51	05	00 Stavby-telekom.techniky Nejedn.	0	0	0
10.2.12	46	0443	716	51	05	00 PD-ZŠ Nejedného	0	0	0
10.2.12	46	0443	717001	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedného	0	0	0
10.2.12	46	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedného	0	0	0
10.2.12	111	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedného	0	0	0
10.2.12	41	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedného	0	0	0
10.2.12	43	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedného	0	0	0
10.2.12	52	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedného	0	0	0
10.2.13	46	0443	717001	51	02	00 Stavby-ZŠ Lipová	0	0	0
10.2.14	46	0443	716	51	08	00 PD-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	46	0443	717001	51	08	00 Stavby-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	111	09211	717002	51	08	00 Rekonštrukcia tel. ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	131I	09211	717002	51	08	00 Rekonštrukcia tel. ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	46	0443	717002	51	08	00 Stavby-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.15	41	09211	635006	51	02	00 ZŠ Lipová-budov,obj. alebo ich údržba	14598,00	5598,00	2347,00
10.2.15	131J	09211	635006	51	02	00 ZŠ Lipová-budov, obj. alebo ich údržba	0	10250,00	10250,00
Spolu:							123 089,00	117 653,00	55 059,65

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 1 136 960,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 1 278 235,00 Eur
Skutočnosť 2020: 421 394,63 Eur

V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (PN, odstupné a pod.).

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Efektívne využívanie zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasný financovanie škôl, ktoré majú triedy pre nadaných žiakov a tiež triedy so športovou prípravou, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdelené tak, aby bola zabezpečená prevádzka škôl v plnom rozsahu pri zachovaní súčasnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: % naplnenosti ZŠ minimálne prekračuje plánovanú hodnotu. Najväčšiu naplnenosť má ZŠ Levočská (100%), ZŠ Ing. O. Kožucha (100%), ZŠ Nad Medzou (92%). Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Lipová (88,3%) z dôvodu odchodu veľkého počtu žiakov druhého stupňa na osemročné gymnázium, ktoré sídli v susedstve školy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	91,20	91,74	92,85	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Je to celoslovenský trend.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3635,00	3620,00	3607,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3635,00	3635,00	3591,00	0	0	0

Prvok 10.2.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 6 691 666,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 7 291 912,00 Eur
Skutočnosť 2020: 2 822 593,39 Eur

V rozpočte sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je vždy vo výške, aká bola ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na daný kalendárny rok sa rozpočet škôl upraví. V tomto roku je viditeľný nárast mzdových prostriedkov, keďže od 1.9.2019 bola realizovaná úprava platových taríf zamestnancov škôl.

Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Komentár: V základných školách je takmer 90% personálu s plným vzdelaním t. j. s ukončenou požadovanou atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2019/2020 je toto % veľmi nízke kvôli špecifickým podmienkam vyučovania počas epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,31	2,81	0,15	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je približne na plánovanej úrovni. Tento počet zamestnancov korešponduje so štatistickým zisťovaním Škol 1-04. V tejto kategórii sa už neuvádzajú asistenti učiteľa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	75,80	71,50	57,70	0	0	0

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet pedagogických pracovníkov súvisí s počtom žiakov v základných školách a ich štruktúrou na 1. a 2. stupni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	260,30	266,00	261,40	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom sa oproti minulému obdobiu klesol. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	220,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	225,00	232,90	229,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu postupnej zmeny vekovej štruktúry zamestnancov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	210,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	213,00	214,90	213,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá na ZŠ Nad Medzou (15,29), najmenej na ZŠ Nejedlého (12,4).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,96	13,59	13,59	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia dosahuje plánovanú hodnotu. Oproti predchádzajúcim rokom počet týchto detí stúpa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	223,00	273,00	275,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je v tomto roku skreslený, keďže bola prerušená dochádzka žiakov do škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19. Po obnovení školského vyučovania bola školská dochádzka iba na báze dobrovoľnosti.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	71,10	73,02	24,91	0	0	0

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 1 584 665,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 1 637 625,00 Eur
Skutočnosť 2020: 458 358,70 Eur

Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, prevádzkové a mzdové náklady uhrádza zriaďovateľ z podielových daní. Od 1.1.2019 prispieva na potraviny na jedno jedlo dieťaťa - predškolača v MŠ sumou 1,20 Eur štát prostredníctvom ÚPSVaR. Od 1. 9. 2019 sa to bude vzťahovať aj na žiakov ZŠ. Zriaďovateľ zodpovedá za funkčnosť strojov a zariadení a zabezpečuje ich nevyhnutnú údržbu, opravu resp. výmenu. V školách sa realizuje prostredníctvom ŠJ mliečny program a školské ovocie dotované z EÚ.

V roku 2020 bol rozpočet upravený z dôvodu nárastu transferov z ÚPSVaR na potraviny. Tento transfer je však z veľkej časti nevyčerpaný kvôli uzatvoreniu škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je pod úrovňou plánovaného počtu. Ovplyvňuje ho záujem rodičov a žiakov o poskytovanie stravy v školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	4100,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3134,00	3190,00	3116,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Počet stravníkov na 1 kuchárku poklesol z dôvodu zamestnania ďalšieho personálu z ÚPSVaR cez projekty zamestnanosti. Počet stravníkov v súvislosti s obedami "zadarmo" však nestúpol. Výnimkou bola ZŠ Kožucha a ZŠ Nad Medzou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	78,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	71,23	75,28	55,64	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál bol ovplyvnený s uzatvorením škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550000,00	660000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	336747,00	323809,00	142481,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku vyšší ako obvykle, pretože sa uskutočnili aj neplánované kontroly z dôvodu štátom prijatých osobitných protiepidemiologických opatrení v školských jedálňach. Neboli však zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	3,00	0	0	0

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 529 433,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 542 587,00 Eur
Skutočnosť 2020: 241 374,42 Eur

V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, odchodné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc a mimoriadne výsledky žiakov.

Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

Komentár: Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia majú školy na rok 2020 pridelené finančné prostriedky vo výške 43 500,- Eur. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

Komentár: Základné školy formou vzdelávacích poukazov majú na rok 2020 pridelené finančné prostriedky vo výške 103 840,- Eur. Tieto finančné prostriedky základné školy používajú na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch. V období 01. - 06. 2020 však tieto finančné prostriedky nemohli byť v plnom rozsahu použité na záujmové vzdelávanie, keďže školy boli uzatvorené kvôli epidémii ochorenia COVID - 19. Výnimočne mohli tento rok školy tieto finančné prostriedky použiť na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Komentár: Naše základné školy poskytujú základné vzdelanie aj deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v našom meste a do školy dochádzajú z inej obce. V zmysle platných právnych predpisov je týmto školákom vyplácané dopravné. Na rok 1. polrok 2020 boli školám pridelené finančné prostriedky na dopravné vo výške 47 875,- Eur.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Každoročne sú pridelené finančné prostriedky na určitý počet asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním. Počet asistentov učiteľa určuje ministerstvo na základe školami predkladaných žiadostí. V školskom roku 2019/2020 a aj v budúcom školskom roku 2020/2021 máme pridelených 21,6 asistentov učiteľa a 1 asistenta učiteľa zamestnáva ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	22,00	22,00	22,60	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je pod plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti. V tomto roku boli školám na tento účel pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 103 840,- Eur. Táto suma sa následne prehodnocuje po 15.9. Kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s ochorením COVID - 19 školy finančné prostriedky použili v súlade s usmernením MŠ SR aj na dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3400,00	3400,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3332,00	3408,00	3136,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Komentár: Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce. Počet žiakov, ktorým sa vypláca dopravné klesol z dôvodu zavedenia bezplatnej železničnej dopravy. Finančné prostriedky pridelené školám na I. polrok 2020 na tento účel sú vo výške 47 875,- Eur. Z dôvodu prerušenia vyučovania v školách kvôli epidémii ochorenia COVID - 19 však boli čerpané v oveľa menšom rozsahu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	438,00	434,00	406,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: Počet účastníkov lyžiarskych kurzov bol nižší ako plánovaný z dôvodu chorobnosti žiakov. ZŠ Komenského kvôli zrušeniu lyžiarskych kurzov z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID - 19 lyžiarsky kurz ešte nerealizovala. Finančné prostriedky bude môcť použiť ešte do konca roka 2020. Na tento kalendárny rok boli školám pridelné finančné prostriedky vo výške 62 100,- Eur. Po vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z dôvodu neúčasti niektorých žiakov na LK alebo menších výdavkoch ako 150,- Eur na žiaka boli tieto finančné prostriedky upravené na sumu 49 345,- Eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0
Skutočná hodnota:	313,00	317,00	279,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: V roku 2020 boli na školu v prírode školám pridelené finančné prostriedky vo výške 42 900,- Eur. Zatiaľ sa však školy v prírode neuskutočnili. Z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19 sa budú môcť školy v prírode uskutočniť na jeseň.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	369,00	293,00	0	0	0	0

Prvok 10.2.5

Názov: Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	87 961,00	86 405,00	32 382,73	87 961,00	87 961,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 961,00	86 405,00	32 382,73	87 961,00	87 961,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, Ing. Dana Mrnková

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár: Na oddelení školstva v súčasnosti pracujú 3 zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce a Markušovce. Zamestnanci na tomto úseku činností zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v plnom rozsahu a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár: Oddelenie školstva v I. polroku 2020 realizovalo 5 poradí riaditeľov škôl a školských zariadení a zasadnutí klubových rád.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	21,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Keďže v školách bolo od 16.3.2020 prerušené vyučovanie a po opätovnom obnovení bola účasť žiakov na vyučovaní dobrovoľná, nevznikli u žiakov neospravedlenné hodiny v takom rozsahu, aby museli byť rodičia riešení v správnom konaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	11,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu tento rok mierne stúpol. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4431,00	4431,00	4350,00	4350,00	4350,00	0
Skutočná hodnota:	4418,00	4422,00	4422,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	26520,00	27520,00	10423,32
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	14670,00	6702,15
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4051,00	2243,27
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	8433,00	2772,69
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	300,01
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	0	0
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	0	0
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	3472,00	0
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	1204,00	602,72
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1213,00	2087,00	726,25
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1982,00	507,43
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	822,00	508,25
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	315,00	164,71
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	502,00	193,35

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	5019,00	1934,62
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3150,00	1379,52
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	180,00	94,13
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	287,00	110,46
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	1075,00	414,43
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	675,00	352,99
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	108,00	104,21
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	281,00	107,82
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1703,00	656,31
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1069,00	558,88
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	700,00	298,80
10.2.5	111	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	0	0	0
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	9,90
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	350,00	350,00	0
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	79,00	79,00	0
10.2.5	111	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	0	0	0
10.2.5	111	0111	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	0111	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	111	0111	632002	57	00	01	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	0
10.2.5	111	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštové služby	0	0	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	54,92
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	21,00	21,00	8,82
10.2.5	41	0111	633001	57	00	00	ŠU-interiérové vybavenie	0	0	0
10.2.5	41	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	100,00	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	1200,00	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	558,00	0
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
10.2.5	111	0111	637002	57	00	00	ŠU-konkurzy a súťaže	0	0	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	405,42
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	1000,00	478,20
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídél do SF	778,00	778,00	269,15
10.2.5	111	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
10.2.5	111	0111	637026	57	00	00	ŠU-odmeny a príspevky	0	0	0
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	0
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	0	0	0
10.2.5	111	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	0	0	0
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	0	0	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	500,00	0
10.2.5	111	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							87 961,00	86 405,00	32 382,73	

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 530,00	15 400,00	10 079,92	20 530,00	20 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 530,00	15 400,00	10 079,92	20 530,00	20 530,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Komentár: Oddelenie školstva pravidelne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl a vedenia mesta s cieľom informovať o prebiehajúcej činnosti škôl príp. o problémoch, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie školstva navrhuje rozpočet škôl a školských zariadení a navrhuje jeho úpravy v priebehu roka.
Organizuje vzdelávacie aktivity, poskytuje alebo zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti platnej legislatívy, organizuje Deň učiteľov, participuje na organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí s účasťou škôl a školských zariadení.

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Komentár: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je nezmenený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.6	41	0111	612002	01	16	01	Školstvo-ost. prípl. okrem os. pr	0	0	0
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	80,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	500,00	300,00	212,90
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	600,00	570,00	41,52
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	530,00	530,00	0
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	200,00	100,00	0
10.2.6	71	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	0	0	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	590,00	590,00	36,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2000,00	2000,00	879,84
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	380,00	300,00	63,00
10.2.6	41	0111	637015	01	16	01	Školstvo-poistné	0	0	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	340,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1310,00	0	0
10.2.6	71	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	0	0	0
10.2.6	41	0111	637037	01	16	01	Školstvo-vratky	0	0	0
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	5020,00	4200,00	2706,66
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	840,00	840,00	840,00
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	7500,00	5300,00	5300,00
							Spolu:	20 530,00	15 400,00	10 079,92

Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.7	41	0443	633001	51	01	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Nad M	0	0	0
10.2.7	41	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	41	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	41	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	637005	51	01	00	Stavby-špec.služby ZŠ Nad Mec	0	0	0
10.2.7	41	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	52	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	41	0443	713004	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	43	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	46	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Projekt 10.2.8

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2015.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.8	41	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt. techn.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	41	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	52	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	52	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	52	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	52	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	46	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	111	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	131E	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 10.2.9

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podložía, 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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.2.9	52	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	41	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	52	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	41	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	52	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	52	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	41	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	52	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	43	0443	717001	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	46	0443	717001	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	52	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Projekt 10.2.10

Názov: 7 DEM s.r.o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V sledovanom období je projekt ukončený.

Cieľ: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Učitelia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovú techniku.

Prvok 10.2.11

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné naplňať vo vykurovacom období.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.11	41	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiér.vybav.ZŠ Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy a súťaže Kome	0	0	0
10.2.11	41	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenskéhc	0	0	0
10.2.11	52	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenskéhc	0	0	0
10.2.11	46	0443	717001	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	52	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	41	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 10.2.12

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné naplňať vo vykurovacom období.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.12	41	0443	633006	51	05	00 Stavby-všeobecný materiál Nejedlého	0	0	0
10.2.12	111	0443	633006	51	05	00 Stavby ZŠ Nejedlého-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.12	41	0443	637002	51	05	00 Stavby-konkurzy a súťaže Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	637005	51	05	00 Stavby-špeciálne služby Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	711003	51	05	00 Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	713001	51	05	00 Stavby-interiér.vybvav.ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	713001	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého Inter vybav.	0	0	0
10.2.12	41	0443	713002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého výp.techn.	0	0	0
10.2.12	52	0443	713002	51	05	00 Stavby-výpočtovej techniky Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	713003	51	05	00 Stavby-telekom. techniky Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	713003	51	05	00 Stavby-telekom.techniky Nejedlého	0	0	0
10.2.12	46	0443	716	51	05	00 PD-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	46	0443	717001	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	46	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	111	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	43	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 10.2.13

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2017.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné naplňať vo vykurovacom období.

Mu: Realizácia regulácie vykurovacej sústavy (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený. Zrealizované 2017

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.2.13	46	0443	717001	51	02	00	Stavby-ZŠ Lipová	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 10.2.14

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné naplňať vo vykurovacom období.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.2.14	46	0443	716	51	08	00	PD-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	46	0443	717001	51	08	00	Stavby-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	111	09211	717002	51	08	00	Rekonštrukcia tel. ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	1311	09211	717002	51	08	00	Rekonštrukcia tel. ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	46	0443	717002	51	08	00	Stavby-ZŠ Hutnícka	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 10.2.15

Názov: Projekt "Lipka malým atlétom."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 598,00	15 848,00	12 597,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 598,00	15 848,00	12 597,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.

Cieľ: Vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti.

Komentár: Realizáciou sa zabezpečila nevyhnutná údržba a predĺžila životnosť atletického povrchu.

Mu: Opravená tartanová atletická dráha v areáli ZŠ Lipová: áno 1/nie 0

Komentár: Akcia bola ukončená v mesiaci máj. Spolufinancovanie z úradu vlády 10.250 EUR. Oprava športového tartanového povrchu v rozsahu 567,5 m2 vrátane čiarovania

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.2.15	41	09211	635006	51	02	00	ZŠ Lipová-budov,obj. alebo ich	14598,00	5598,00	2347,00
10.2.15	131J	09211	635006	51	02	00	ZŠ Lipová-budov, obj. alebo ich	0	10250,00	10250,00
							Spolu:	14 598,00	15 848,00	12 597,00

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ, Riaditeľ ZUŠ, Riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 2 535 200,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 2 320 034,-- Eur
Skutočnosť 2020: 860 210,55 Eur

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.

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 1 088 450,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 1 016 449,00 Eur
Skutočnosť 2020: 377 572,48 Eur

Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 3 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár: Počet vystúpení a koncertov v priebehu tohto roka je ovplyvnený epidémiou ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu počet uskutočnených koncertov a vystúpení je nižší, než bolo plánované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	85,00	27,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme je približne na úrovni plánovanej hodnoty. V roku 2017 sa zmenil koeficient pre pridelovanie finančných prostriedkov na ZUŠ vo forme podielových daní. Z pôvodných 11,4 bol koeficient upravený na hodnotu 14,7. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	356,00	369,00	370,00	370,00	370,00	0
Skutočná hodnota:	351,00	366,00	375,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme má za posledné roky stúpajúcu tendenciu, i keď oproti roku 2017 tu zaznamenávame pokles. Od 1.1.2017 bol upravený koeficient na financovanie ZUŠ prostredníctvom podielových daní z pôvodných 7 na 4,8, čo spôsobilo aj pokles finančných prostriedkov. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	574,00	619,00	605,00	605,00	605,00	0
Skutočná hodnota:	590,00	615,00	630,00	0	0	0

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 656 650,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 548 081,00 Eur
Skutočnosť 2020: 185 972,19 Eur

Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Centrum voľného času ADAM zmenilo v roku 2016 názov len na Centrum voľného času, čím sa stav uviedol do súladu s platnou legislatívou. CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ má klesajúci trend a súvisí aj s demografickým poklesom počtu detí. u mládeže je to aj odchod do na štúdium do iných miest alebo návšteva iných CVČ pri stredných školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2286,00	2147,00	2200,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	2287,00	2147,00	2077,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Počet dobrovoľníkov súvisí s neplánovanými jednorázovými aktivitami.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí medziročne stúpa. Mesto tak napĺňa zámer zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie.
V tomto roku je situácia ovplyvnená epidemiou ochorenia COVID-19 a dočasným zastavením či obmedzením hromadných podujatí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	162,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou úrovňou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správou CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Za I. polrok 2020 je skutočná hodnota hlboko pod plánovanou hodnotou z dôvodu epidémie ochorenia COVID - 19 a následných opatrení štátu, ktorým sa zakázali resp. dočasne obmedzili verejné podujatia a zhromažďovanie väčšieho počtu osôb.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	0
Skutočná hodnota:	12850,00	11879,00	1510,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	92,00	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Postupné zvyšovanie počtu záujmových útvarov súvisí s nárastom počtu členov a s legislatívnym obmedzením počtu detí v jednom záujmovom útvare na maximálne 17.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	152,00	0	0	0	0

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2020: 790 100,00 Eur
Upravený rozpočet 2020: 755 504,00 Eur
Skutočnosť 2020: 296 665,88 Eur

Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich školský klub detí nám každý rok stúpa. Rodičia majú záujem o umiestnenie detí v ŠKD z dôvodu svojej zamestnanosti. V 1. polroku 2020 počet detí poklesol kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID - 19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1200,00	1203,00	1181,00	1181,00	1181,00	0
Skutočná hodnota:	1148,00	1186,00	1066,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Počet detí v ŠKD nepresahuje plánovanú hodnotu. Je potrebné vziať v úvahu, že tento počet detí v ŠKD je reálny len na začiatku školského roka, kým sa nerozbehne záujmová činnosť v krúžkoch a elokovaných pracoviskách CVČ či ZUŠ, ktoré deti navštevujú aj počas pobytu v ŠKD. Najvyšší počet detí na 1 vychovávateľa je v ZŠ Ing. O. Kožucha - 29,11 a v ZŠ Hutnícka - 29. Najnižší počet je ZŠ Lipová - 23 a ZŠ Levočská - 24. V týchto 2 školách bude potrebné znížiť počet oddelení. V ZŠ Nejedlého k 30.6.2020 počet detí v ŠKD klesol na hodnotu 15 detí na 1 vychovávateľa len prechodne z dôvodu poklesu záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v ŠKD v období epidémie COVID-19. Školy v mesiaci jún fungovali v čiastočne obnovenom režime.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	27,50	27,50	27,50	0
Skutočná hodnota:	29,06	29,84	24,79	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení zodpovedá plánovanej hodnote.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	38,00	39,00	43,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	39,50	39,00	43,00	0	0	0

Prvok 10.3.4**Názov:** Centrá voľného času pri ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy**Komentár:** Návrh rozpočtu na rok 2020: 0 Eur
Návrh rozpočtu na rok 2021: 0 Eur
Návrh rozpočtu na rok 2022: 0 Eur

Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	432 848,00	395 387,00	205 501,00	432 848,00	432 848,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	432 848,00	395 387,00	205 501,00	432 848,00	432 848,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.4.1	41	09601	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	0	0	0
10.4.1	111	09601	642004	51	14	00	Transfer ŠJ Cyrila a M.5%	0	0	0
10.4.1	41	09602	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	0	0	0
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	52155,00	46940,00	24557,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	75240,00	71478,00	36524,00
10.4.2	111	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ Cyrila a M.5%	0	0	0
10.4.3	41	0950	642007	51	14	00	Transfer ŠSZČ sv.M.Kolbeho	0	0	0
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	560,00	560,00	282,00
10.4.4	41	09602	642004	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.4	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	9576,00	8619,00	4508,00
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	108927,00	98700,00	51480,00
10.4.5	41	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	0	0
10.4.5	111	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	0	0
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	119301,00	108100,00	56383,00
10.4.7	41	0950	642004	51	14	01	Transfer pre ŠZ SZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	8778,00	8340,00	4262,00
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	58311,00	52650,00	27505,00
Spolu:							432 848,00	395 387,00	205 501,00	

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 155,00	46 940,00	24 557,00	52 155,00	52 155,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 155,00	46 940,00	24 557,00	52 155,00	52 155,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	296,00	301,00	305,00	305,00	305,00	0
Skutočná hodnota:	296,00	301,00	305,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v prvom polroku 2020 je ovplyvnený plošným uzatvorením škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60000,00	70000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	21258,00	21650,00	15300,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.4.1	41	09601	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	0	0	0
10.4.1	111	09601	642004	51	14	00	Transfer ŠJ Cyrila a M.5%	0	0	0
10.4.1	41	09602	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	0	0	0
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	52155,00	46940,00	24557,00
Spolu:								52 155,00	46 940,00	24 557,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	75 240,00	71 478,00	36 524,00	75 240,00	75 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 240,00	71 478,00	36 524,00	75 240,00	75 240,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zabezpečuje aktívny oddych detí po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je závislý od záujmu rodičov.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov ŠKD je na plánovanej úrovni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	121,00	132,00	132,00	132,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	121,00	132,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	75240,00	71478,00	36524,00
10.4.2	111	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ Cyrila a M.5%	0	0	0
Spolu:								75 240,00	71 478,00	36 524,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	560,00	560,00	282,00	560,00	560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560,00	560,00	282,00	560,00	560,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti. Mesto prispieva v tomto školskom roku na 7 detí navštevujúcich 2 záujmové útvary.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich CVČ je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	8,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	00	Transfer ŠSZČ sv.M.Kolbeho	0	0	0
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	560,00	560,00	282,00
Spolu:							560,00	560,00	282,00	

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 576,00	8 619,00	4 508,00	9 576,00	9 576,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 576,00	8 619,00	4 508,00	9 576,00	9 576,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy. Skutočnosť zodpovedá plánovanej hodnote.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	56,00	56,00	56,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	55,00	56,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.4.4	41	09602	642004	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.4	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	9576,00	8619,00	4508,00
Spolu:							9 576,00	8 619,00	4 508,00	

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	108 927,00	98 700,00	51 480,00	108 927,00	108 927,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 927,00	98 700,00	51 480,00	108 927,00	108 927,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Evanjelická materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie na území mesta Spišská Nová Ves pre deti v predškolskom veku od roku 2011. Mesto finančne prispieva na prevádzku tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v MŠ mierne stúpol. Je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	42,00	44,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	44,00	42,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	108927,00	98700,00	51480,00
10.4.5	41	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	0	0
10.4.5	111	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	0	0
Spolu:							108 927,00	98 700,00	51 480,00	

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	119 301,00	108 100,00	56 383,00	119 301,00	119 301,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 301,00	108 100,00	56 383,00	119 301,00	119 301,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metóda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na požiadavku rodičov umiestniť svoje deti do tohto typu školského zariadenia.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Záujem rodičov o umiestnenie detí v tomto type predškolského zariadenia sa stabilizoval.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	46,00	44,00	46,00	46,00	46,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	44,00	46,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metóda	119301,00	108100,00	56383,00
Spolu:							119 301,00	108 100,00	56 383,00	

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 778,00	8 340,00	4 262,00	8 778,00	8 778,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 778,00	8 340,00	4 262,00	8 778,00	8 778,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	7,00	7,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.4.7	41	0950	642004	51	14	01	Transfer pre ŠZ SZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	8778,00	8340,00	4262,00
Spolu:							8 778,00	8 340,00	4 262,00	

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	58 311,00	52 650,00	27 505,00	58 311,00	58 311,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 311,00	52 650,00	27 505,00	58 311,00	58 311,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	58311,00	52650,00	27505,00
Spolu:							58 311,00	52 650,00	27 505,00	

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	145 236,00	131 600,00	68 644,00	145 236,00	145 236,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 236,00	131 600,00	68 644,00	145 236,00	145 236,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka, súkromnej MŠ BRANTIA.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	51870,00	47000,00	24517,00
10.5.1	111	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka 5%	0	0	0
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	93366,00	84600,00	44127,00
Spolu:								145 236,00	131 600,00	68 644,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 870,00	47 000,00	24 517,00	51 870,00	51 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 870,00	47 000,00	24 517,00	51 870,00	51 870,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Ciel': Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto na prevádzku tohto školského zariadenia finančne prispieva v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: V roku mesto Spišská Nová Ves finančne prispieva na predškolskú výchovu a vzdelávanie 20 detí v Súkromnej MŠ Alžbetka. Počet detí je stabilný.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	51870,00	47000,00	24517,00
10.5.1	111	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka 5%	0	0	0
Spolu:								51 870,00	47 000,00	24 517,00

Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská kola BRANTIA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	93 366,00	84 600,00	44 127,00	93 366,00	93 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 366,00	84 600,00	44 127,00	93 366,00	93 366,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto finančne prispieva na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí v tejto materskej škole má mierne stúpajúcu tendenciu. Jedná sa o súkromnú materskú školu, so zriadením ktorej mesto súhlasilo s ohľadom na záujem rodičov o tento typ zariadenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	32,00	35,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	35,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	93366,00	84600,00	44127,00
Spolu:								93 366,00	84 600,00	44 127,00

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 670,00	5 670,00	2 838,00	5 670,00	5 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 670,00	5 670,00	2 838,00	5 670,00	5 670,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.6.1	41	0950	641010	51	14	07	Transfer CVČ pri 8 roč.gym.Jav	5670,00	5670,00	2838,00
Spolu:							5 670,00	5 670,00	2 838,00	

Prvok 10.6.1

Názov: CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 670,00	5 670,00	2 838,00	5 670,00	5 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 670,00	5 670,00	2 838,00	5 670,00	5 670,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves prispieva na činnosť detí v Centre voľného času pri 8-ročnom gymnáziu na Javorovej ul., ktorého zriaďovateľom je vyšší územný celok. CVČ navštevujú aj deti vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí v tomto CVČ je vyšší ako plánovaná hodnota. Ak toto CVČ navštevujú deti, ktoré sú členmi CVČ zriadeného mestom, dotácia sa kráti. Dotácia sa na dieťa poskytuje len 1-krát v jednom CVČ, prednostne v CVČ zriadených mestom a pri ZŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	72,00	82,00	81,00	81,00	81,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	82,00	81,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
10.6.1	41	0950	641010	51	14	07	Transfer CVČ pri 8 roč.gym.Jav	5670,00	5670,00	2838,00
Spolu:							5 670,00	5 670,00	2 838,00	

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	747 357,00	583 347,00	322 145,30	729 607,00	737 607,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	747 357,00	583 347,00	322 145,30	729 607,00	737 607,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková, riaditeľka PO, Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVC a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	230 620,00	148 632,00	21 695,30	218 620,00	218 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 620,00	148 632,00	21 695,30	218 620,00	218 620,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. Obogatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Ciel: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.

Komentár: V spolupráci s ďalšími subjektmi pôsobiacimi v mesta a okolí mesto zabezpečilo bohatú ponuku v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad (14 akcií) a v rámci Medzinárodného dňa turistických sprievodcov (9 podujatí - napr. prednášky, komentovaná prehliadka mesta, turistická vychádzka, výstup na vežu).

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	4400,00	4400,00	0
11.1.1	11H	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	0	0	0
11.1.1	11H	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	0	0	0
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	0
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	60,00	60,00	0
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poistenie	90,00	90,00	0
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	920,00	920,00	0
11.1.1	11H	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	0	0	0
11.1.1	11H	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	0	0	0
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	0
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	0
11.1.1	11H	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	0	0	0
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	0
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	290,00	290,00	0
11.1.1	11H	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	0	0	0
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	0
11.1.1	41	0820	633001	01	08	03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	300,00	100,00
11.1.1	11H	0820	633001	01	08	03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	0	0
11.1.1	11H	0820	633002	01	08	03	Kultúra-výpočtová technika	0	0	0
11.1.1	41	0820	633003	01	08	03	Kultúra-telekomunikačná technika	0	0	0
11.1.1	41	0820	633004	01	08	03	Kultúra-prev.stroje	0	0	0
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	372,22

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
11.1.1	111	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál /dar	0	0	0
11.1.1	71	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.1	11H	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.1	41	0820	633009	01	08	03	Kultúra-knihy	0	0	0
11.1.1	41	0820	633015	01	08	03	Kultúra-palivá ako zdroj energie	0	0	0
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1000,00	0
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav pro	0	0	0
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1200,00	105,60
11.1.1	111	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	0	0	0
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	1850,00	700,00	0
11.1.1	41	0820	637001	01	08	03	Kultúra-poplatok za poslanca	0	0	0
11.1.1	111	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy,súťaže ŠR	0	0	0
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	97000,00	47000,00	8275,62
11.1.1	11H	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže KSK	0	0	0
11.1.1	71	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	0	0	0
11.1.1	111	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama /da	0	0	0
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a in	10380,00	8000,00	1080,00
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	15100,00	10000,00	2750,00
11.1.1	111	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	0	0	0
11.1.1	11H	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby KSK	0	0	0
11.1.1	45	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	0	0	0
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	0
11.1.1	11H	0820	637026	01	08	03	Kultúra-odmeny a príspevky	0	0	0
11.1.1	11H	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	0	0	0
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	500,00	500,00	0
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	10600,00	6000,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	50,00	36,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3800,00	3800,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	7811,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1180,00	850,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	331,00	336,00	335,87
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	47,51
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	122,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	162,00	117,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	53,41
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	606,00	606,23
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2120,00	1526,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	34,45
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	86,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	350,00	252,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	95,00	95,33
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	32,00	31,00	31,68
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	99,00	71,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	206,00	205,58
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	720,00	520,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7100,00	7100,00	3301,80
11.1.2	41	0860	632003	37	01	00	ST- poštové služby	0	0	0
11.1.2	41	0860	632003	37	02	00	VT-poštové služby	0	0	0
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	50,00	36,00	0
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	0
11.1.2	71	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	101,00	88,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	180,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	950,00	684,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	21600,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	680,00	0
11.1.2	71	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	02	00	VT-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	01	00	ST-propagácia, reklama a inzer	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	324,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	9198,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	500,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2800,00	2016,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	1944,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	0
Spolu:							230 620,00	148 632,00	21 695,30	

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	147 200,00	83 370,00	12 683,44	135 200,00	135 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 200,00	83 370,00	12 683,44	135 200,00	135 200,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí a Basket Music fest, Graffiti Spiš, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda a Medz. festival Živé sochy. Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi i na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute i v prímestskej časti Ferčekovce. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované aj podujatia, ktorých mesto nie je ich hlavným organizátorom - napr. Ples CVČ a pod.

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: V I. polroku boli v súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19 zrušené každoročne konané kult.-spoločenské podujatia rôznorodých žánrov organizované mestom a určené pre rozličné vekové skupiny obyvateľov ako i návštevníkov mesta (napr. Mesto plné detí, Basket Music Fest, Víkend otvorených parkov a záhrad...). Do mrca sa uskutočnili iba pietne spomienkové akcie k oslobodeniu mesta a symbolické polozenie vencov k pamätníku Malej vojny.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Na verejnosti sa k 30. 6. 2019 uskutočnilo ako každoročne privítanie nového roka 2020 v priestore pred Radnicou s kultúrnym programom a ohňostrojom a koncom januára pietna spomienková slávnosť k 75. výročiu oslobodeniu mesta. V súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19 boli od polovice marca zrušené ďalšie plánované podujatia na verejnosti zrušené (spomienková slávnosť 80. výr. Malej vojny, prvomájový majáles v Madaras parku, Mesto plné detí, Basket Music Fest...)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	69,00	58,00	4,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	4400,00	4400,00	0
11.1.1	11H	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	0	0	0
11.1.1	11H	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	0	0	0
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	0
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	60,00	60,00	0
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poistenie	90,00	90,00	0
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	920,00	920,00	0
11.1.1	11H	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	0	0	0
11.1.1	11H	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	0	0	0
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	0
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	0
11.1.1	11H	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	0	0	0
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	0
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	290,00	290,00	0
11.1.1	11H	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	0	0	0
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	0
11.1.1	41	0820	633001	01	08	03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	300,00	100,00
11.1.1	11H	0820	633001	01	08	03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
11.1.1	11H	0820	633002	01	08	03	Kultúra-výpočtová technika	0	0	0
11.1.1	41	0820	633003	01	08	03	Kultúra-telekomunikačná technika	0	0	0
11.1.1	41	0820	633004	01	08	03	Kultúra-prev.stroje	0	0	0
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	372,22
11.1.1	111	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál /dar	0	0	0
11.1.1	71	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.1	11H	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.1	41	0820	633009	01	08	03	Kultúra-knihy	0	0	0
11.1.1	41	0820	633015	01	08	03	Kultúra-palivá ako zdroj energie	0	0	0
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1000,00	0
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	0	0	0
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1200,00	105,60
11.1.1	111	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	0	0	0
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	1850,00	700,00	0
11.1.1	41	0820	637001	01	08	03	Kultúra-poplatok za poslanca	0	0	0
11.1.1	111	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy,súťaže ŠR	0	0	0
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	97000,00	47000,00	8275,62
11.1.1	11H	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže KSK	0	0	0
11.1.1	71	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	0	0	0
11.1.1	111	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama /da	0	0	0
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a in	10380,00	8000,00	1080,00
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	15100,00	10000,00	2750,00
11.1.1	111	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	0	0	0
11.1.1	11H	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby KSK	0	0	0
11.1.1	45	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	0	0	0
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	0
11.1.1	11H	0820	637026	01	08	03	Kultúra-odmeny a príspevky	0	0	0
11.1.1	11H	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	0	0	0
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	500,00	500,00	0
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	10600,00	6000,00	0
Spolu:							147 200,00	83 370,00	12 683,44	

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	83 420,00	65 262,00	9 011,86	83 420,00	83 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 420,00	65 262,00	9 011,86	83 420,00	83 420,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Naščák, MPH

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Spišská Nová Ves z 19. 5. 2020 v súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 bola akcia Spišský trh zrušená.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský trh bol zrušený v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	17,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Spišský trh bol zrušený v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	586,00	587,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Spišský trh bol zrušený v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	44,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	50,00	36,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3800,00	3800,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	7811,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1180,00	850,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	331,00	336,00	335,87
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	122,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	47,51
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	162,00	117,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	53,41
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	606,00	606,23
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2120,00	1526,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	34,45
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	86,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	350,00	252,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	95,00	95,33
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnanosti	32,00	31,00	31,68
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnanosti	99,00	71,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	206,00	205,58
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	720,00	520,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7100,00	7100,00	3301,80
11.1.2	41	0860	632003	37	01	00	ST- poštové služby	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
11.1.2	41	0860	632003	37	02	00	VT-poštové služby	0	0	0
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	50,00	36,00	0
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	0
11.1.2	71	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	101,00	88,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	180,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	950,00	684,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	21600,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	680,00	0
11.1.2	71	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	02	00	VT-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	01	00	ST-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	324,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	9198,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	500,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2800,00	2016,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	1944,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	0
Spolu:							83 420,00	65 262,00	9 011,86	

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	173 700,00	140 650,00	131 650,00	177 000,00	185 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 700,00	140 650,00	131 650,00	177 000,00	185 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00 ZOO-bežný transfer osвета	6150,00	2150,00	2150,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01 ZOO-bežný transfer starost.o zv	120200,00	103200,00	94200,00
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02 ZOO-bežný transfer prevádzka	47350,00	35300,00	35300,00
11.2.4	41	0820	641001	38	00	03 ZOO-oprava budovy	0	0	0
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00 ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	0	0
11.2.4	46	0820	721001	38	00	00 ZOO-kapil. transfer PO	0	0	0
11.2.4	41	0820	721001	38	00	00 ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	0	0
Spolu:							173 700,00	140 650,00	131 650,00

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 150,00	2 150,00	2 150,00	6 200,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 150,00	2 150,00	2 150,00	6 200,00	6 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V prvku boli naplánované výdavky v sume 7 500 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na pokrytie kultúrno-osvetových podujatí, nákup propagačného materiálu do ZOO schopu, propagáciu a reklamu a na cestovné pri tuzemských i zahraničných cestách.

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 2020 sme nezrealizovali žiadne kultúrno-osvetové podujatia. Celkom sme zrealizovali 54 vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 682 detí. Pre deti materských škôl sme pripravili 22 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo celkom 345 detí. Pre žiakov základných škôl sme pripravili 24 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo celkom 337 žiakov. V roku 2019 sme vymysleli nový vzdelávací projekt "Malí zoológovia" určený na poobedné voľnočasové aktivity. Do projektu sa v roku 2020 zapojilo 20 detí, s ktorými sme sa stretli päťkrát. Do zimného ZOO krúžku sa zapojilo 15 detí. Do jarného ZOO krúžku, ktorý sa konal dvakrát, sa zapojilo 40 detí. Spolu sme teda do zoovzdelávania zapojili 757 detí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	83,00	54,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00 ZOO-bežný transfer osвета	6150,00	2150,00	2150,00
Spolu:							6 150,00	2 150,00	2 150,00

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	120 200,00	103 200,00	94 200,00	121 000,00	128 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 200,00	103 200,00	94 200,00	121 000,00	128 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov, 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 2020 sme mali celkom 11 prírastkov: koza kamerunská 3, koza walliská 1, ovca kamerunská 2, papagájec vlnkovaný 5.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	17,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	120200,00	103200,00	94200,00
Spolu:								120 200,00	103 200,00	94 200,00

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 350,00	35 300,00	35 300,00	49 800,00	50 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 350,00	35 300,00	35 300,00	49 800,00	50 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV, mzdové náklady.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na údržbu sa nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2300,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	1027,86	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Za prvý polrok roku 2020 prešlo bránou ZOO 30 950 návštevníkov, z toho 15 268 dospelých, 13 900 detí, predalo sa 17 10 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti) a 72 zľavnených detských lístkov (ZŤP deti)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100000,00	110000,00	112000,00	114000,00	116000,00	0
Skutočná hodnota:	50468,00	49978,00	30950,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	47350,00	35300,00	35300,00
							Spolu:	47 350,00	35 300,00	35 300,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: Suma 5 000 € bude použitá na nákup unimobunky. Táto sa bude využívať pri kultúrno-osvetových programoch ako šatňa pre učinkujúcich a na odkladanie techniky a stoličiek.

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: Na rok 2020 sme neplánovali žiadne investičné aktivity.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: V počte návštevníkov sme zaznamenali pokles. Spôsobila to pandémia KORONA vírusu. V čase od 11.marca do 6.mája bola ZOO zatvorená. V máji bolo daždivé počasie a v mesiaci jún do ZOO neprišli školské výlety z dôvodu obmedzenej prevádzky škôl. Tieto skutočnosti negatívne ovplyvnili počet návštevníkov ZOO. Nátrast návštevnosti sa predpokladá cez letné prázdniny.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	9,50	0,98	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.2.4	41	0820	641001	38	00	03	ZOO-oprava budovy	0	0	0
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	0	0
11.2.4	46	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapil. transfer PO	0	0	0
11.2.4	41	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	294 065,00	168 800,00	333 987,00	333 987,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 037,00	294 065,00	168 800,00	333 987,00	333 987,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov, filmov a podporovať materiálne, 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. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	00 MKC-bežný transfer ZUČ	0	0	0
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	26275,00	14800,00
11.3.1	41	0820	717002	16	00	02 MKC-rekonštrukcie a modernizé	0	0	0
11.3.1	43	0820	721001	16	00	02 MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	0	0
11.3.2	41	0820	641001	16	00	01 MKC-bežný transfer kultúr. prog	0	0	0
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	267790,00	154000,00
11.3.2	46	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
11.3.2	41	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
Spolu:							343 037,00	294 065,00	168 800,00

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	26 275,00	14 800,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	26 275,00	14 800,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu horských filmov, ktoré sa stretli priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bola zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a filmy pre deti v rámci prázdninového dopoludňajšieho premietania.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: Kino Mier v 1.polroku odohralo detské filmové predstavenia pre náročného diváka v rámci Filmového klubu, Dni európskeho filmu. Pre náročnejšieho diváka to boli filmy a premiérové filmy napr.: Zrodila sa hviezda, Sviňa, Malé ženy, Judy. Objekt Dom kultúry Mier bol z dôvodu pandémie COVID 19 uzatvorený 10.3.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	277,00	229,00	135,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: K 30.6.2020 bol priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie 32.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	35,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	00	MKC-bežný transfer ZUČ	0	0	0
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	26275,00	14800,00
11.3.1	41	0820	717002	16	00	02	MKC-rekonštrukcie a modernizá	0	0	0
11.3.1	43	0820	721001	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	0	0
							Spolu:	32 000,00	26 275,00	14 800,00

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	311 037,00	267 790,00	154 000,00	301 987,00	301 987,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 037,00	267 790,00	154 000,00	301 987,00	301 987,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrik. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskom pôsobení MKC.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Náklady MKC vrátane kina Mier boli k 30. 6. na jedného obyvateľa 6,08 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	7,60	8,53	6,08	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: Aj v prvom polroku MKC zabezpečovalo činnosť folklórneho súboru Čačina, DS Hviezdoslav, DFS Ihrik.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Skutočný priemerný počet návštevníkov v interiéri revyšil plánovanú hodnotu. Ukazovateľ je aj vďaka bohatej škále programov koncert sk. KOLLÁROVCI, hudobno tanečná show THE DUCHONS, venovaná Karolovi Duchoňovi, v réžii Jána Ďurovčíka. Divadelné predstavenia OTVORENÉ MANŽELSTVO a UŽ TI NIKDY NENALETÍM.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	330,00	334,00	356,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	01	MKC-bežný transfer kultúr. prog	0	0	0
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	267790,00	154000,00
11.3.2	46	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
11.3.2	41	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
							Spolu:	311 037,00	267 790,00	154 000,00

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
11.4.1	43	0443	717002	40	51	01	Stavby-rekonšt.Mórového stípa	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stíp

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Ciel: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
11.4.1	43	0443	717002	40	51	01	Stavby-rekonšt.Mórového stípa	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 516 066,00	1 214 123,00	767 445,44	1 643 542,00	1 742 950,00
Kapitálový rozpočet:	499 600,00	2 325 100,00	80 000,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 015 666,00	3 539 223,00	847 445,77	1 643 542,00	1 742 950,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Riaditeľ STEZ, Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: STEZ, Oddelenie školstva, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 471 616,00	1 180 133,00	748 036,00	1 603 592,00	1 703 000,00
Kapitálový rozpočet:	499 600,00	2 325 100,00	80 000,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 971 216,00	3 505 233,00	828 036,33	1 603 592,00	1 703 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, Ing. Peter Susa

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	410500,00	344060,00	209405,50
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	0	0
12.1.1	41	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	0	0
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	7500,00	0
12.1.2	46	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	250000,00	4548,00
12.1.2	131J	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcie	0	600000,00	0
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	794036,00	654990,00	404602,00
12.1.3	111	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.3	41	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	0	60000,00	24934,96
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.4	41	0810	641001	12	02	03	STEZ-bežný transfer ŠH	0	0	0
12.1.4	46	0810	721001	12	02	03	STEZ-kapit.transf. ŠH	0	0	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	152650,00	96813,00	76341,00
12.1.5	43	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	0	0	0
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	400000,00	408000,00	50517,37
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	24500,00	13440,00	12105,00
12.1.6	46	0810	721001	12	02	04	STEZ-kapitálový transfer	0	0	0
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	39330,00	23903,00	19586,50
12.1.7	41	0810	721001	12	02	05	STEZ-kapit.transf. AŠ	0	0	0
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transf. AŠ	0	0	0
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	50600,00	45727,00	25996,00
12.1.8	72c	0810	641001	12	02	06	STEZ-bež.transf.- nadácia SPI	0	1200,00	0
12.1.8	41	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	0	0
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	0	0
12.1.8	46	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis. l	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.9	46	0810	716	40	20	00	Futbalový štadión - PD	0	0	0
12.1.9	46	0810	717002	40	20	00	Futbalový štadión - rekonštrukci	0	0	0
12.1.10	41	0810	717002	40	35	00	Rekonš. atletick.štadióna - rekon	99600,00	99600,00	0
12.1.11	131J	0810	712002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technologick	0	900000,00	0
Spolu:								1 971 216,00	3 505 233,00	828 036,33

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	410 500,00	344 060,00	209 405,50	431 000,00	451 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	410 500,00	351 560,00	209 405,50	431 000,00	451 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Komentár: Pre rok 2020 sme mali schválený rozpočet na bežné výdavky v tomto prvku vo výške 539 000,- € z toho zdroje zriaďovateľa 410 500,- € a vlastné zdroje 128 500,-€. Prvou zmenou rozpočtu zo dňa 28.5.2020 a z dôvodu COVID 19, kedy prevádzky STEZ boli uzavreté sa upravený rozpočet znížovaním príjmov a výdavkov. Zo zdrojov zriaďovateľa sme znížovali sumu príspevku na bežné výdavky o 66 440,-€ a vlastné zdroje o 67 513,- €. Súčasne nám druhou zmenou rozpočtu schválené kapitálové zdroje vo výške 7 500,-€ na zabezpečenie spolufinancovania pri poskytnutí finančných zdrojov na modernizáciu, rekonštrukciu športovej infraštruktúry od Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 33%. Z dôvodu karanténnych opatrení (COVID 19) sme prevádzku zimného štadióna uzavreli 12.3.2020. Plánovaná odstávka mala byť v polovici apríla po ukončení MS 18, ktoré sa mali uskutočniť v Spišskej Novej Vsi.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3300,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0
Skutočná hodnota:	1296,00	1538,00	1024,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 147,36%. Realizáciou korčuľarskeho programu sa zvýšil počet hodín pre verejnosť a malá ľadová plocha bola k dispozícii od 8.00 hod do 14.00 hod pre školy a verejnosť a potom do večerných hodín pre komerčné využitie. Z dôvodu uzatvorenia prevádzky od 12.3.2020 pre COVID 19 športové kluby prestali využívať ľadovú plochu na tréningové procesy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	49,00	56,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	410500,00	344060,00	209405,50
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz	0	0	0
12.1.1	41	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz	0	0	0
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz	0	7500,00	0
Spolu:								410 500,00	351 560,00	209 405,50

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	850 000,00	4 548,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	850 000,00	4 548,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Vladimír Hovaňák - riaditeľ STEZ

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Komentár: Realizáciou dôjde k zlepšeniu efektivity a funkčnosti chladiaceho systému veľkej a malej ľadovej plochy. Zastrešením malej ľadovej plochy sa zvýši štandard poskytovaných služieb a predĺži funkčnosť malej ľadovej plochy na dlhšie cezročné obdobie.

Mu: Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

Komentár: 1. polrok - zabezpečovanie administratívnych úkonov pre povolenie stavby a prekládky VN. Realizácia v 2. polroku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia technológie chladenia. 1-áno, 0-nie

Komentár: V 1. polroku zabezpečený výber zhotoviteľa a započatá realizácia s predpokladaným termínom ukončenia 08/2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.2	46	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	250000,00	4548,00
12.1.2	131J	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcie	0	600000,00	0
Spolu:								0,00	850 000,00	4 548,00

Prvok 12.1.3

Názov: Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	794 036,00	654 990,00	404 602,00	883 532,00	941 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	60 000,00	24 934,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	794 036,00	714 990,00	429 536,96	883 532,00	941 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na 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: re prvok Športový komplex bol pre rok 2020 schválený rozpočet vo výške 1 146 136,-€ v oblasti bežných príjmov (z toho zdroje zriaďovateľa 794 036,-€ a vlastné zdroje 352 100,-€) Prvou zmenou rozpočtu 28.5.2020 bol rozpočet upravený tak, že do konca roka 2020 sa nepredpokladali žiadne vlastné príjmy (pôvodne nemalo byť otvorené letné kúpalisko a na krytej plavárni sa mala realizovať rekonštrukcia výmenníkovej stanice) a krátili sa aj príjmy zriaďovateľa. Takže úpravou sa plánované príjmy a výdavky znižovali o 443 790,- € (zriaďovateľo 139 046,- €, vlastné o 304 744,- €. V oblasti inestícií nám boli schválené zdroje vo výške 60 000,- € na dokončenie fóliovania bazénov letného kúpaliska am rekonštrukciu brodov a brúžgaliska.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 16,15%. Karanténne opatrenia z dôvodu výskytu COVID 19 zapríčinili, že sme saunu a krytú plaváreň uzatvorili 12.3.2020 a otvorila sa 4.6.2020. Splnenie ukazovateľa vo veľkej miere ovplyvní návštevnosť letného kúpaliska.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	97100,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	30096,00	27319,00	12925,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 44,44%. Po vyhlásení karantény a povinnosti uzavrieť športoviská dňa 12.3.2020 športové kluby nemohli využívať telocvičňu športovej haly na tréningové procesy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	1373,00	1385,00	1200,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 15,97 % . Z dôvodu karantény sa prevádzka saun musela ukončiť 12.3.2020 a znovu sa otvorili až 4.6.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3700,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	0
Skutočná hodnota:	2368,00	2274,00	623,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	794036,00	654990,00	404602,00
12.1.3	111	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.3	41	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	60000,00	24934,96
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	0	0
							Spolu:	794 036,00	714 990,00	429 536,96

Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.4	41	0810	641001	12	02	03	STEZ-bežný transfer ŠH	0	0	0
12.1.4	46	0810	721001	12	02	03	STEZ-kapit.transfer ŠH	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	152 650,00	96 813,00	76 341,00	162 700,00	174 400,00
Kapitálový rozpočet:	400 000,00	408 000,00	50 517,37	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	552 650,00	504 813,00	126 858,37	162 700,00	174 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár: Rozpočet bežných príjmov pre rok 2020 predstavuje sumu 172 900,- € z toho zdroje zriaďovateľa 152 650,- € a vlastné zdroje 20 250,- €. Kapitálové zdroje na rekonštrukciu futbalového štadióna boli schválené vo výške 400 000,- €. Prvou zmenou rozpočtu z dôvodu pandémie COVID 19 sa rozpočet upravoval znižovaním príjmov a výdavkov a to: zdroje zriaďovateľa sa znížili o sumu 55 837,-€ a vlastné zdroje o 11 110,-€. Naopak kapitálové zdroje sa zvýšili o 8 000,- € a to na zabezpečenie spoluúčasti pri vybudovaní nového zavlažovania. Zo Slovenského futbalového zväzu nám bude poskytnutá čiastka 10 000,- €.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávniká.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 30,5 %. Všetky športoviská boli z dôvodu karanténnych opatrení uzatvorené od 12.3.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	1320,00	1520,00	915,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávniká v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 114,76 %. K prekročeniu plnenia ukazovateľa prispelo aj uzatvorenie Zmluvy o využívaní futbalového ihriska s Košickým samosprávnym krajom, na využívanie futbalového štadióna na zápasy Krajskej futbalovej ligy. Príjmy z tohto prenájmu predstavovali výšku 3 435,- € v mesiacoch január a február.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	2412,00	4567,00	5738,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	152650,00	96813,00	76341,00
12.1.5	43	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	0	0	0
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	400000,00	408000,00	50517,37
Spolu:								552 650,00	504 813,00	126 858,37

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 500,00	13 440,00	12 105,00	25 800,00	27 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 500,00	13 440,00	12 105,00	25 800,00	27 600,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Komentár: V tomto prvku boli pre rok 2020 schválené iba bežné a to vo výške 26 500,- € z toho zdroje zriaďovateľa 24 500,- € a vlastné zdroje 2 000,-€. Prvou zmenou rozpočtu sa v rámci úsporných opatrení znižovali tieto príjmy o 12 610,- € (zriaďovateľa o 11 060,- € a vlastné o 1 550,- €)

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 35,55 %. Uzavretie prevádzky 12.3.2020 z dôvodu karantény (COVID 19) znemožnilo využívanie kolkárne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	589,00	642,00	320,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	24500,00	13440,00	12105,00
12.1.6	46	0810	721001	12	02	04	STEZ-kapitálový transfer	0	0	0
Spolu:								24 500,00	13 440,00	12 105,00

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 330,00	23 903,00	19 586,50	43 460,00	47 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 330,00	23 903,00	19 586,50	43 460,00	47 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Komentár: Rozpočet na bežné výdavky pre rok 2020 bol schválený vo výške 42 030,- €. Od zriaďovateľa bol schválený príspevok vo výške 39 330,- € a z vlastných zdrojov 2 700,- €. Prvou zmenou rozpočtu sa upravovali príjmy a výdavky a to ich znížením o 17 427,- €. Vlastné zdroje sa znížili o 2 000,- € a zdroje zriaďovateľa o 15 427,- €

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 92,30%. Atletický štadión sa využíval v zimných mesiacoch viac z dôvodu rekonštrukcie futbalového štadióna.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	276,00	293,00	600,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Plnenie ukazovateľa je na 69,23%. Atletický štadión v súčasnej dobe využíva 10 športových klubov (Futbalový klub NOVES, Hokejový klub, ŠK STEZ, Lyžiarsky klub SKI DEVILS, Lyžiarsky klub SN, ŠK IGLOVIA S&nv, TJ Tatran SNV, Krasokorčuľiarsky klub SN, Florball klub Young Arrows SNV, HK Spišská Nová Ves, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	39330,00	23903,00	19586,50
12.1.7	41	0810	721001	12	02	05	STEZ-kapit.transfer AŠ	0	0	0
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	0	0	0
Spolu:								39 330,00	23 903,00	19 586,50

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	50 600,00	46 927,00	25 996,00	57 100,00	61 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 600,00	46 927,00	25 996,00	57 100,00	61 300,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Komentár: Pôvodný rozpočet pre rok 2020 bol schválený vo výške 73 040,- € na bežné výdavky (zriaďovateľ 50 600,- €, vlastné zdroje 22 400,-€) . Prvou zmenou rozpočtu sa znížil o 21 955,- €. Zdroje zriaďovateľa príjmy a výdavky boli znížené o 4 873,- € a vlastné zdroje o 17 082,-€.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Pnenie ukazovateľa je splnené na 35,84%. Povinné karanténne opatrenia obmedzili možnosť využívania športoviska.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	9887,00	9479,00	7885,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	50600,00	45727,00	25996,00
12.1.8	72c	0810	641001	12	02	06	STEZ-bež.transfer- nadácia SPI	0	1200,00	0
12.1.8	41	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	0	0
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	0	0
12.1.8	46	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis. I	0	0	0
							Spolu:	50 600,00	46 927,00	25 996,00

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, riaditeľ STEZ

Komentár: Rekonštrukcia futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov.

Cieľ: Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

Komentár: Cieľ sa naplní realizáciou a dokončením stavby.

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Komentár: Stavba je k 30.6.2020 v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (0-nie, 1-áno).

Komentár: Stavba je k 30.6.2020 v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (0-nie, 1-áno).

Komentár: K 30.6.2020 nie je predmetom výstavby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vybúranie starých betónových oválov a ich násypov (0-nie, 1-áno).

Komentár: Vybúranie tribún ukončené v 2. polroku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.1.9	46	0810	716	40	20	00	Futbalový štadión - PD	0	0	0
12.1.9	46	0810	717002	40	20	00	Futbalový štadión - rekonštrukci	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Michal Mucha

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy (nový tartanový povrch), dĺžka 400m, počet dráh 6. Spolufinancovanie I.časť.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybudovanie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Realizáciou dôjde k zabezpečeniu štandardizovaných technických parametrov dráhy a sektorov pre atletické športy.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: V 1. polroku zabezpečoval STEZ povolenie stavby. Realizácia stavby zatiaľ nezačatá.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
12.1.10	41	0810	717002	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna - rekon	99600,00	99600,00	0
Spolu:							99 600,00	99 600,00	0,00	

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Výmena zastaralých a poruchových technologických častí objektov výmenou za nové moderné s výraznou úsporou energií. Výmeny technologickej časti vonkajších bazénov, stavebné úpravy, úpravy požiarneho zabezpečenia objektov.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.áno - 1, nie - 0

Komentár: V 1. polroku zabezpečené spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu VZT, ÚK, ZTI, bazénová technológia, požiarňa ochrana. V 2. polroku príprava VO a začiatok realizácie po etapách. Najprv bazénová technológia. V ďalšom roku ÚK a VZT.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
12.1.11	131J	0810	712002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technologick	0	900000,00	0
Spolu:							0,00	900 000,00	0,00	

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	41 850,00	31 390,00	18 267,44	37 350,00	37 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 850,00	31 390,00	18 267,44	37 350,00	37 350,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežecké preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie. V roku 2020 bude mesto realizovať aj Krajské majstrovstvá florbal ligy Nadácie TV JOJ, Olympiáda zamestnancov školstva SR.

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 slvnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizácii športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: Z plánovaných podujatí sa úspešne uskutočnili podujatia: Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2019, pod záštitou mesta sa organizoval 2. ročník Slovenského pohára v zimnom plávaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	9,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Plánované podujatie v II. polroku 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	475,00	447,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: V súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa 24. ročník Spišských športových hier detí a mládeže presúva z pôvodného termínu 12.6.2020 na jún 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	969,00	837,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: V súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 bol 30. ročník Večerného behu mestom zrušený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0
Skutočná hodnota:	601,00	503,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00 Šport-ostatné príplatky	0	10,00	5,00
12.2	41	0111	621	01	16	00 Šport-poistné do VŠZP	107,00	97,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.2	41	0111	623	01	16 00	Šport-poistné do ostat.ZP	35,00	35,00	14,00
12.2	41	0111	625001	01	16 00	Šport-na nemocenské poistenie	0	0	0
12.2	41	0111	625002	01	16 00	Šport-na starobné poistenie	230,00	230,00	111,23
12.2	41	0111	625003	01	16 00	Šport-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,96
12.2	41	0111	625004	01	16 00	Šport-na invalidné poistenie	50,00	50,00	4,20
12.2	41	0111	625005	01	16 00	Šport-na poistenie v nezamestn	0	0	0
12.2	41	0111	625007	01	16 00	Šport-do RFS	80,00	80,00	37,73
12.2	41	0111	633006	01	16 00	Šport-všeobecný materiál	392,00	392,00	50,70
12.2	41	0111	633016	01	16 00	Šport-reprezentačné	1200,00	1200,00	104,88
12.2	41	0111	634004	01	16 00	Šport-prepravné	2000,00	2000,00	0
12.2	41	0111	636001	01	16 00	Šport-budov, objektov ich častí	870,00	870,00	300,00
12.2	41	0111	636002	01	16 00	Šport-prevádzkových strojov, pri	0	0	0
12.2	41	0111	637001	01	16 00	Šport-školenia,kurzy,semináre,p	0	0	0
12.2	41	0111	637002	01	16 00	Šport-konkurzy a súťaže	3660,00	2600,00	1604,54
12.2	41	0111	637003	01	16 00	Šport-propagácia, reklama a inz	0	0	0
12.2	41	0111	637004	01	16 00	Šport-všeobecné služby	8650,00	7650,00	4641,40
12.2	71	0111	637004	01	16 00	Šport-všeobecné služby	0	0	0
12.2	72a	0111	637004	01	16 00	Šport-všeobecné služby	0	0	0
12.2	41	0111	637027	01	16 00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	1856,00	1856,00	765,00
12.2	41	0111	637036	01	16 00	Šport-reprezentačné výdavky	14500,00	6100,00	3321,80
12.2	41	0111	642014	01	16 00	Šport-jednotlivcovi	8200,00	8200,00	7300,00
Spolu:							41 850,00	31 390,00	18 267,44

Podprogram: 12.3

Názov: Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	2 600,00	1 142,00	2 600,00	2 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 600,00	2 600,00	1 142,00	2 600,00	2 600,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcom je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp. Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežecké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežeckého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Komentár: Mesto zabezpečuje údržbu značenia trás v letných mesiacoch. Počas zimnej sezóny sa upravuje trať strojovo. Na oddych obyvateľov mesta slúžia altánky (jednoduché prístrešky) umiestnené pozdĺž turistických chodníkov. Na výstavbe a údržbe sa podieľa mestská obchodná spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o..

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: k 30.6 neboli realizované žiadne aktivity

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	30,00	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: k 30.6 neboli realizované žiadne aktivity

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
12.3	41	0810	633006	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecný materiál	500,00	500,00	0
12.3	41	0810	633016	01	01	04	LŠA Grajnár-reprezentačné	100,00	100,00	0
12.3	41	0810	635006	01	01	04	LŠA Grajnár-budov, objektov ich	0	1000,00	998,00
12.3	41	0810	636001	01	01	04	LŠA Grajnár-nájom budov, objektov	0	0	0
12.3	41	0810	637004	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecné služby	2000,00	1000,00	144,00
							Spolu:	2 600,00	2 600,00	1 142,00

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	907 824,00	876 425,00	469 434,91	907 844,00	907 844,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 745,00	8 744,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	907 824,00	885 170,00	478 179,66	907 844,00	907 844,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Štefan Pohly, Tomáš Hamráček, Ing. Milan Mucha

Gestor programu: Mestská polícia, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie komunálneho servisu, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiaru ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	889 574,00	777 044,00	397 999,63	889 574,00	889 574,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	889 574,00	777 044,00	397 999,63	889 574,00	889 574,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár, Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1690,00	1590,00	791,91
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	480,00	229,79
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	450,00	450,00	241,09
13.1.1	41	0310	613	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	280,00	280,00	0
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	290,00	150,00	71,56
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	0	120,00	60,25
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	55,00	55,00	18,45
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	404,00	354,00	184,52
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	20,00	10,54
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	85,00	85,00	39,53
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	50,00	13,18
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	130,00	130,00	62,61
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	199,20
13.1.1	41	0310	633004	02	02	00	MsP-nákup strojov,príst. prev.vý	0	0	0
13.1.1	41	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	100,00	20,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
13.1.1	41	0310	637004	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecné :	0	0	0
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	543,50
13.1.1	41	0310	637016	02	02	00	MsP-prídel do SF prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	282,89
13.1.2	41	0310	611	02	01	00	MsP-tarifný plat kam.systém	0	0	0
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4600,00	2479,36
13.1.2	41	0310	632003	02	01	00	MsP-poštové služby	0	0	0
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	64,70
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	0	0
13.1.2	41	0310	633004	02	01	00	MsP-nákup strojov,príst. a zaria	0	0	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	149,00	49,00	44,00
13.1.2	41	0310	634004	02	01	00	MsP-prepravné a nájom dopr.pr	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sys	120,00	0	0
13.1.2	41	0310	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	0	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	36,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	101,00	72,00
13.1.2	41	0310	637005	02	01	00	MsP-špeciálne služby kam.syst.	0	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1025,95
13.1.2	41	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	0	0	0
13.1.2	43	0310	717001	02	01	00	MsP-realizácia nových stavieb	0	0	0
13.1.2	41	0310	718005	02	01	00	MsP-modern.kamer.systém	0	0	0
13.1.2	46	0310	718005	02	01	00	MsP-kamerový systém	0	0	0
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	360000,00	340000,00	170016,08
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	100000,00	60000,00	40589,21
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	65000,00	55000,00	36349,87
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	1412,30
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	40000,00	85,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	37000,00	30000,00	15157,54
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	19000,00	19000,00	11159,91
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	7500,00	3488,77
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	73910,00	34894,71
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	5000,00	2102,11
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	14500,00	6555,52
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	5000,00	2184,70
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	25000,00	11838,68
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevkov do DDP	5200,00	4200,00	2075,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	1205,00	1205,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	10000,00	6000,00	3813,96
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1000,00	478,88
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	73,12
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	2500,00	1839,00	830,60
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	570,00	566,28
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	100,00	7,50
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	0	0
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	400,00	1200,00	1200,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4000,00	2700,00	1312,47
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	64,00	0
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	0	0
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15000,00	8800,00	6180,77
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	0	0
13.1.3	41	0310	633013	02	00	00	MsP-softvér a licencie	0	0	0
13.1.3	41	0310	633015	02	00	00	MsP-palivá ako zdroj energie	20,00	0	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	10000,00	5082,28
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	4500,00	3551,60
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1500,00	602,46
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	0	0	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	100,00	0	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	150,00	0	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	400,00	200,00	25,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	200,00	62,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	400,00	67,00	0
13.1.3	41	0310	635007	02	00	00	MsP-údržba prac. odevov, obuvi	0	0	0
13.1.3	41	0310	636001	02	00	00	MsP-prenájom budov, objektov i	0	0	0
13.1.3	41	0310	636002	02	00	00	MsP-prenájom prev.strojov..	0	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	38,00	38,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	50,00	0	0
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1400,00	1790,00	1587,95
13.1.3	41	0510	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	0	0	0
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	800,00	322,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00 MsP-náhrady	600,00	600,00	375,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00 MsP-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00 MsP-poplatky a odvody	100,00	33,00	33,00
13.1.3	41	0310	637013	02	00	00 MsP-naturálne mzdy	0	0	0
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00 MsP-stravovanie	17500,00	17500,00	11670,56
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00 MsP-prídely do sociálneho fondu	7500,00	7500,00	3618,49
13.1.3	41	0310	637023	02	00	00 MsP-kolkové známky	0	0	0
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00 MsP-odmeny mimo PP	300,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	637031	02	00	00 MsP-pokuty a penále	0	0	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00 MsP-poplatok za odpad	100,00	150,00	148,18
13.1.3	41	0310	637036	02	00	00 MsP-reprezentačné výdavky	0	0	0
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00 MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642012	02	00	00 MsP-na odstupné	0	0	0
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00 MsP-na odchodné	16000,00	11210,00	9154,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00 MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	1944,10
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00 MsP-nákup softvéru	0	0	0
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00 MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0	0	0
13.1.3	41	0310	714001	02	00	00 MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	46	0310	714001	02	00	00 MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00 MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	41	0310	717001	02	00	00 MsP-realizácia stavieb	0	0	0
13.1.3	43	0310	717001	02	00	00 MsP-realizácia nových stavieb (0	0	0
13.1.5	41	0310	633006	02	03	00 MsP-všeobecný materiál	0	0	0
13.1.5	41	0310	635006	02	03	00 MsP-údržba budov, objektov	0	0	0
13.1.5	43	0310	717002	02	03	00 MsP-rekonštrukcie a modernizá	0	0	0
13.1.5	46	0310	717002	02	03	00 MsP-rekonštrukcie a modernizá	0	0	0
13.1.6	41	0310	633006	47	08	00 Bezp.retiazka-všeobecný materi	0	0	0
13.1.6	111	0310	633006	47	08	00 Bezp.retiazka-všeobecný materi	0	0	0
13.1.6	41	0310	637004	47	08	00 Bezp.retiazka-všeobecné služby	0	0	0
13.1.6	111	0310	637004	47	08	00 Bezp.retiazka-všeobecné služby	0	0	0
13.1.7	41	0310	611	02	00	03 Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	41	0310	612001	02	00	03 Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03 Obč.hliadka-ostatný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	613	02	00	03 Obč.hliadka-náhrada za prac, sl	0	0	0
13.1.7	41	0310	614	02	00	03 Obč.hliadka-odmeny	0	0	0
13.1.7	41	0310	621	02	00	03 Obč.hliadka-poistné do VŠZP	0	0	0
13.1.7	41	0310	623	02	00	03 Obč.hliadka-poistné do ostat.ZF	0	0	0
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03 Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03 Obč.hliadka-na starobné poister	0	0	0
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03 Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03 Obč.hliadka-na invalidné poister	0	0	0
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03 Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03 Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	41	0310	642015	02	00	03 Obč.hliadka-na nemocenské dá	0	0	0
Spolu:							889 574,00	777 044,00	397 999,63

Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 364,00	5 954,00	2 769,02	6 364,00	6 364,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 364,00	5 954,00	2 769,02	6 364,00	6 364,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: V roku 2020 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Ciel': Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.**Komentár:**

Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôbený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivity sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihliatím 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. 2020 boli z dôvodu prijatých opatrení Covidu 19 odprednášané 2 hod. prednášok na stredných školách s počtom účastníkov 42 študentov na tému obchodovanie s ľuďmi. Všetky ostatné pripravované preventívne aktivity boli pozastavené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	235,00	30,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2020 spolu v materských, základných a stredných školách zúčastnilo z dôvodu prijatých opatrení Covidu19 len 42 žiakov a študentov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	812,00	451,00	42,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1690,00	1590,00	791,91
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	480,00	229,79
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	450,00	450,00	241,09
13.1.1	41	0310	613	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	280,00	280,00	0
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	290,00	150,00	71,56
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	0	120,00	60,25
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	55,00	55,00	18,45
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	404,00	354,00	184,52
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	20,00	10,54
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	85,00	85,00	39,53
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	50,00	13,18
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.	130,00	130,00	62,61

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	199,20
13.1.1	41	0310	633004	02	02	00	MsP-nákup strojov,príst. prev.vý	0	0	0
13.1.1	41	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	100,00	20,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
13.1.1	41	0310	637004	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecné :	0	0	0
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	543,50
13.1.1	41	0310	637016	02	02	00	MsP-prídel do SF prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	282,89
							Spolu:	6 364,00	5 954,00	2 769,02

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 570,00	6 980,00	3 722,01	7 570,00	7 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 570,00	6 980,00	3 722,01	7 570,00	7 570,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 26 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste.

Komentár: V roku 2016 prebehla rozsiahla rekonštrukcia kamerového systému, cieľom ktorej bolo rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská. V súčasnosti máme v meste 40 kamier na 26 miestach.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Po rekonštrukcii kamerového systému je na území mesta ako aj v priľahlých častiach umiestnených 40 kamier na 26 miestach.

1. Trhoviško - kamera č. 1 otočná
2. Reduta - kamera č. 2 otočná
3. Spiššan - kamera č. 3 otočná
kamera č. 4 statická
kamera č. 5 statická
4. Radničné nám. - kamera č. 6 otočná (pri Evanjelickom kostole)
kamera č. 8 statická (pri soche kpt. Nálepku)
5. Pošta - kamera č. 9 otočná
6. OD Jednota - kamera č. 10 - statická
kamera č. 11 - statická
7. Veľká križovatka - kamera č. 7 otočná
kamera č. 16 statická
8. Metropol - kamera č. 12 statická
kamera č. 13 statická
9. Žel. stanica - kamera č. 14 statická
kamera č. 15 statická
10. Nostalgia - kamera č. 17 otočná - Letná ulica
kamera č. 18 statická - Letná ulica
kamera č. 19 statická - Letná ulica
11. Archív - kamera č. 20 statická - Letná ulica
kamera č. 21 statická - Letná ulica
12. Vilčurňa - kamera č. 22 otočná
13. Banícke múzeum - kamera č. 23 otočná
14. Mestský úrad - kamera č. 24 otočná
15. Kaufland - kamera č. 25 otočná
16. Starý cintorín - kamera č. 26 otočná
17. Reštaurácia Tatra - kamera č. 27 otočná
18. Sídl. Tarča - kamera č. 28 statická (Lipová ulica)
kamera č. 29 statická (Lipová ulica)
19. Sídl. Mier - kamera č. 30 statická (Šafárikovo nám.)
kamera č. 31 otočná (Šafárikovo nám.)
20. Sídl. Mier - kamera č. 32 statická (Šafárikovo nám.)
21. Sídl. Mier - kamera č. 33 otočná (Tr. 1. mája)
22. Sídl. Mier - kamera č. 34 statická (Bezručova ulica)
23. Sídl. Mier - kamera č. 35 otočná (Tr. 1. mája)
24. Sídl. Západ - kamera č. 36 otočná (Tkáčska - Hutnícka)
kamera č. 37 statická (Tkáčska - Hutnícka)
25. Sídl. Západ - kamera č. 38 otočná (Hutnícka ulica)
kamera č. 39 statická (Hutnícka ulica)
26. Sídl. Západ - kamera č. 40 statická (Stolárska - Kováčska)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.1.2	41	0310	611	02	01	00	MsP-tarifný plat kam.systém	0	0	0
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4600,00	2479,36
13.1.2	41	0310	632003	02	01	00	MsP-poštové služby	0	0	0
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	64,70
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	0	0
13.1.2	41	0310	633004	02	01	00	MsP-nákup strojov,príst. a zaria	0	0	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	149,00	49,00	44,00
13.1.2	41	0310	634004	02	01	00	MsP-prepravné a nájom dopr.pr	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s	120,00	0	0
13.1.2	41	0310	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	0	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	36,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	101,00	72,00
13.1.2	41	0310	637005	02	01	00	MsP-špeciálne služby kam.syst.	0	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1025,95
13.1.2	41	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	0	0	0
13.1.2	43	0310	717001	02	01	00	MsP-realizácia nových stavieb	0	0	0
13.1.2	41	0310	718005	02	01	00	MsP-modern.kamer.system	0	0	0
13.1.2	46	0310	718005	02	01	00	MsP-kamerový systém	0	0	0
							Spolu:	7 570,00	6 980,00	3 722,01

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	875 640,00	764 110,00	391 508,60	875 640,00	875 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875 640,00	764 110,00	391 508,60	875 640,00	875 640,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár: 22 príslušníkov hliadkovej služby a 4 veliteľia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v príľahlých častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	19144,00	18068,00	19606,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	0
Skutočná hodnota:	1447,00	1502,00	1381,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	360000,00	340000,00	170016,08
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	100000,00	60000,00	40589,21
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	65000,00	55000,00	36349,87
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	1412,30
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	40000,00	85,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	37000,00	30000,00	15157,54
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ꞑ	19000,00	19000,00	11159,91
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	7500,00	3488,77
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	73910,00	34894,71
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	5000,00	2102,11
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	14500,00	6555,52
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	5000,00	2184,70
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	25000,00	11838,68
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	5200,00	4200,00	2075,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	1205,00	1205,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	10000,00	6000,00	3813,96
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1000,00	478,88
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	73,12
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	2500,00	1839,00	830,60
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	570,00	566,28
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	100,00	7,50
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	0	0
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	400,00	1200,00	1200,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4000,00	2700,00	1312,47
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	64,00	0
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	0	0
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15000,00	8800,00	6180,77

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	0	0
13.1.3	41	0310	633013	02	00	00	MsP-softvér a licencie	0	0	0
13.1.3	41	0310	633015	02	00	00	MsP-palivá ako zdroj energie	20,00	0	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	10000,00	5082,28
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	4500,00	3551,60
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1500,00	602,46
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	0	0	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	100,00	0	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	150,00	0	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	400,00	200,00	25,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	200,00	62,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	400,00	67,00	0
13.1.3	41	0310	635007	02	00	00	MsP-údržba prac. odevov, obuvi	0	0	0
13.1.3	41	0310	636001	02	00	00	MsP-prenájom budov, objektov i	0	0	0
13.1.3	41	0310	636002	02	00	00	MsP-prenájom prev.strojov..	0	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	38,00	38,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	50,00	0	0
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1400,00	1790,00	1587,95
13.1.3	41	0510	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	0	0	0
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	800,00	322,00	0
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	375,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	33,00	33,00
13.1.3	41	0310	637013	02	00	00	MsP-naturálne mzdy	0	0	0
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	17500,00	17500,00	11670,56
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	7500,00	3618,49
13.1.3	41	0310	637023	02	00	00	MsP-kolkové známky	0	0	0
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	637031	02	00	00	MsP-pokuty a penále	0	0	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	100,00	150,00	148,18
13.1.3	41	0310	637036	02	00	00	MsP-reprezentačné výdavky	0	0	0
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642012	02	00	00	MsP-na odstupné	0	0	0
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	16000,00	11210,00	9154,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	1944,10
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	0	0
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0	0	0
13.1.3	41	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	46	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	43	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia nových stavieb (0	0	0
13.1.3	41	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia stavieb	0	0	0
Spolu:							875 640,00	764 110,00	391 508,60	

Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Komentár: Odchyt túlavých zvierat a odstránenie usmrtených zvierat na území mesta SNV zabezpečujú dvaja zamestnanci. Elimináciou voľného pohybu zvierat, odchytu túlavých zvierat a likvidáciou kadavérov zabraňujú šíreniu rôznych nákazlivých chorôb. Mesto SNV uzatvorilo k. 30. 6. 2019 zmluvy s 15 obcami, kde na základe požiadavky pracovníci SPOTZ taktiež zabezpečujú odchyt túlavých zvierat.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Financovanie stanice pre odchyt túlavých zvierat presunuté do prvku 6.4.4. pod gesciu oddelenia komunálneho servisu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	84,00	68,00	0	0	0	0

Prvok 13.1.5

Názov: Rekonštrukcia fasády MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár, Ing. Peter Susa

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.

Komentár: Cieľa zrealizovaný v roku 2015.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu budovy.

Komentár: Odstránenie podzemnej vlhkosti spodnej stavby budovy. Cieľ zrealizovaný v roku 2016.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.1.5	41	0310	633006	02	03	00	MsP-všeobecný materiál	0	0	0
13.1.5	41	0310	635006	02	03	00	MsP-údržba budov, objektov	0	0	0
13.1.5	43	0310	717002	02	03	00	MsP-rekonštrukcie a modernizá	0	0	0
13.1.5	46	0310	717002	02	03	00	MsP-rekonštrukcie a modernizá	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Projekt 13.1.6

Názov: Bezpečnostná retiazka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
13.1.6	41	0310	633006	47	08	00	Bezpečnostná retiazka-všeobecný materi	0	0	0
13.1.6	111	0310	633006	47	08	00	Bezpečnostná retiazka-všeobecný materi	0	0	0
13.1.6	41	0310	637004	47	08	00	Bezpečnostná retiazka-všeobecné služby	0	0	0
13.1.6	111	0310	637004	47	08	00	Bezpečnostná retiazka-všeobecné služby	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Projekt 13.1.7

Názov: Občianska hliadka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0
13.1.7	41	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatný príplatok	0	0
13.1.7	41	0310	613	02	00	03	Obč.hliadka-náhrada za prac, sl	0	0
13.1.7	41	0310	614	02	00	03	Obč.hliadka-odmeny	0	0
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VŠZP	0	0
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ostat.ZF	0	0
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poister	0	0
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poister	0	0
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0
13.1.7	41	0310	642015	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské dá	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 250,00	99 381,00	71 435,28	18 270,00	18 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 250,00	99 381,00	71 435,28	18 270,00	18 270,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarnej dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnej preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnej kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
V priebehu roku 2020 je v pláne výkon protipožiarnej preventívnych kontrol v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídliajich na uliciach a mestských častiach: Letná, Čsl. Armády, Mlynská, I. Krasku, Brusník, Zábojského, Drevárska, Rybárska, Zvonárska s termínom začatia v mesiaci september z dôvodu KORONA vírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnej preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnej kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch sú v r. 2020 plánované z dôvodu KORONA vírusu od mesiaca september na uliciach:
Hurbanova, F. Urbánka, Tajovského, Palárikova, Záborského, Tehelná, R. Jašíka, Potočná, S. Tomášika, Lesná, Borodáčova, Kamenný obrázok, F. Hečku, Vyšný Hámor, I. Stodolu, Ing. Rojkoviča, Duklianska, Nad Medzou, Borovského, Medza, Chrapčiakova, Pri Vyšnej Hati,

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	120,00	120,00	0
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	10,00	0
13.2	41	0220	621	05	00	00	CO-poistné do VŠZP	0	0	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	20,00	20,00	0
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	0
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	0
13.2	41	0220	625001	05	00	00	CO-na nemocenské poistenie	0	0	0
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	5,88
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	50,00	50,00	5,88
13.2	41	0220	625002	05	00	00	CO-na starobné poistenie	0	0	0
13.2	41	0220	625003	05	00	00	CO-na úrazové poistenie	0	0	0
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	0,30
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	0,30
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
13.2	41	0220	625004	05	00	00	CO-na invalidné poistenie	0	0	0
13.2	41	0220	625005	05	00	00	CO-na poistenie v nezamestnar	0	0	0
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	1,98
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	1,98
13.2	41	0220	625007	05	00	00	CO-poistné do RFS	0	0	0
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-energie	1020,00	1020,00	510,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-energie	2100,00	2100,00	1867,69
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-energie	2500,00	2500,00	2049,23
13.2	41	0320	632002	03	00	00	PO SNV-vodné, stočné	0	0	0
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	5,22
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	480,00	480,00	101,28
13.2	41	0320	633001	03	00	00	PO SNV-interiérové vybavenie	0	0	0
13.2	41	0320	633002	03	00	00	PO SNV-výpočtová technika	0	0	0
13.2	41	0220	633003	05	00	00	CO-telekomunikačná technika	0	0	0
13.2	41	0320	633003	03	00	00	PO SNV-telekomunikačná techn	0	0	0
13.2	41	0320	633004	03	00	00	PO SNV-prev stroje, prístroje	0	0	0
13.2	41	0320	633004	04	00	00	PO NH-prev.stroje, prístroje	0	0	0
13.2	41	0220	633004	05	00	00	CO-prev.stroje, príst., zar., tech	0	110,00	110,00
13.2	41	0220	633005	05	00	00	CO-špeciálne stroje, prístroje	0	0	0
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	60,00	67200,00	58299,62
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	100,00	194,00	93,25
13.2	41	0320	633006	04	00	00	PO NH-všeobecný materiál	0	0	0
13.2	72a	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	0	5085,00	2930,67
13.2	111	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	0	0	0
13.2	111	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	0	146,00	0
13.2	71	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	0	0
13.2	41	0220	633007	05	00	00	CO-špeciálny materiál	0	1100,00	1087,00
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	2900,00	2900,00	0
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	0
13.2	111	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	0	0
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	30,00	36,00	36,00
13.2	41	0320	633009	04	00	00	PO NH-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	7,09
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	150,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633010	04	00	00	PO NH-pracovné odevy, obuv,	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	120,00	120,00	99,01
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	633016	03	00	00	PO SNV-reprezentačné	0	0	0
13.2	41	0220	633016	05	00	00	CO-reprezentačné	0	0	0
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kvæ	30,00	30,00	28,90
13.2	41	0320	634001	04	00	00	PO NH- mazivá, oleje, špeciál.k	0	0	0
13.2	41	0320	634002	04	00	00	PO NH-servis, údržba, opravy	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	0	0	0
13.2	41	0320	634003	03	00	00	PO SNV-poistenie	0	0	0
13.2	41	0220	634004	05	00	00	CO-prepravné, nájom dopr. pros	0	0	0
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	500,00	500,00	0
13.2	41	0320	634004	04	00	00	PO NH-prevpravné a nájom dop	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	635002	03	00	00	PO SNV-výpočtovej techniky	0	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba špec.strojov	1100,00	1100,00	0
13.2	41	0220	635004	05	00	00	CO-prevádzkových strojov	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec. strojov, p	1200,00	550,00	0
13.2	41	0320	635005	04	00	00	PO NH-údržba špec. strojov, prí	0	0	0
13.2	111	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec.strojov	0	1400,00	0
13.2	111	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, obj. alebc	0	4500,00	0
13.2	41	0320	635006	03	00	00	PO SNV-údržba budov, objektov	0	0	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	700,00	700,00	700,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur	
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	500,00	500,00	180,00
13.2	41	0220	636001	05	00	00	CO-prenájom budov, objektov ic	0	0	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	960,00	960,00	480,00
13.2	41	0220	636002	05	00	00	CO-prenájom dezinf. veža	0	900,00	900,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	100,00	300,00	0
13.2	41	0220	637001	05	00	00	CO-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
13.2	71	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	0	0	0
13.2	41	0320	637002	03	00	00	PO SNV-konkurzy a súťaže	0	0	0
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	0	750,00	750,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	200,00	200,00	0
13.2	41	0220	637005	05	00	00	CO-špeciálne služby	0	0	0
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0	0	0
13.2	41	0320	637012	03	00	00	PO Poplatky a odvody	0	0	0
13.2	41	0220	637014	05	00	00	CO-stravovanie	0	0	0
13.2	41	0320	637021	03	00	00	PO SNV-refundácie	0	0	0
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	42,00
13.2	41	0220	637027	05	00	00	CO-odmeny zamestnancov mirr	0	0	0
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	320,00	42,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	600,00	600,00
13.2	43	0320	713005	03	00	00	PO SNV-nákup špec.strojov	0	0	0
Spolu:							18 250,00	99 381,00	71 435,28	

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

Komentár: V roku 2020 neboli na tento prvok pridelené finančné prostriedky.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.3	41	0220	611	05	01	00	Prevenca-tarifný plat	0	0	0
13.3	41	0220	612001	05	01	00	Prevenca-příplatok osobný	0	0	0
13.3	41	0220	621	05	01	00	Prevenca-poistné do VŠZP	0	0	0
13.3	41	0220	623	05	01	00	Prevenca-poistné do ostatných	0	0	0
13.3	41	0220	625001	05	01	00	Prevenca-na nemocenské poisť	0	0	0
13.3	41	0220	625002	05	01	00	Prevenca-na starobné poisť.	0	0	0
13.3	41	0220	625003	05	01	00	Prevenca-na úrazové poisť.	0	0	0
13.3	41	0220	625004	05	01	00	Prevenca-na invalidné poisť.	0	0	0
13.3	41	0220	625005	05	01	00	Prevenca-v nezamestnanosti	0	0	0
13.3	41	0220	625007	05	01	00	Prevenca-do RFS	0	0	0
13.3	41	0220	633010	05	01	00	Prevenca-odev, obuv..	0	0	0
13.3	41	0220	634004	05	01	00	Povodne-prepravné a nájom doj	0	0	0
13.3	41	0220	635006	05	01	00	Povodne-budov, objektov alebo	0	0	0
13.3	41	0220	637004	05	01	00	Prevenca-všeobecné služby	0	0	0
13.3	41	0220	637006	05	01	00	Prevenca-náhrady	0	0	0
13.3	41	0220	637014	05	01	00	Prevenca-stravovanie	0	0	0
13.3	41	0220	637016	05	01	00	Prevenca-príděl do SF	0	0	0
13.3	41	0220	637027	05	01	00	Povodne-odmeny	0	0	0
13.3	41	0220	642015	05	01	00	Prevenca-nemocenské dávky	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 745,00	8 744,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 745,00	8 744,75	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z dovmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

Komentár: Cieľ - zníženie energetickej náročnosti budovy sa bude naplňať po realizácii stavby.

Mu: Realizácia stavby (áno-1, nie-0).

Komentár: Ukončenie realizácie stavby v 1. polroku. Zrealizované komplet zateplenie objektu, výmena garážových vrát, rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
13.4	43	0320	717002	40	40	00	Požiarna zbrojnica-rekonštruk, r	0	0	0
13.4	41	0320	717002	40	40	00	Požiarna zbrojnica-rekonštruk, r	0	0	0
13.4	131I	0320	717002	40	40	00	Požiarna zbrojnica-rekonštrukci	0	8 745,00	8 744,75
13.4	131J	0320	717002	40	40	00	Požiarna zbrojnica - rekonštruk	0	0	0
Spolu:								0,00	8 745,00	8 744,75

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 314 567,00	13 450 334,00	6 433 027,01	14 817 531,00	14 975 752,00
Kapitálový rozpočet:	1 084 193,00	3 554 438,00	204 236,08	202 730,00	204 680,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	576 156,63	865 532,00	748 740,00
Spolu:	16 485 077,00	18 091 089,00	7 213 419,72	15 885 793,00	15 929 172,00

--