



**HODNOTIACA SPRÁVA**

**O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**  
**MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES**  
**K 31. 12. 2022**

Spracovali: oddelenia MsÚ  
V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 3. 2023

## Program: 1

Názov: Manažment výkonu samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 200,00	40 600,00	33 052,61	39 000,00	39 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 200,00	40 600,00	33 052,61	39 000,00	39 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVC, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.

## Podprogram: 1.1

Názov: Výkon orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	10 917,45	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	10 917,45	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva.

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie:

- po slávnostnom prijatí dobrovoľníkov (v súvislosti s požiarom v DD)
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí dychovej hudby Železničiar, pri príležitosti 100. výročia jej vzniku,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

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

**Komentár:** V roku 2022 sa uskutočnilo 9 zasadnutí MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukové záznamy z rokovaní MsZ.

Po ukončení zasadnutí MsZ je podaný obed poslancom, vedeniu mesta, vedúcim pracovníkom MsÚ, riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácií.

Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:

- po slávnostnom prijatí dobrovoľníkov pri hasení požiaru Domova dôchodcov,
- po slávnostnom prijatí dychovej hudby Železničiar,
- pre účastníkov Spišského trhu,
- pre účastníkov podujatia Živé sochy,
- pri príležitosti otvorenia atletického štadióna,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi.
- po slávnostnom uvedení knihy Dejiny Židov,
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- počas rokovaní primátora mesta so zástupcami podnikateľskej sféry.

**Mu:** Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

**Komentár:** Obrady prebiehajú na vysokej úrovni ako doposiaľ. V priebehu roka 2022 sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanți, deti, svadby, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 27 slávnostných prijatí primátorom mesta.

Išlo o prijatia:

- zahraničných učiteľov a žiakov - Erasmus+ v spolupráci s Gymnáziom Školská SNV
- vedúcich OZ pri príležitosti MDŽ
- pri príležitosti Dňa učiteľov
- 2 x prijatie zahraničných štud. a učiteľov - Erasmus+ v spolupráci so SPŠT SNV
- zamestnancov DD SNV, PZ, HaZZ SR, MsP, DHZ - poďakovanie pri záchrane Domova dôchodcov
- poslanca NR Ukrajiny
- HC OSY - bronzová medaila v Celoslov. extralige žien
- Cena mesta a Cena primátora
- celoslovenské stretnutie farmaceutov v SNV - spomienka na Dr. Valjana
- členov Dychovej hudby Železničiar pri príležitosti 100. výročia vzniku
- pomaturitné stretnutie absolventov SPS geolog.baníckej v SNV - po 50. rokoch
- pomaturitné stretnutie absolv. SPŠ drevárskej po 42 r.
- 3 x prijatie darcov krvi
- Ing. Jána Vitku - poďakovanie za prácu
- pri príležitosti otvorenia atletického štadiónu
- zakladateľov a pracovníkov Zimného štadióna - 50. výročie jeho výstavby
- pedagógov a žiakov z Robert-Koch-Schule - Clausthall-Zellerfeld - 30. výr. spolupráce s Gymnáziom Školská SNV
- stretnutie absolventov SVŠ po 50 rokoch
- 2 x prijatie najlepších študentov a žiakov
- uvedenie knihy do života - Dejiny Židov v SNV
- zástupcov Havlíčkovho Brodu - spolupráca so Spojenou školou na Fabiniho ul. v SNV
- členov Bowlingového klubu
- členov Divadelného súboru Hviezdoslav - 90. výročie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	9,00	18,00	27,00	0	0	0

**Mu:** Počet zasadnutí MsZ za rok

**Komentár:** 3. 3. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 12/19, 63 %

- 37 prijatých uznesení, 28. 4. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19, 89 % - 28 prijatých uznesení, 24. 5. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 15/19, 79 % - 4 prijaté uznesenie, 23. 6. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 15/19, 79 % - 39 prijatých uznesení, 29. 9. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 18/19, 95 % - 47 prijatých uznesení, 10. 11. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 14/19, 74% - 6 prijatých uznesení, 15. 11. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 19/19 100 % - 6 prijatých uznesení, 29. 11. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 16/19, 84 % - 5 prijatých uznesení, 15. 12. 2022 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19, 89 % - 30 prijatých uznesení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	6,00	7,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	2279,7800
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	740,00	740,00	721,4400
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	400,00	300,00	277,0300
1.1	41	0111	636002	01	02	03	Primátor-nájom prev.strojov,zari:	0	84,00	84,0000
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7100,00	7016,00	5937,2000
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	1660,00	1760,00	1618,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 917,45</b>

## Podprogram: 1.2

**Názov:** Účasť mesta v združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	20 400,00	17 743,16	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>17 743,16</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

**Mu:** Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

**Komentár:** Mesto je členom 12 záujmových združení, s ktorými aktívne spolupracuje. Každoročne sa zástupcovia mesta zúčastňujú na organizovaných schôdzach, valných zhromaždeniach a rôznych seminároch.

VIII. Kolokvium a Valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska sa konalo 6. – 7. 10. 2022 v Bratislave. Zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR a platformy Slovakia.travel vystúpili s príspevkami zameranými na otázky environmentálnej zodpovednosti. Bola zdôraznená dôležitosť spolupráce OOCRiek a regiónov, projektov s princípmi udržateľnosti, zameraných na marginalizované skupiny, ako aj eko a green projektov. V rámci projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko sa zdôraznila potreba propagovania lokálnych cieľov, nakoľko väčšina turistov na Slovensku je tranzitných (iba krajinou prechádzajú). Kvôli dohľadateľnosti internetových príspevkov z jednotlivých turistických informačných centier a ich prepojení so stránkou AICES bola spomenuté, že majú byť označované hashtagmi (#ObjavUdržateľnéSlovensko, #pravéslovenské). Poukázalo sa aj na nedostatky (slabý marketing a marketingová komunikácia) a spôsoby ich riešenia. Osobitný príspevok bol venovaný otázke efektívnej spolupráce medzi turistickými informačnými centrami a oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu (OOCR a KOOCR). Počas Valného zhromaždenia 7. 10. bol okrem správ o činnosti, hospodárení a stave členskej základne AICES za minulé roky venovaný priestor voľbe členov správnej a dozornej rady a voľbe nového prezidenta.

Združenie miest a obcí Slovenska nám počas roka 2022 online zasiela aktuálne informácie z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré sa týkajú viacerých zaujímavých oblastí.

Spolupráca so Združením Euroregión Tatry nám prináša možnosť propagácie a je zdrojom informácií o možnostiach získania financií na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom.

V roku 2022 sa uskutočnili dve konferencie AKE SR, na ktorých sa zástupca osobne nezúčastnil, ale prezentácie, výstupy z jednotlivých odborných prednášok mu boli zaslané e-mailom.

V dňoch 11. 5. až 12. 5. 2022 sa v Trnave uskutočnila 52. Konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR, na ktorú bola pozvaná aj prezidentka APÚMS SR RNDr. Denisa Bartošová. V roku 2022 Asociácia komunálnych ekonómov SR oslavovala 25. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti členovia poďakovali svojim dlhoročným partnerom. Jedným z nich je Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Pozvanie na konferenciu prijala prezidentka APÚMS SR RNDr. Denisa Bartošová, ktorá mala tú česť prevziať Pamätnú listinu za dlhoročnú spoluprácu medzi našimi asociáciami. Okrem iného sa schvaľovali stanovy AKE SR (novela), správa o plnení rozpočtu za rok 2021, správa o hospodárení AKE SR 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.

V dňoch 27.10. až 28.10.2022 sa konala 53. Odborná konferencia AKE SR v Podbanskom v hoteli Permon. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia MF SR, Environmentálneho fondu, predsedníčka AKÚS a HK mesta Brezno a zástupcovia bánk. Členovia AKE SR získali množstvo informácií o východiskách tvorby rozpočtu na rok 2023, o možnosti financovania investičných potrieb z envirofondu, o tom ako zefektívniť výber daní a poplatkov. Hovorilo sa aj o aktuálnych zmenách, ktoré čakajú samosprávu v oblasti legislatívy. Na konferencii vystúpil aj zástupca spoločnosti CORA GEO, s. r. o. s prednáškou „Dôležité dáta na dosah ruky“.

V roku 2022 sa hlavný kontrolór mesta zúčastnil na zasadnutí Tatransko-Spišskej sekcie hlavných kontrolórov, ktoré sa konalo 16. 11. 2022 na MsÚ v Poprade. Počas celého roka absolvoval aj odborné školenia, ktoré boli organizované on-line spôsobom prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenského raja nám priniesla možnosť podieľať na projekte Cyklonabijačky v Slovenskom raji, podporenom KSK vo výzve Terra Incognita (jedna z nabíjačiek bude osadená pred športovou halou v SNV).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	11,00	12,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12 Na členské príspevky	18000,00	20400,00	17743,1600
<b>Spolu:</b>							<b>18 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>17 743,16</b>

## Podprogram: 1.3

**Názov:** Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	7 200,00	4 392,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

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

**Zámer:** Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

**Cieľ:** Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

**Komentár:** Správnosť hospodárenia mesta bola kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona bol vykonaný v 1. polroku 2022 overením účtovnej závierky za rok 2021. Audit overil individuálnu účtovnú závierku bez výhrad. V 2. polroku 2022 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.

**Mu:** Počet vykonaných hodnotení.

**Komentár:** V prvom polroku bol vykonaný audit idividuálnej účtovnej závierky za rok 2021. V druhom polroku bol zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. V 2. polroku bol vykonaný priebežný audit za 1-9/2022, ktorý bude ukončený v roku 2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	7200,00	7200,00	4392,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 392,00</b>

## Program: 2

**Názov:** Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	415 060,00	402 431,00	377 008,67	410 660,00	410 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	415 060,00	402 431,00	377 008,67	410 660,00	410 660,00

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

**Správca programu:** ved. kancelárie primátora

**Gestor programu:** kancelária primátora

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

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

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

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

## Podprogram: 2.1

**Názov:** Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	247 920,00	254 091,00	252 827,13	247 920,00	247 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	247 920,00	254 091,00	252 827,13	247 920,00	247 920,00

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Zámer:** Kvalitná a včasná informovanosť o daniach v meste.

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

**Cieľ:** Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	38,4000
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	24,0000
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	9,3900
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	131,8800
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	7,5000
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	20,1600
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na pois.v nezamestr	20,00	20,00	6,7200
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	44,6600
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	12300,00	16640,00	16640,0000
2.1.1	41	0830	633004	01	08 02	Informátor-nákup prev.strojov	20,00	20,00	0
2.1.1	41	0830	633006	01	08 02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	20,9500
2.1.1	41	0830	637001	01	08 02	Informátor-školenie	151,00	151,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	61929,00	63760,00	63341,4700

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	942,0000
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	171600,00	171600,00	171600,0000
<b>Spolu:</b>								<b>247 920,00</b>	<b>254 091,00</b>	<b>252 827,13</b>

### Prvok 2.1.1

**Názov:** Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	82 491,00	81 227,13	76 320,00	76 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>76 320,00</b>	<b>82 491,00</b>	<b>81 227,13</b>	<b>76 320,00</b>	<b>76 320,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Komentár:** Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník. Okrem neho mesto komunikuje prostredníctvom Televízie Reduta, www stránky mesta a prostredníctvom sociálnej siete facebook, vydáva tlačové správy.

Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Zvyčajne je súčasťou Ička aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.

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

**Komentár:** Aj v roku 2022 bol občanom mesta spolu s Ičkom doručený farebný kalendár 2022 a cestovný poriadok MHD.

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

**Komentár:** V roku 2022 bolo vydaných a do domácností distribuovaných plánovaných 12 čísel Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor - IČKO v rozsahu 32-strán. Opätovne dostali občania mesta s Ičkom aj kalendár 2022 a Cestovný poriadok MHD.

Informátor 2022 bol v elektronickej podobe prostredníctvom web stránky mesta počas roka 2022 zobrazený celkom 24 721-krát. Priemerný čas strávený na web stránke Ička bol 2 minúty a 47 sekúnd.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	12,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	38,4000
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	24,0000
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	9,3900
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	131,8800
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	7,5000
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	20,1600
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	6,7200
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	44,6600
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	16640,00	16640,0000
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	20,00	20,00	0
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	20,9500
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	151,00	151,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	61929,00	63760,00	63341,4700
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	942,0000
<b>Spolu:</b>								<b>76 320,00</b>	<b>82 491,00</b>	<b>81 227,13</b>

## Prvok 2.1.2

**Názov:** TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>171 600,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>171 600,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

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

**Cieľ:** Vyrobiť mestský magazín aktualít.

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) je 2860 € + DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu vrátane aktualizácie.

**Mu:** Počet premiér mestského magazínu aktualít.

**Komentár:** V roku 2022 bolo odvysielaných 248 relácií a 51 Minút týždňa, odvysielali sa aj monotematické Veľkonočné a Vianočné vysielania. Ďalej sa pokračovalo vo vysielaní na youtube relácií s Farkym v Redute. Monotematická relácia Osobnosti Sp.N.Vsi mala taktiež svoje pokračovanie a bolo celkovo vyrobených 6 častí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	253,00	248,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	171600,00	171600,00	171600,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>171 600,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>171 600,00</b>



## Podprogram: 2.2

**Názov:** Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	167 140,00	148 340,00	124 181,54	162 740,00	162 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>167 140,00</b>	<b>148 340,00</b>	<b>124 181,54</b>	<b>162 740,00</b>	<b>162 740,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Zámer:** Účinná propagácia a cielený marketing

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	14,4000
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	9,0000
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	3,2700
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	500,00	392,5600
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	10,00	28,00	22,4200
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	30,00	7,0200
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	10,00	2,3400
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	100,00	174,00	133,1400
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	4050,00	1390,0000
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	0	70,00	69,9000
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	400,00	2690,00	2687,4000
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	500,00	460,00	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	700,0000
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	50,0000
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	2000,00	2000,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	0	1494,00	1494,0000
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	210,00	202,1800
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	4700,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	26000,00	24813,1100
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	40000,00	33966,00	32951,4400
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	668,00	90,0000
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	2804,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	376,2000
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	2000,00	2000,0000
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	20342,9200
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	5200,00	4831,3500
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2480,00	1066,0100
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2650,00	2507,2500
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	1352,0000
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	756,0300
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	398,8800
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4190,00	4190,00	4143,3100
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	255,0300
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	887,7100
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	284,8000
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	1405,6900
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	263,5100
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2977,00	2377,00	1661,7500
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	630,00	630,00	448,4800
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	120,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	295,6500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístroje	0	220,00	209,4000
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	450,00	382,6600
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3350,00	2912,0000
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	73,00	73,00	72,6900
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	0
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské j	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné pois	260,00	310,00	302,4000
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	35,00	17,2800
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	112,00	102,4800
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	150,00	16,9500
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	45,0000
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04 Kostolná veža-údržba budov, ob	0	2400,00	2398,0800
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	600,00	540,0000
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.ç	2200,00	2200,00	2160,0000
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	3227,8600
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	493,2500
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	250,00	0	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	127,1400
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	61,6000
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01 Vyrovnánie kurzových rozdielov	20,00	20,00	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02 Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>167 140,00</b>	<b>148 340,00</b>	<b>124 181,54</b>

### Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	95 000,00	85 000,00	70 212,38	90 240,00	90 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70 212,38</b>	<b>90 240,00</b>	<b>90 240,00</b>

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

**Cieľ:** Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

**Komentár:** Nakoľko v predchádzajúcich 2 rokoch boli prezennácie mesta obmedzené a nepodarilo sa nám rozdať všetky propagačné materiály, v roku 2022 sme nerealizovali žiadnu dotlač propagačných materiálov.

**Mu:** Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

**Komentár:** V spolupráci so združením Multifunkčný areál Schulerloch sme v roku 2022 zabezpečili vyznačenie peších turistických trás v lokalite Schulerloch v dĺžke 17,205 km. Pripravila sa aj projektová dokumentácia k vyznačeniu 2 cyklotrás v danej lokalite (realizácia značenia v roku 2023).Súčasťou turistického značenia bolo aj osadenie 4 exteriérových máp.Zabezpečili sme osadenie 5 exteriérových tabúl na novootvorenú rozľadňu Schulerloch.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	9,00	0	0	0

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

**Komentár:** Začiatok roka 2022 bol ešte poznačený opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Organizovanie výstav cestovného ruchu a prezentácií sa rozbiehalo dosť pomaly. V januári sme využili príležitosť propagovať naše mesto a región Slovenský raj na medzinárodnom športovom podujatí v Budapešti EHF EURO 2022 – ME v hádzanej mužov (24. – 26. 1. 2022). Po uvoľnení opatrení sme v marci mesto prezentovali na výstave v Budapešti (2. – 6. 3. 2022, UTAZÁS BUDAPEST) a v apríli v Bratislave (28. 4. – 1. 5. 2022, ITF SLOVAKIATOUR). V júni sme sa zúčastnili prezentácie v Krakove, na ktorú sme dostali pozvanie od Zahraničného zastúpenia cestovného ruchu SR SLOVAKIA TRAVEL vo Varšave.

1. 6. 2022 sme Spišskú Novú Ves predstavili aj účastníkom Zasadnutia pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko - Slovensko, ktoré sa konalo v našom meste. Mesto Spišská Nová Ves sa prezentovalo aj v printových médiách a to v periodikách: LEO EXPRES (jar 2022), náučnej maľovanke (A4, prezentácia na 4 stranách), Cestovnom informátore, v ručne maľovanej mape Dolný Spiš – mapa deťom. V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa sprievodcov, plagátov k Víkendú otvorených parkov a záhrad, plagátov S Bobinou na Spiš, letákov Top podujatia 2022, plagáty a bannery na pomoc Ukrajine.

V rámci spolupráce s médiami sme pravidelne informovali o našich aktivitách v TV Redute, s RTVS sme sa podieľali na výrobe reportáže v relácii Televikend (jeseň 2022).

Aj v roku 2022 sme pokračovali v posielaní newsletterov o podujatiach v meste zaregistrovaným užívateľom web stránky mesta. O podujatiach sme informovali aj v newsletteri Združenia Euroregión Tatry.

Priebežne počas celého roka sme dopĺňali a aktualizovali web stránku [www.slovenskyraj.eu](http://www.slovenskyraj.eu) v slovenskej aj anglickej verzii.

V rámci propagácie mesta sme spolupracovali aj so Správou NP Slovenský raj (produkty CR v Slovenskom raji – splavovanie Prielom Hornádu, roklina Kysel – ferrata HZS). Spolupráca s OOCR Slovenský raj & Spiš a KOOCR Košice Regiún Turizmus priniesla letný / CYKLO BUS do turistických centier. Turistická karta Slovenský raj & Spiš poskytuje okrem iného aj bezplatný výstup do kostolnej veže. Spolupráca so Združením Euroregión Tatry nám prináša možnosť propagácie a je zdrojom informácií o možnostiach získania financií na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom. Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenského raja nám priniesla možnosť podieľať na projekte Cyklonabijačky v Slovenskom raji, podporenom KSK vo výzve Terra Incognita (jedna z nabijačiek bude osadená pred športovou halou v SNV).

Po uvoľnení opatrení, resp. po ich úplnom zrušení sme mohli organizovať už aj kultúrne podujatia tak v interiéri ako aj na námestí. V spolupráci s Múzeom Spiša sme zorganizovali a zrealizovali počas leta večerné prehliadky radnice. S Mestským kultúrnym centrom sme pripravili akciu pre deti Mesto plné detí, spoluorganizovali sme Spišský trh, Festival Živé sochy, Dni mesta a trh ľudových remesiel. Počas leta boli realizované aj akcie v rámci Kultúrneho leta – večerné koncerty z veže, letné kino, detské divadelné predstavenia. K niektorým týmto akciám boli realizované aj FB kampane, printová propagácia, propagácia na webe.

Zapojili sme sa aj do celoslovenských kampaní a podujatí: Medzinárodný deň sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Európsky týždeň mobility, Nezabudnutí susedia. V súvislosti s medzinárodným cyklo pretekom Okolo Slovenska (66 roč.) sme sa podieľali na organizácii podujatia, nakoľko jedná z etáp mala cieľ v našom meste. V súvislosti s týmto podujatím sme sa zapojili aj do sprievodnej aktivity Energia na kolesách - 5 cyklookruhov v meste a jeho okolí (body záujmu vyznačené QR kódmi).

<b>Mu:</b>	Počet prezentovaných tematických pobytov za rok					
<b>Komentár:</b>	Rodinný a romantický pobytový balíček bol ponúkaný v spolupráci s partnerskými ubytovacími zariadeniami v meste.					
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet zaslaných newsletterov za rok					
<b>Komentár:</b>	Začiatok roka 2022 bol ešte poznačený opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID -19 a kultúrne podujatia prebiehali väčšinou online. Počet aktivít kultúrnych aj športových inštitúcií narástol až po uvoľnení opatrení v jarých mesiacoch a začiatkom leta. Ale aj napriek tomu boli newslettere posielané takmer pravidelne každý týždeň už od začiatku roka. Ich prijímateľmi boli médiá (TV, rádiá, tlač), ubytovacie zariadenia v meste a okolí, informačné centrá v okolí, kultúrne inštitúcie, okolité obce a pod. aj individuálni záujemcovia. Obsahom newsletterov boli pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcií (múzea, galéria, divadlá, zoo, ...)					
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	40,00	35,00	50,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet zverejnených grafických bannerov na web stránke mesta a na web stránke Návštevník za rok					
<b>Komentár:</b>	Nakoľko začiatok roka 2022 bol ešte poznačený opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19 a kultúrne a športové podujatia sa začali organizovať až neskôr, na úvodnej stránke mesta bolo zverejnených len 5 veľkých bannerov.					
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	30,00	20,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.1	41	0111	621	01	02	00 Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	14,4000
2.2.1	41	0111	623	01	02	00 Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	9,0000
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00 Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	3,2700
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00 Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	500,00	392,5600
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00 Kan.prim.-na úrazové poistenie	10,00	28,00	22,4200
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00 Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	30,00	7,0200
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	10,00	2,3400
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie do RFS	100,00	174,00	133,1400
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00 Kan.prim.-poštové služby	0	4050,00	1390,0000
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00 Kan.prim.-výpočtová technika	0	70,00	69,9000
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00 Kan.prim.-všeobecný materiál	400,00	2690,00	2687,4000
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné	500,00	460,00	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00 Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	700,0000
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00 Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	50,0000
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00 Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	2000,00	2000,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00 Kan.prim.-prenájom sftvéru	0	1494,00	1494,0000
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00 Kan.prim.-školenia, kurzy, seminá	100,00	210,00	202,1800
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00 Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	4700,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00 Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	26000,00	24813,1100
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	40000,00	33966,00	32951,4400
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00 Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	668,00	90,0000
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00 Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	2804,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	376,2000
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00 Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	2000,00	2000,0000
<b>Spolu:</b>							<b>95 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70 212,38</b>

## Prvok 2.2.2

**Názov:** Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	49 300,00	49 300,00	44 477,12	49 300,00	49 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>44 477,12</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Komentár:** Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny.

TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedeľ 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňa batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu.

Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod.

Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7:

Rok 2012 – 12 033 návštevníkov  
 Rok 2013 – 14 127 návštevníkov  
 Rok 2014 - 14 836 návštevníkov  
 Rok 2015 - 15 713 návštevníkov  
 Rok 2016 - 17 283 návštevníkov  
 Rok 2017 - 16 671 návštevníkov  
 Rok 2018 - 18 262 návštevníkov  
 Rok 2019 - k 30. 6: 4 971 návštevníkov  
 Rok 2020 - 9 648 návštevníkov  
 Rok 2021 - k 30.6: 1442 návštevníkov  
 Rok 2021 - k 31. 12. 2021: 7746  
 Rok 2022 - k 30. 6: 3 748 návštevníkov

**Cieľ:** Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

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

**Mu:** Počet návštevníkov TIC za rok

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

Naše služby využilo 11968 návštevníkov, z toho najviac ľudí pripadá na júl (2375) a august (2819).

Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	9648,00	7756,00	11968,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	20342,9200
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	5200,00	4831,3500
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2480,00	1066,0100
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2650,00	2507,2500
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	1352,0000
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	756,0300
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	398,8800
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4190,00	4190,00	4143,3100
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	255,0300
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	887,7100
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	284,8000
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	1405,6900
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	263,5100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00 TIC-elektrická energia	2977,00	2377,00	1661,7500
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00 TIC-vodné, stočné	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00 TIC-poštové služby	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00 TIC-telekomunikačné služby	630,00	630,00	448,4800
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	120,00	120,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	295,6500
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístroje	0	220,00	209,4000
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	450,00	382,6600
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3350,00	2912,0000
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	73,00	73,00	72,6900
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>44 477,12</b>

### Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 040,00	6 040,00	5 582,19	6 400,00	6 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 040,00	6 040,00	5 582,19	6 400,00	6 400,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Komentár: V r. 2022 bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V r. 2022 bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali túto pamiatku a výhľad na mesto a okolie.

Najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi navštívilo 3569 návštevníkov, z toho bolo 2781 platiacich a 788 neplatiacich osôb.

Voľný vstup do kostolnej veže využili držiteľia zľavových poukazov z pretekov Spiš 333 Extreme a zo súťaže Hutňanská šelma. Tento využilo 56 osôb.

V súvislosti s vojnovou situáciou u nášho východného suseda sme od prelomu februára a marca a kontinuálne až doteraz zaznamenali zvýšený počet návštevníkov z Ukrajiny. 14 z nich využilo aj možnosť bezplatného vstupu do kostolnej veže.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2278,00	2780,00	3569,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	0
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské i	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné pois	260,00	310,00	302,4000
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poisť	15,00	35,00	17,2800
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	112,00	102,4800
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	150,00	16,9500
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kostolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	45,0000
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04 Kostolná veža-údržba budov, ob	0	2400,00	2398,0800
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	600,00	540,0000
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.č	2200,00	2200,00	2160,0000
<b>Spolu:</b>							<b>6 040,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>5 582,19</b>

## Prvok 2.2.4

**Názov:** Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 800,00	8 000,00	3 909,85	16 800,00	16 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 800,00	8 000,00	3 909,85	16 800,00	16 800,00

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

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

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

**Komentár:** Začiatkom roka 2022 sa neuskutočnili prijatia v rámci partnerských miest, nakoľko toto obdobie bolo ešte poznačené opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID – 19. Tie sa začali organizovať až po uvoľnení opatrení. Prijali sme zástupcov týchto miest: Havlíčkov Brod (spolupráca so Spojenou školou na Fabiniho ul. v SNV), Clausthall-Zellerfeld (30. výr. spolupráce s Gymnáziom Školská SNV a Robert-Koch-Schule). Ďalej to boli zahraniční študenti a učitelia v rámci projektu Erasmus + v spolupráci so SPŠT a Gymnáziom v SNV. Organizovanie výstav cestovného ruchu a prezentácií sa rozbiehalo dosť pomaly. V januári sme využili príležitosť propagovať naše mesto a región Slovenský raj na medzinárodnom športovom podujatí v Budapešti EHF EURO 2022 – ME v hádzanej mužov (24. – 26. 1. 2022). Po uvoľnení opatrení sme v marci mesto prezentovali na výstave v Budapešti (2. – 6. 3. 2022, UTAZÁS BUDAPEST) a v apríli v Bratislave (28. 4. – 1. 5. 2022, ITF SLOVAKIATOUR). V júni sme sa zúčastnili prezentácie v Krakove, na ktorú sme dostali pozvanie od Zahraničného zastúpenia cestovného ruchu SR SLOVAKIA TRAVEL vo Varšave. 1. 6. 2022 sme Spišskú Novú Ves predstavili aj účastníkom Zasadnutia pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko - Slovensko, ktoré sa konalo v našom meste. V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa sprievodcov, plagátov k Víkendu otvorených parkov a záhrad, plagátov S Bobinou na Spiš, letákov Top podujatia 2022, plagáty a bannery na pomoc Ukrajine.

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

**Komentár:** Organizovanie výstav cestovného ruchu a prezentácií v roku 2022 sa rozbiehalo dosť pomaly. V januári sme využili príležitosť propagovať naše mesto a región Slovenský raj na medzinárodnom športovom podujatí v Budapešti EHF EURO 2022 – ME v hádzanej mužov (24. – 26. 1. 2022). Po uvoľnení opatrení sme v marci mesto prezentovali na výstave v Budapešti (2. – 6. 3. 2022, UTAZÁS BUDAPEST) a v apríli v Bratislave (28. 4. – 1. 5. 2022, ITF SLOVAKIATOUR). V júni sme sa zúčastnili prezentácie v Krakove, na ktorú sme dostali pozvanie od Zahraničného zastúpenia cestovného ruchu SR SLOVAKIA TRAVEL vo Varšave.

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

**Mu:** Počet zahraničných služobných ciest za rok.

**Komentár:** V roku 2022 sa uskutočnili tieto zahraničné služobné cesty: do Českej republiky (Praha, Řehenice), v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends, to bolo vo februári, máji, auguste a novembri. V januári sa konala prezentácia mesta SNV a Slov. raja počas Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022, v marci na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Utazás 2022 a v júni v Krakove sa v rámci prezentácie Slovenska uskutočnila tlačová konferencia pre novinárov pred letnou turistickou sezónou. V marci sme viedli humanitárnu pomoc na Ukrajinu pre naše partnerské mesto Tjačiv. V apríli sa konala v rakúskom meste Krems an der Donau referenčná návšteva kompostárne. Na základe pozvania do partnerských miest zástupcovia nášho mesta vycestovali v máji do Nemecka - Alsfeld - pri príležitosti osláv 800. výročia mesta Alsfeld a v júni do Poľska - Myslenice - pri príležitosti osláv 680. výročia založenia kráľovského mesta Myslenice. Cesty sa uskutočnili aj v máji do Viedne na Študijnú cestu za príkladmi dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility a v júni do Budapešti - na Konferenciu „Udržiteľné plánovanie mobility miest“. V novembri sa zástupkyňa mesta zúčastnila ZSC v Španielsku na Smart City Expo. Koncom roka sme sa zúčastnili aj na stretnutí Eurogiónu Tatry v Nowom Targu a na zasadnutí monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko v poľskom meste Lipowa k Zywcia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	5,00	17,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	3227,8600
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	493,2500
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	250,00	0	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, popl	150,00	150,00	127,1400

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	61,6000
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>16 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 909,85</b>



## Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 173 986,00	3 409 077,00	3 237 179,13	3 315 507,00	3 397 476,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	125 044,00	85 568,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	4 227 156,00	4 477 291,00	4 415 223,12	4 501 378,00	4 664 292,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Program je súborom prevádzky mestského úradu a budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. K prevádzke a manažmentu mestského úradu patrí aj majetkoprávne vysporiadanie a nákup nehnuteľností ako aj poistenie majetku. Súčasťou programu sú aj finančné služby a operácie.

## Podprogram: 3.1

Názov: Mestský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 938 013,00	3 143 604,00	3 033 546,92	3 082 681,00	3 162 476,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 938 013,00	3 143 604,00	3 033 546,92	3 082 681,00	3 162 476,00

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.1	41	0111	611	01	00	01	MsÚ-tarifný plat	0	510,00	509,8300
3.1.1	41	0111	612002	01	00	01	MsÚ-ostatné príplatky	0	159,00	158,3500
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	21900,00	21900,00	20987,4000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	666,00	665,4700
3.1.1	41	0111	623	01	00	01	MsÚ-poistné do ostatných ZP	0	15,00	14,8300
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	95,00	94,5100
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1788,00	1787,5700
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	117,1400
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	286,00	285,2000
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	68,00	67,4600
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	558,6700
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	15942,6700
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1066,3100
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	85000,00	106296,00	101638,0500
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4311,00	4310,5900
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	34380,00	32897,3900
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14871,00	14870,0600
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	2816,00	1796,00	1399,9800
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	20,00	20,0000
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	0	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	876,9900
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14800,00	19920,00	19515,7400
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	797,00	795,3000
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	811,00	810,9500
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	169,0000
3.1.1	41	0111	633015	01	00	01	MsÚ-palivá ako zdroj energie	0	150,00	81,7600
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	15549,00	15548,8500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	6082,00	6072,1000
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. i	45,00	1604,00	1603,3000
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	239,2000
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	249,00	249,00	0
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1100,00	1904,00	1903,4400
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	500,00	57,0000
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	632,00	631,5900
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	477,00	94,8000
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2380,00	4030,00	3814,6000
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	10299,00	10298,0100
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3252,00	3252,00	2304,0000
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	15000,00	14911,7500
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	0
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	0,1700
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	48562,00	47310,2000
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	71,00	70,0000
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídely do sociálneho fondu	16000,00	23959,00	23958,4800
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	13910,00	12687,3100
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1029,00	955,9200
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1810,00	1810,00	1768,9300
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevkov na stravovanie	0	25443,00	25442,4500
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1230232,00	1290511,00	1290511,0600
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	336000,00	276829,00	276828,6400
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	38572,00	38192,4400
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	221900,00	220885,3800
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	530,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	560,0000
3.1.2	1AA2	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	172,00	171,4500
3.1.2	1AA1	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	1457,00	1457,3200
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	85,7700
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	129470,00	117117,00	112286,0800
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4200,00	4530,00	4529,0100
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	87,2000
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	50,1300
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3500,00	3070,00	1989,4600
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	50000,00	69957,00	69956,7300
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	32,5300
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	7,2200
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	25130,00	26433,00	25966,8300
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1500,00	1500,00	1029,2900
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poister	30,00	30,00	7,7600
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	202,5500
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	11200,00	10646,00	10307,6700
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	251270,00	264297,00	260417,9700
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	177,9500
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	14360,00	15104,00	14392,1400
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	4,1600
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	4,4000
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	620,00	620,00	596,1700
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2500,00	2500,00	1978,1200
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	35,6600
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	53850,00	56642,00	53516,9500
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	29,8900
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	5,1100
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	17950,00	18880,00	18475,7300
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame:	20,00	20,00	4,9400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	700,00	700,00	658,4400
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4000,00	4000,00	3496,1900
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	65,4900
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	85260,00	89680,00	88311,0500
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	57,7700
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	72960,00	73514,00	73513,4700
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	900,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	770,0000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	48000,00	72400,00	13698,0000
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	75,2700
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	7200,00	7032,5200
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7000,00	7412,00	7412,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	13564,00	13563,9000
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	12,00	11,2200
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,0000
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	900,00	1000,00	1000,0000
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	500,00	500,0000
3.1.3	111	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	900,00	900,0000
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	350,00	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	749,00	748,7600
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	500,00	487,00	487,0000
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	200,00	137,00	137,0000
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	210,00	209,6400
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	2096,00	2096,5100
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1400,00	1363,00	1363,0000
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	100,00	78,00	78,0000
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	120,00	119,8000
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	449,00	449,2300
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	330,00	292,00	292,0000
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	100,00	72,00	72,0000
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	150,00	149,7600
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	712,00	711,3300
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	600,00	463,00	463,0000
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	120,00	120,00	120,0000
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	176,00	176,0000
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	119,00	118,6500
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	32,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	410,00	429,00	429,0000
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,0000
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	3100,00	5600,00	3143,8600
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	56,2500
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	420,00	151,3000
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	32,8000
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	0	60,00	19,9000
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	295,0000
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	82,8000
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	200,00	220,00	217,1100
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	9000,00	9280,00	9272,5100
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	356,2000
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	105,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	125,00	120,4000
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	219,00	219,00	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	1694,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	396,00	395,2700
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	290,7800
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02 Právne-špeciálne služby	10000,00	3500,00	2360,9500
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02 Právne-poplatky a odvody	7000,00	2000,00	132,5000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02 Právne-na náhradu	17000,00	4000,00	206,2600
<b>Spolu:</b>							<b>2 938 013,00</b>	<b>3 143 604,00</b>	<b>3 033 546,92</b>

### Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	337 591,00	404 091,00	389 313,32	352 591,00	352 591,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	337 591,00	404 091,00	389 313,32	352 591,00	352 591,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

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

Komentár: Výkon zabezpečovaný podľa organizačnej štruktúry MsÚ.

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

Komentár: Počet zamestnancov úradu vrátane primátora, dvoch zástupcov a hlavného kontrolóra a zároveň bez MsP a ostatných prevádzok je 98.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	118,00	98,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	170,00	98,00	98,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.1	41	0111	611	01	00	01 MsÚ-tarifný plat	0	510,00	509,8300
3.1.1	41	0111	612002	01	00	01 MsÚ-ostatné príplatky	0	159,00	158,3500
3.1.1	41	0111	614	01	00	01 MsÚ-odmeny	21900,00	21900,00	20987,4000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01 MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	666,00	665,4700
3.1.1	41	0111	623	01	00	01 MsÚ-poistné do ostatných ZP	0	15,00	14,8300
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01 MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	95,00	94,5100
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01 MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1788,00	1787,5700
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01 MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	117,1400
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01 MsÚ-na invalidné poist.	220,00	286,00	285,2000
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01 MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	68,00	67,4600
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01 MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	558,6700
3.1.1	41	0111	627	01	00	01 MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	15942,6700
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01 MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1066,3100
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01 MsÚ-elektrická energia	85000,00	106296,00	101638,0500
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01 MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4311,00	4310,5900
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01 MsÚ-poštové služby	28000,00	34380,00	32897,3900
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01 MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14871,00	14870,0600
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01 MsÚ-interiérové vybavenie	2816,00	1796,00	1399,9800
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01 MsÚ-výpočtová technika	0	20,00	20,0000
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01 MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	0	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01 MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	876,9900
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01 MsÚ-všeobecný materiál	14800,00	19920,00	19515,7400
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01 MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	797,00	795,3000
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01 MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	811,00	810,9500
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01 MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	169,0000
3.1.1	41	0111	633015	01	00	01 MsÚ-palivá ako zdroj energie	0	150,00	81,7600
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01 MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	15549,00	15548,8500
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01 MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	6082,00	6072,1000
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01 MsÚ-prepravné, nájom doprav.	45,00	1604,00	1603,3000
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01 MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	239,2000
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01 MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01 MsÚ-údržba interiérového vyba	249,00	249,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1100,00	1904,00	1903,4400
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	500,00	57,0000
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	632,00	631,5900
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	477,00	94,8000
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2380,00	4030,00	3814,6000
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	10299,00	10298,0100
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3252,00	3252,00	2304,0000
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	15000,00	14911,7500
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	0
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	0,1700
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	48562,00	47310,2000
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	71,00	70,0000
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	16000,00	23959,00	23958,4800
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	13910,00	12687,3100
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1029,00	955,9200
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1810,00	1810,00	1768,9300
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	0	25443,00	25442,4500
						<b>Spolu:</b>	<b>337 591,00</b>	<b>404 091,00</b>	<b>389 313,32</b>	

## Prvok 3.1.2

**Názov:** Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 533 282,00	2 674 911,00	2 593 891,91	2 659 950,00	2 739 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 533 282,00</b>	<b>2 674 911,00</b>	<b>2 593 891,91</b>	<b>2 659 950,00</b>	<b>2 739 745,00</b>

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

**Komentár:** K 31. 12. pracovalo na stredisku MsÚ 100 zamestnancov. Na tarifné platy sa za 12 mesiacov vyčerpalo 1 290 511,06 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 315 021,08 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne predstavovali čiastku 643 323,48 €. V prepočte na jedného zamestnanca predstavuje mesačný tarifný plat čiastku 1075,43 €, príplatky čiastku 262,52 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmen sa vynaložilo 101 716,35 €.

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

**Komentár:** Mesto prispievalo 37 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 103 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	137,00	130,00	142,00	142,00	142,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	142,00	140,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1230232,00	1290511,00	1290511,0600
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	336000,00	276829,00	276828,6400
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	38572,00	38192,4400
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	221900,00	220885,3800
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	530,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	560,0000
3.1.2	1AA2	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	172,00	171,4500
3.1.2	1AA1	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	1457,00	1457,3200
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poisťné do VŠZP	200,00	200,00	85,7700
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poisťné do VZP	129470,00	117117,00	112286,0800
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poisťné do VŠZP	4200,00	4530,00	4529,0100
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poisťné do VŠZP	110,00	110,00	87,2000
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poisťné do ost.ZP	100,00	100,00	50,1300
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poisťné do ostatných Z	3500,00	3070,00	1989,4600
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poisťné do ostat. zdrav. poi	50000,00	69957,00	69956,7300
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poisťné do ost.ZP	80,00	80,00	32,5300
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	7,2200
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	25130,00	26433,00	25966,8300
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1500,00	1500,00	1029,2900
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	7,7600
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	202,5500
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	11200,00	10646,00	10307,6700
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	251270,00	264297,00	260417,9700
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	177,9500
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	14360,00	15104,00	14392,1400
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	4,1600
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	4,4000
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	620,00	620,00	596,1700
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2500,00	2500,00	1978,1200
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	35,6600
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	53850,00	56642,00	53516,9500
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	29,8900
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	5,1100
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestne	17950,00	18880,00	18475,7300

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame	20,00	20,00	4,9400
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	700,00	700,00	658,4400
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4000,00	4000,00	3496,1900
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	65,4900
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	85260,00	89680,00	88311,0500
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	57,7700
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	72960,00	73514,00	73513,4700
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	900,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	770,0000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	48000,00	72400,00	13698,0000
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	75,2700
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	7200,00	7032,5200
<b>Spolu:</b>							<b>2 533 282,00</b>	<b>2 674 911,00</b>	<b>2 593 891,91</b>	

### Projekt 3.1.3

**Názov:** Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	31 462,00	31 460,15	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>31 462,00</b>	<b>31 460,15</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** ved. právneho odd., náčelník MsP

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

**Cieľ:** Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

**Komentár:** Uzavretím zmluvy medzi Mestom Spišská Nová Ves na 1 strane a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 2 strane, ktorej účelom bolo poskytnutie finančných prostriedkov určených na chránené pracoviská, a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 4 pracovné miesta z toho jedno neobsadené, c) chránené pracovisko na oddelení správy daní a poplatkov - 1 pracovné miesto, d) chránené pracovisko na oddelení vnútornej správy - 1 pracovné miesto, e) chránené pracovisko na oddelení komunálneho servisu - 1 pracovné miesto.

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

<b>Mu:</b>	Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.
<b>Komentár:</b>	Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 31. 12. 2022 na území nášho mesta zistených 705 priestupkov.
<b>Rok:</b>	<b>2020</b> <b>2021</b> <b>2022</b> <b>2023</b> <b>2024</b> <b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1200,00      1200,00      1200,00      1200,00      1200,00      0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1206,00      816,00      705,00      0      0      0

**Mu:** Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

**Komentár:** Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 31. 12. 2022 odpracovali 639 zmien.

<b>Rok:</b>	<b>2020</b> <b>2021</b> <b>2022</b> <b>2023</b> <b>2024</b> <b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	800,00      800,00      800,00      800,00      800,00      0
<b>Skutočná hodnota:</b>	752,00      684,00      639,00      0      0      0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7000,00	7412,00	7412,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	13564,00	13563,9000
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	12,00	11,2200
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,0000
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	900,00	1000,00	1000,0000
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	500,00	500,0000
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	350,00	0	0
3.1.3	111	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	900,00	900,0000
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	500,00	487,00	487,0000
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	749,00	748,7600
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	210,00	209,6400
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	200,00	137,00	137,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1400,00	1363,00	1363,0000
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	2096,00	2096,5100
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	120,00	119,8000
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	100,00	78,00	78,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	330,00	292,00	292,0000
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	449,00	449,2300
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	150,00	149,7600
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	100,00	72,00	72,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	600,00	463,00	463,0000



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	712,00	711,3300
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	120,00	120,00	120,0000
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	176,00	176,0000
<b>Spolu:</b>								<b>12 000,00</b>	<b>31 462,00</b>	<b>31 460,15</b>

### Prvok 3.1.4

**Názov:** Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 747,65	1 780,00	1 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 780,00	1 780,00	1 747,65	1 780,00	1 780,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

**Komentár:** Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**Cieľ:** Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.

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

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

**Komentár:** v priebehu roku 2022 boli vykonané kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 10.03.2022, 08.06.2022, 8.9.2022, 13.2.2022.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	119,00	118,6500
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	32,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	410,00	429,00	429,0000
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,0000
<b>Spolu:</b>								<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 747,65</b>

### Prvok 3.1.5

**Názov:** Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	8 000,00	3 999,02	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 999,02</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. správy majetku

**Komentár:** Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2022 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi.

**Cieľ:** Poskytovať relax zamestnancom úradu.

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

**Mu:** Počet dní obsadenosti chaty.

**Komentár:** V roku 2022 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 16 zamestnancov s počtom prenocovaní 60.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	123,00	97,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	3100,00	5600,00	3143,8600
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	56,2500
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	420,00	151,3000
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	32,8000
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	0	60,00	19,9000
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	295,0000
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	82,8000
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	200,00	220,00	217,1100
							<b>Spolu:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 999,02</b>

### Prvok 3.1.6

**Názov:** Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 860,00	13 860,00	10 435,16	13 860,00	13 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>10 435,16</b>	<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Komentár:** Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémie tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.

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

**Komentár:** V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. Od 9/2016 v objekte sídli elokované pracovisko Centra voľného času ADAM pod názvom Klub mladých - priestor, v ktorom mladí ľudia od 15 rokov trávia svoj voľný čas, získavajú nové zručnosti a skúsenosti či možnosť spoznať nových ľudí.

**Mu:** Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

**Komentár:** V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava. Po covidovom období študenti detašovaného pracoviska VŠ absolvovali prednášky dištančnou a taktiež prezenčnou formou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	136,00	136,00	110,00	0	0	0

**Mu:** Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

**Komentár:** Účastníci Akadémie tretieho veku pre covidovú pauzu napriek uvoľneniu opatrení v apríli 2022 už neabsolvovali do konca roka žiadne prednášky. Pôsobil tam i Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves - po uvoľnení opatrení ho denne navštívilo cca 15 mladých ľudí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	70,00	70,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	9000,00	9280,00	9272,5100
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	356,2000
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	105,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	125,00	120,4000
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	219,00	219,00	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	1694,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	396,00	395,2700
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	290,7800
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>10 435,16</b>

**Projekt 3.1.7****Názov:** Dobrovoľnícka služba

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Projekt hradený z ESF a ŠR v pomere 85 % 15 % vo forme príspevku na aktivačnú činnosť pre dobrovoľnícku službu v oblasti sociálnych vecí a pre styk s verejnosťou.**Cieľ:** Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.**Komentár:** Pre rok 2022 neboli na daný programový prvok vyčlenené finančné prostriedky.

### Prvok 3.1.8

**Názov:** Vymáhanie pohľadávok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	9 500,00	2 699,71	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 699,71</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. právneho oddelenia

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

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

**Komentár:** Jednou z hlavných náplní činností právneho oddelenia, resp. právneho referátu je vymáhanie nedaňových pohľadávok. Samotný postup vymáhania pohľadávok vyplýva z ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v prípade, že ide o fyzické osoby, alebo z ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pokiaľ ide o fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby. Veriteľ - mesto Spišská Nová Ves zasiela najprv dlžníkom výzvy na dobrovoľné splatenie vzniknutého dlhu. V prípade, že k úhrade na základe výzvy nedôjde, postupuje mesto podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov, a teda podáva žalobu na zaplatenie dlžnej sumy na príslušný okresný súd. Súd následne vydá platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorý je po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti exekučným titulom, a teda je možné ho postúpiť na prípadný nútený výkon rozhodnutia, teda na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom.

**Mu:** Percento úspešnosti vymoženého dlhu za byty

**Komentár:** K 1. 1. 2022 bol dlh za nájom mestských bytov v celkovej výške 359 011,55 eur. Vymožitelnosť pohľadávok v týchto prípadoch je veľmi nízka, a to z dôvodu nemajetnosti väčšiny nájomcov, ktorí vo väčšine prípadov pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. zo sociálne slabších marginalizovaných rómskych komunít. Dávky v hmotnej núdzi, ktoré týmto nájomcom poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nie je možné postihnúť výkonom exekúcie. V praxi sa osvedčil inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie pre jednotlivých nájomcov, ktorý spĺňajú zákonné podmienky, je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z takto poskytnutej dávky dokáže znižovať aj dlhy vytvorené v minulosti. Celkový dlh za nájom mestských bytov k 31. 12. 2022 bol vo výške 366 662,42 eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,13	5,42	0	0	0	0

**Mu:** Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

**Komentár:** K 1. 1. 2022 bol dlh za nájom nebytových priestorov v celkovej výške 50 942,26 eur. Úspešnosť vymáhania týchto dlhov je v prípade podnikateľov, ktorí sú živnostníkmi vyššia, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ručia za vzniknuté dlhy celým svojím majetkom. V prípade s.r.o. - čiek je vymáhanie dlhov náročnejšie, pretože ich ručenie je Obchodným zákonníkom špecifikované iba výškou nesplateného vkladu. Spoločnosti v prípade zadĺženia často pristupujú k svojmu zrušeniu, a teda vymáhanie dlhu viac neprichádza do úvahy, exekúcia sa v týchto prípadoch zastavuje a dlh sa odpisuje z účtovníctva. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov k 31. 12. 2022 bol vo výške 36 563,53 eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	22,50	19,94	28,22	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	3500,00	2360,9500
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	2000,00	132,5000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	17000,00	4000,00	206,2600
							<b>Spolu:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 699,71</b>

## Podprogram: 3.2

**Názov:** Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 573,00	59 073,00	42 902,18	26 426,00	28 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	972 743,00	1 002 287,00	1 135 421,57	1 212 297,00	1 295 416,00

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia

**Zámer:** Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

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

**Ciel:** Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z ú	1090,00	1090,00	324,9200
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	2001,9000
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	3000,00	29000,00	23132,2600
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	7189,1300
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar:	0	0	148800,0000
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	537,0000
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575820,00	575820,00	575814,7200
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	194400,00	194400,00	194400,0000
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	33000,00	33000,00	33000,0000
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	127200,00	127200,00	127200,0000
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12750,00	12750,00	12723,6700
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3800,00	4800,00	4732,5500
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	2000,00	3500,00	2278,2800
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	3333,00	3333,00	2235,7000
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	2000,00	6,9000
3.2.4	131L	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. dopravné 202	0	1000,00	1000,5400
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	500,00	500,00	0
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	1000,00	1000,00	0
3.2.4	131L	09121	719014	01	05	00	Odvod nevyčerp. dotácie ŠR-ZŠ	0	44,00	44,0000
<b>Spolu:</b>							<b>972 743,00</b>	<b>1 002 287,00</b>	<b>1 135 421,57</b>	

### Prvok 3.2.1

**Názov:** Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 940,00	42 940,00	32 648,21	13 910,00	16 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 940,00	42 940,00	32 648,21	13 910,00	16 600,00

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia

**Komentár:** Na rok 2022 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Do 9/2022 bola úroková sadzba z úveru na investičné akcie mesta, schváleného v roku 2021 vo výške 0,08 % p.a.. Po ukončení ročnej fixácie sa úroková sadzba zvýšila na 2,418 % p.a.. Z úveru na rekonštrukciu MK z roku 2013 je od 12/2022 úroková sadzba zvýšená z 0,767 % na 4,087 % p.a.. Z úveru na regeneráciu námestia a rekonštrukciu MK z roku 2014 je úroková sadzba od január 2022 do júna 2022 1,15 % p.a., od júla 2022 do decembra 2022 1,375 % p.a., od decembra 2022 3,902 % p.a.. Predpokladá sa, že aj v roku 2023 budú úrokové sadzby rásť.

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

**Komentár:** Úroky platené z nesplatených úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizovaná bez omeškania.

**Mu:** Počet dní omeškania úhrady úrokov.

**Komentár:** Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

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

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

**Komentár:** Úroky boli inkasované v plnej výške a v stanovenom termíne. V mesiaci január sa uhradili úroky za december 2021. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	1090,00	324,9200
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	2001,9000
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úv	3000,00	29000,00	23132,2600
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	7189,1300
<b>Spolu:</b>								<b>16 940,00</b>	<b>42 940,00</b>	<b>32 648,21</b>

### Prvok 3.2.2

**Názov:** Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia

**Komentár:** Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. Úvery sa splácajú v pravidelných mesačných splátkach. V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc, ktorá je bezúročná s prvou splátkou v roku 2024. Aj naďalej sa spláca úver zo ŠFRB. V roku 2022 sa začala splácať I.etapa bankového úveru 5 416 tis. eur. Mesačné splátky predstavujú 16 200,-- eur.. Od roku 2023 sa začne splácať II.etapa mesačne po 23 350,-- eur.

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

**Komentár:** Splátky istín úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizovaná bez omeškania. Splátky sú realizované mesačne formou trvalého príkazu.

**Mu:** Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

**Komentár:** Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar.	0	0	148800,0000
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	537,0000
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575820,00	575820,00	575814,7200
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	194400,00	194400,00	194400,0000
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	33000,0000
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	127200,00	127200,00	127200,0000
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12750,00	12750,00	12723,6700
<b>Spolu:</b>								<b>943 170,00</b>	<b>943 170,00</b>	<b>1 092 475,39</b>

### Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 133,00	11 633,00	9 246,53	12 516,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 133,00	11 633,00	9 246,53	12 516,00	12 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2022 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a z bankových transakcií. V tomto prvku sú rozpočtované aj provízie za platby bankomatovými kartami v pokladnici mesta. V roku 2022 banky neúročili zostatky na bankových účtoch, teda v rozpočte aj pre rok 2022 nie je rozpočtovaná zrážková daň.

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

Komentár: Požiadavky mesta na bankové služby v Prima banke Slovensko, a. s., VÚB, a. s. a cena za tieto služby sa prejednávajú so zamestnancom banky, ktorý je určený ako konzultant. Pri dostatočnom objeme finančných prostriedkov na BÚ je poplatok za vedenie účtu vrátený vo forme odmeny za zostatok.

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 31.12.2022 bol otvorený 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3800,00	4800,00	4732,5500
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	2000,00	3500,00	2278,2800
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	3333,00	3333,00	2235,7000
<b>Spolu:</b>								<b>9 133,00</b>	<b>11 633,00</b>	<b>9 246,53</b>

### Prvok 3.2.4

Názov: Vrátenie nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 500,00	1 007,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	4 544,00	1 051,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

Cieľ: Zabezpečiť vrátenie nevyčerpaných dotácií a nezrovnalosti z projektov EÚ a ŠR v požadovanom termíne a objeme.

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

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

Komentár: V rozpočte roku 2022 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do ŠR sa vrátilo 1 051,44 Eur (vrátka dotácie OÚ KE - dopravné 2021 vo výške 1 007,44 eur a vrátka nevyčerpanej dotácie "Modernejšia škola" vo výške 44,-- eur).

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	2000,00	6,9000
3.2.4	131L	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. dopravné 202	0	1000,00	1000,5400
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	500,00	500,00	0
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	1000,00	1000,00	0
3.2.4	131L	09121	719014	01	05	00	Odvod nevyčerp. dotácie ŠR-ZĚ	0	44,00	44,0000
<b>Spolu:</b>								<b>3 500,00</b>	<b>4 544,00</b>	<b>1 051,44</b>



**Prvok 3.2.5****Názov:** Postúpenie pohľadávky

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

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia**Komentár:** Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.**Prvok 3.2.6****Názov:** Vklad do obchodnej spoločnosti

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

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia, ved. odd. komunálneho servisu**Komentár:** Založením obchodnej spoločnosti poskytnúť komplexné komunálne služby občanom mesta.**Cieľ:** Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.**Komentár:** Spoločnosť bola založená v roku 2019.**Mu:** Založenie obchodnej spoločnosti.(1-áno, 0-nie).**Komentár:** Ukazovateľ platný pre rok 2019.

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

## Podprogram: 3.3

**Názov:** Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	28 272,80	44 200,00	44 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>28 272,80</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. správy majetku

**Zámer:** Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

**Cieľ:** Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01 Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	15635,9300
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01 Poistné	25000,00	24900,00	12336,8700
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01 Na náhradu škody	200,00	300,00	300,0000
<b>Spolu:</b>							<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>28 272,80</b>

### Prvok 3.3.1

**Názov:** Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	15 635,93	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 635,93</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

**Komentár:** K 31.12.2022 má mesto poistených 37 motorových vozidiel na PPZ a havarijným poistením je poistených 27 motorových vozidiel.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	36,00	37,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01 Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	15635,9300
<b>Spolu:</b>							<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 635,93</b>

### Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	12 636,87	25 200,00	25 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 200,00	25 200,00	12 636,87	25 200,00	25 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

Komentár: Budovy sú poistené súborom na riziko živel (krupobitie, voda, povoden, víchrica).

Mu: Zabezpečiť poistenie najmenej 50 % budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Komentár: Mesto má poistených cca 60 % majetku. Budovy, ktoré sú v správe RO a PO sú poistené aj v týchto organizáciách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	24900,00	12336,8700
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	300,00	300,0000
<b>Spolu:</b>							<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>12 636,87</b>	

### Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 550,00	35 550,00	16 194,51	35 550,00	35 550,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	68 390,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 550,00	135 550,00	84 585,20	35 550,00	35 550,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

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

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

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

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

Komentár: V roku 2022 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schválilo 63 uznesení na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky. Na základe predmetných uznesení mesto uzatvorilo 52 zmluvných vzťahov, Dôvody neuzatvorenia zvyšných zmluvných vzťahov boli nereagovanie žiadateľa na výzvy o podpísanie pripravených zmlúv, neúspešné obchodné verejné súťaže.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	82,35	82,54	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6000,00	6000,00	5411,3300
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inz	1500,00	1500,00	270,3300
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	13550,00	13550,00	3458,0000
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	8500,00	8500,00	4254,8500
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	6000,00	6000,00	2800,0000
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	100000,00	99900,00	68390,6900
3.4	43	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	100,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>135 550,00</b>	<b>135 550,00</b>	<b>84 585,20</b>	

## Podprogram: 3.5

**Názov:** Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	116 262,72	126 650,00	126 650,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	25 000,00	17 133,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>136 650,00</b>	<b>151 650,00</b>	<b>133 396,63</b>	<b>126 650,00</b>	<b>126 650,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	0
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	3300,00	5118,00	5117,1900
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl	400,00	400,00	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5060,00	5370,00	5369,6900
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1500,00	856,00	49,5000
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2100,00	2056,00	1403,5500
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4040,00	4040,00	2859,6600
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	4700,00	576,7000
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	512,00	512,00	511,2000
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	452,0000
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	1234,00	1231,3000
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	37762,4000
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	350,00	350,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	12000,00	5728,00	5393,5300
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	50088,00	51336,00	51336,0000
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	600,00	600,00	0
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	4200,00	4200,0000
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	2000,00	15663,00	8084,2200
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	8000,00	5834,00	5547,2100
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	0	2963,00	2962,4800
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	540,00	540,0000
<b>Spolu:</b>							<b>136 650,00</b>	<b>151 650,00</b>	<b>133 396,63</b>	

### Prvok 3.5.1

**Názov:** Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	116 262,72	126 650,00	126 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>126 650,00</b>	<b>126 650,00</b>	<b>116 262,72</b>	<b>126 650,00</b>	<b>126 650,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

**Ciel': Udržať kvalitu správy a servisu počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry mesta.**

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

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

**Komentár:** Zabezpečenie pripojenia do internetu 25/25 MB.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	0
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštr.	3300,00	5118,00	5117,1900
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl	400,00	400,00	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5060,00	5370,00	5369,6900
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1500,00	856,00	49,5000
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2100,00	2056,00	1403,5500
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4040,00	4040,00	2859,6600
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	4700,00	576,7000
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	512,00	512,00	511,2000
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	452,0000
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	1234,00	1231,3000
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	37762,4000
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraštr	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	350,00	350,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	12000,00	5728,00	5393,5300
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	50088,00	51336,00	51336,0000
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	600,00	600,00	0
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	4200,00	4200,0000
<b>Spolu:</b>								<b>126 650,00</b>	<b>126 650,00</b>	<b>116 262,72</b>

**Prvok 3.5.2**

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	25 000,00	17 133,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	25 000,00	17 133,91	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

**Ciel': Zvýšiť technickú úroveň a kvalitu komunikačnej a dátovej infraštruktúry.**

**Komentár:** Technická úroveň komunikačnej a dátovej infraštruktúry je zabezpečovaná v rámci možnosti rozpočtu tj.plánovania možných rizík.

**Mu:** Počet serverov.

**Komentár:** Počet serverov 2 (používaný a zálohový)

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	2000,00	15663,00	8084,2200
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	8000,00	5834,00	5547,2100
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraštr	0	540,00	540,0000
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	0	2963,00	2962,4800
<b>Spolu:</b>								<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 133,91</b>

### Prvok 3.5.3

**Názov:** Budovanie metropolitnej siete.

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

## Program: 4

Názov: Klientské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	570 392,00	685 091,00	590 185,53	516 649,00	517 969,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	25 000,00	6 249,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	590 392,00	710 091,00	596 435,50	516 649,00	517 969,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, oddelenie právne, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie komunálneho servisu, mestská polícia, finančné oddelenie, oddelenie správy majetku, oddelenie územného plánovania a SP

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

## Podprogram: 4.1

Názov: Občianske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	406 230,00	497 354,00	453 611,07	346 282,00	346 282,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	406 230,00	497 354,00	453 611,07	346 282,00	346 282,00

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

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

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

Ciel: Zabezpečiť kvalitný výkon originálnych a prenesených kompetencií samosprávy mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1626,00	1625,5400
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	0	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	758,00	755,6800
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	661,00	660,6100
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	201,00	200,3000
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2970,00	2961,9700
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	240,00	229,5000
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	502,00	501,5900
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	150,00	141,9700
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	1005,00	1004,5600
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	40,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2630,00	4530,00	4500,8000
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	0	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	1220,00	1214,7000
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	400,00	400,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	1060,00	1024,2400
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	2185,00	2180,5000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	490,00	380,0000
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	26265,00	26264,5000
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	197,00	196,4700
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	45205,00	45694,00	44528,1500
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	1402,00	0
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	1670,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	7620,00	7619,1900
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	380,00	380,00	212,6000
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	1400,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	6471,00	6470,3600
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4580,00	4931,00	4487,0900
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	165,1900
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	140,00	150,00	4,7800
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1472,00	1471,4800
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	23,8300
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	900,00	949,00	831,1800
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	8520,00	9012,00	8314,1000
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	238,0000
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	13,6200
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	488,00	516,00	474,8800
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1400,00	1505,00	1331,6300
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	46,5100
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	16,0200
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	490,00	525,00	507,6400
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1950,00	2821,00	2820,6900
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	80,7600
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	756,9600
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	10,2000
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	2227,00	2227,00	2207,6000
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	450,00	126,4500
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	52,4700
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,2400
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	899,00	899,0000
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	308,00	307,9600
4.1.2	131L	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	694,00	694,0400
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	2071,00	1986,00	1162,3800
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	573,00	604,00	604,0000
4.1.2	111	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	54,00	53,7000
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,0000
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2700,00	2000,00	1871,3000
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do sociálneho fon	802,00	802,00	753,0300
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do SF	60,00	210,00	70,5900
4.1.2	131L	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	867,00	867,2300
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	0	370,00	323,4000
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	0	700,00	543,5000
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	900,00	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	754,00	753,8000
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7209,00	7209,2200
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	13412,00	11668,2900
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	523,00	231,00	231,0000
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3017,3800
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1718,00	1717,9200
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	500,00	500,0000
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	3225,00	3224,9200
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	987,3200
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	535,00	534,8200
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	61,00	32,00	32,0000
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	429,00	429,0100
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	890,00	833,0700
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	14,00	10,00	10,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	135,00	134,8900
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	254,8200
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2548,5000
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1350,00	1349,3900
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	78,00	37,00	37,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	7,00	5,00	5,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	77,00	76,9800
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	146,00	145,6600



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00 Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	546,0400
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00 Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	289,00	289,0600
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00 Register adries-na invalidné poi	26,00	17,00	17,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00 Register adries-na poist.v nezar	13,00	10,00	10,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	97,00	96,2900
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00 Evid.obyv.na poistenie v nezamu	190,00	190,00	182,0000
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	864,6400
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	457,00	457,7300
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00 Register adries-na poistenie do	34,00	20,00	20,0000
4.1.3	41	0111	627	58	00	00 Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	358,5600
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00 Evid.obyv.-poštové služby	480,00	557,00	556,9000
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00 Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	110,00	110,00	36,2600
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00 Evid.obyv.-všeobecný materiál	250,00	250,00	49,4400
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00 Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	358,3300
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00 Evid.obyv.-na nemocenské dávka	180,00	180,00	171,5700
4.1.4	111	0111	611	59	00	00 ŠSU-tarifný plat	1180,00	1168,00	1168,0000
4.1.4	111	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	27092,00	26689,00	26688,4600
4.1.4	41	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	58719,00	52147,00	51242,5800
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	4448,00	4731,00	4731,1200
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	9700,00	8783,00	8782,6600
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	400,00	1000,00	950,8100
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	0	677,00	677,2400
4.1.4	41	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	8092,00	10525,00	10524,7800
4.1.4	111	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	0	2250,00	2250,0000
4.1.4	111	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	3482,00	3246,00	3246,6900
4.1.4	41	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	9100,00	8200,00	6989,5700
4.1.4	111	0111	621	59	00	00 ŠSU-poistné do VZP	117,00	117,00	117,0000
4.1.4	41	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	0	1600,00	1588,4600
4.1.4	111	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	0	144,00	144,0000
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00 SU-poistné na nemoc.poistenie	1500,00	1500,00	1198,2500
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00 ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	17,00	17,0000
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00 SU-na nemocenské poistenie	487,00	475,00	474,5000
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00 SU-na starobné poistenie	4875,00	4746,00	4746,9700
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00 ŠSU-na starobné poistenie	167,00	167,00	167,0000
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00 SU-poistné na starobné poist.	9500,00	11987,00	11986,1500
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00 SU-poistné na úrazové poistenie	2900,00	1200,00	684,3900
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00 ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,0000
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00 SU-na úrazové poistenie	278,00	272,00	271,0400
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00 SU-na invalidné poistenie	1044,00	1017,00	1016,9900
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00 ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	36,00	36,0000
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00 SU-poistné na invalidné poist.	1900,00	2569,00	2568,1800
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00 SU-poistenie v nezamest.	1000,00	1000,00	855,9600
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00 ŠSU-na poistenie v nezamestnan	12,00	12,00	12,0000
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00 SU-na poistenie v nezamestnan	348,00	339,00	338,7800
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00 SU-na poistenie do RF solidarity	1603,00	1610,00	1610,4900
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00 ŠSU-na poistenie do RF solidar	60,00	60,00	59,6900
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00 SU-poistné do RF	3900,00	4064,00	4063,6300
4.1.4	41	0111	627	55	00	00 SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	876,2600
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00 SU-cestovné	100,00	100,00	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00 SU-poštové služby	6500,00	6534,00	6533,1000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00 SU-telekomunikačné služby	200,00	300,00	267,1700
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00 SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00 SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00 SU-prac.odevy	230,00	230,00	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00 SU-školenia	350,00	350,00	0
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00 SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00 SU-stravovanie	1600,00	1240,00	1183,1800
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00 SU-stravovanie	1416,00	843,00	843,1200
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00 SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1421,00	1420,7400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.4	111	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	2881,00	0	0
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	8643,00	11524,00	11524,0000
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	1260,00	1074,2500
4.1.4	111	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	532,00	532,0000
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	500,00	600,00	597,0900
4.1.5	111	0160	612002	42	04	05	Voľby kom.-ostatné príplatky	0	442,00	441,5700
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	4000,00	3969,00	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	6529,00	6529,2000
4.1.5	111	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny zamest.	0	2335,00	2334,7500
4.1.5	111	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	198,00	197,8600
4.1.5	41	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	335,00	335,3500
4.1.5	41	0160	623	42	04	05	Kom. voľby -poistné do ostatný	0	319,00	319,2500
4.1.5	111	0160	623	42	04	05	Voľby kom.-poistné do ostatnýcl	0	115,00	114,5200
4.1.5	111	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	33,00	32,7700
4.1.5	41	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	92,00	91,6200
4.1.5	41	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	918,00	918,0300
4.1.5	111	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	502,00	502,4200
4.1.5	111	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistenie	0	28,00	28,4100
4.1.5	41	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistenie	0	52,00	52,2700
4.1.5	41	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na invalidné poisten	0	197,00	196,5600
4.1.5	111	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na inval. poistenie	0	102,00	101,6100
4.1.5	111	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie v nezar	0	23,00	23,1600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.na poistenie v nezar	0	65,00	65,1800
4.1.5	41	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFČ	0	311,00	311,3500
4.1.5	111	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFČ	0	170,00	170,3100
4.1.5	111	0160	632001	42	04	05	Voľby kom.-energie	0	209,00	209,5500
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	207,00	207,0000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	05	Voľby kom.-poštové služby	0	656,00	656,4000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	05	Voľby kom. - telekomunikačné s	0	140,00	140,0000
4.1.5	41	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný mat.	0	1184,00	1184,8200
4.1.5	111	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný materiál	0	449,00	448,1700
4.1.5	111	0160	633016	42	04	05	Voľby kom.-reprezentačné	0	698,00	698,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	05	Voľby kom.-nájomné	0	350,00	350,0000
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	10000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	29,00	29,4000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	5031,00	5031,1000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	05	Voľby kom.-odmeny a príspevky	0	44229,00	44228,9900
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	18006,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	796,00	796,0800
4.1.5	111	0160	637037	42	04	05	Komunálne voľby -vratky	0	7685,00	7684,9200
4.1.6	131L	0132	637037	42	05	00	Sčítanie-vratky	29693,00	29693,00	29691,6600
<b>Spolu:</b>							<b>406 230,00</b>	<b>497 354,00</b>	<b>453 611,07</b>	

### Prvok 4.1.1

**Názov:** Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 500,00	44 500,00	44 242,93	44 500,00	44 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 242,93</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

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

**Ciel': Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.**

**Komentár:** Občianske obrady sa konajú na základe požiadaviek občanov, obrady sa snažíme vykonávať na vysokej reprezentačnej úrovni s kvalitným programom hudobným, vokálnym, či recitačným.  
Na následky pandémie došlo k výraznému zníženiu počtu slávnostných prijatí novorodencov. Ide o individuálne obrady.

**Mu:** Predpokladaný počet návštev jubilatov v domácnosti za rok

**Komentár:** Jubilanti sa pozývajú do obradnej miestnosti na základe ich žiadosti (GDPR). Celkom sa za 1. polrok 2022 uskutočnilo 17 kolektívnych obradov pri príležitosti okrúhlych jubileí, na ktorom sa zúčastnilo 119 jubilatov. Okrem toho sa uskutočnilo 6 individuálnych obradov jubilatov, na ktorých sa zúčastnilo 6 jubilatov.  
Za 1. polrok 2022 mesto zblahoželo spolu 125 jubilatov.

Za 2. polrok 2022 sa uskutočnilo 15 kolektívnych obradov a 9 individuálnych obradov (70, 75, 80, 85, 90 rokov). Na kolektívnych obradoch sa zúčastnilo spolu 86 jubilatov a na individuálnych obradoch 9 jubilatov.  
V 2. polroku 2022 mesto zblahoželo spolu 95 jubilatov.

Mesto zblahoželo v roku 2022 spolu 220 jubilatov.

Jubilanti sú šťastní, že si na nich mesto spomenie a že si ich váži a ucti blahoželaním a milým obradom.

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

**Mu:** Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

**Komentár:** V prvom polroku 2022 sme uskutočnili 44 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou a samotnou rozlúčkou.  
V druhom polroku 2022 sme uskutočnili 43 občianskych pohrebov.

Spolu za celý rok 2022 to bolo 87 občianskych pohrebov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	70,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	73,00	98,00	87,00	0	0	0

**Mu:** Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

**Komentár:** V prvom polroku 2022 sme uskutočnili 42 rozlúčok pred cirkevným pohrebom. V druhom polroku 2022 sme uskutočnili 39 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Spolu za rok 2022 to bolo 81 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Tieto rozlúčky sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých, niektoré s reprodukovanou piesňou, prípadne hudobným vstupom a samotnou rozlúčkou za mesto.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	59,00	81,00	0	0	0

**Mu:** Predpokladaný počet sobášov za rok.

**Komentár:** Za 1. polrok 2022 sa uskutočnilo 66 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. Zo strany občanov sa vyskytli požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene, hlavne na jún, júl, august, september. Za prvý polrok 2022 bolo 7 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute, v Hoteli Čingov, Parkhoteli a v Grandhoteli Spiš. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

V 2. polroku 2022 sa uskutočnilo 75 sobášov, z toho bolo 18 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch Grandhotela Spiš, v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň, v Hoteli Čingov. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

Spolu v roku 2022 sa uskutočnilo 141 sobášov, z toho 25 sobášov mimo obradnej siene a 116 sobášov v obradnej sieni.

Okrem toho sa uskutočnili aj 4 obrady zlatého sobáša (50. výročie svadby) a 1 obrad diamantového sobáša (60. výročie svadby) a 2 obrady oslavy sobáša (keď si to novomanželia, ktorí mali sobáš v zahraničí, chceli osláviť ešte v našom meste).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	126,00	95,00	141,00	0	0	0

**Mu:** Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

**Komentár:** Za 1. polrok 2022 sa celkom zrealizovali 2 individuálne obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítali 2 detí. Za 2. polrok 2022 sa zrealizovalo celkom 9 individuálnych obradov uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítalo 11 detí. Spolu za rok 2022 sa uskutočnilo 11 individuálnych obradov uvítania dieťaťa a uvítalo sa spolu 13 detí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	30,00	20,00	25,00	25,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	9,00	16,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1626,00	1625,5400
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	0	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	758,00	755,6800
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	661,00	660,6100
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	201,00	200,3000
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2970,00	2961,9700
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	240,00	229,5000
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	502,00	501,5900
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	150,00	141,9700
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	1005,00	1004,5600
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	40,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2630,00	4530,00	4500,8000
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	0	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	1220,00	1214,7000
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	400,00	400,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	1060,00	1024,2400
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	2185,00	2180,5000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	490,00	380,0000
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	26265,00	26264,5000
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	197,00	196,4700
							<b>Spolu:</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 242,93</b>

## Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	99 295,00	106 282,00	92 215,55	99 295,00	99 295,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 295,00	106 282,00	92 215,55	99 295,00	99 295,00

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

**Komentár:** V súlade s § 2 písm. c) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce pôsobnosti na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky, z čoho vyplynula povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa poskytujú finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na pokrytie predmetnej činnosti sa poskytujú v rozsahu a za podmienok určených Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 207-2006/03902 z 12. decembra 2006 a Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 550 z 26. novembra 2008, pričom dotácia na rok 2022 predstavovala čiastku v sume 92545,09 eur. Ostatné výdavky boli uhradené z vlastných rozpočtových zdrojov mesta. S vedením agendy týkajúcej sa matričného úradu sa spája aj povinnosť oznamovať ohlasovniám príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska.

**Mu:** Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

**Komentár:** Matričné činnosti - matričné udalosti: narodenia (1 320), manželstvá (281), úmrtia (588), vydávanie druhopisov dokladov (2 489), potvrdenia z matričnej evidencie (790), dodatočné záznamy (744), zápisy do osobitnej matriky (102), zmena mena alebo priezviska (29), odrevidovanie elektronického zápisu (267), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (331)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10500,00	9500,00	9600,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	9510,00	7594,00	6941,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	45205,00	45694,00	44528,1500
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	1402,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	7620,00	7619,1900
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	1670,00	0
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	380,00	380,00	212,6000
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	6471,00	6470,3600
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	1400,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	4580,00	4931,00	4487,0900
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	1550,00	1550,00	165,1900
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost.ZP	140,00	150,00	4,7800
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost. ZP	1200,00	1472,00	1471,4800
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poisťné na nemoc.poist.	120,00	120,00	23,8300
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	900,00	949,00	831,1800
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	8520,00	9012,00	8314,1000
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poisťné starobné poist.	1200,00	1200,00	238,0000
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poisťné na úrazové pois	70,00	70,00	13,6200
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	488,00	516,00	474,8800
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1400,00	1505,00	1331,6300
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poisťné na invalidné	252,00	252,00	46,5100
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poisťné v nezamestn.	70,00	70,00	16,0200
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	490,00	525,00	507,6400
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	1950,00	2821,00	2820,6900
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poisťné do RF	1020,00	1020,00	80,7600
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	756,9600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.2	111	0133	631001	01	10 00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	10,2000
4.1.2	111	0133	632003	01	10 00	Matrika-poštové služby	2227,00	2227,00	2207,6000
4.1.2	41	0133	632003	01	10 00	Matrika-poštové služby	600,00	450,00	126,4500
4.1.2	111	0133	632005	01	10 00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	52,4700
4.1.2	41	0133	632005	01	10 00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,2400
4.1.2	41	0133	633002	01	10 00	Matrika-výpočtová technika	0	308,00	307,9600
4.1.2	131L	0133	633002	01	10 00	Matrika-výpočtová technika	0	694,00	694,0400
4.1.2	111	0133	633002	01	10 00	Matrika-výpočtová technika	0	899,00	899,0000
4.1.2	111	0133	633006	01	10 00	Matrika-všeobecný materiál	2071,00	1986,00	1162,3800
4.1.2	111	0133	637001	01	10 00	Matrika-školenia, kurzy, seminári	573,00	604,00	604,0000
4.1.2	111	0133	637004	01	10 00	Matrika-všeobecné služby	0	54,00	53,7000
4.1.2	111	0133	637013	01	10 00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,0000
4.1.2	111	0133	637014	01	10 00	Matrika-stravovanie	2700,00	2000,00	1871,3000
4.1.2	111	0133	637016	01	10 00	Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	802,00	753,0300
4.1.2	41	0133	637016	01	10 00	Matrika-prídel do SF	60,00	210,00	70,5900
4.1.2	131L	0133	637037	01	10 00	Matrika-vratky	0	867,00	867,2300
4.1.2	41	0133	642014	01	10 00	Matrika-FP na stravovanie	0	370,00	323,4000
4.1.2	111	0133	642014	01	10 00	Matrika-FP na stravovanie	0	700,00	543,5000
4.1.2	41	0133	642015	01	10 00	Matrika-na nemocenské dávky	0	900,00	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10 00	Matrika-na nemocenské dávky	0	754,00	753,8000
<b>Spolu:</b>							<b>99 295,00</b>	<b>106 282,00</b>	<b>92 215,55</b>

### Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 580,00	41 708,00	38 961,01	41 580,00	41 580,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 580,00	41 708,00	38 961,01	41 580,00	41 580,00

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

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

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

Komentár: Povinnosť zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy vyplýva zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Mesto uvedenú povinnosť zabezpečuje prostredníctvom 2 zamestnancov. V súlade s citovaným zákonom je mesto ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, pričom zároveň plní úlohy spojené s hlásením pobytu občanov a vedením evidencie ich pobytu. Zamestnanci poskytujú občanom, na základe ich žiadosti, údaje z registra obyvateľov SR, a taktiež na základe požiadaviek občanov chýbajúce údaje do registra dopĺňajú, prípadne menia, resp. opravujú chyby v údajoch.

Na uvedený prenesený výkon štátnej správy sú finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 206-2006/02288 z 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra SR v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 549/2008 z 26. novembra 2008. Dotácia na rok 2022 predstavovala čiastku v sume 12 795,31 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a 362 € na úseku registra adries. Ostatné výdavky boli uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: V rámci preneseného výkonu štátnej správy využívajú referenti evidencie obyvateľov centrálnu evidenciu osôb - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, t.j. prisťahovanie, resp. odsťahovanie občanov mesta. Za rok 2022 evidujeme 377 prisťahovaných občanov, čo je oproti roku 2021 pokles o 2 občanov. Pokiaľ ide o odsťahovaných evidujeme 622 občanov, čo je oproti roku 2021 nárast o 44 občanov. V roku 2022 klesol počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta oproti minulému roku o 310 osôb. K 31. 12. 2022 má trvalý pobyt na území mesta 35 178 občanov z toho je 268 cudzincov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36500,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	36065,00	35488,00	35178,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7209,00	7209,2200
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	13412,00	11668,2900
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	523,00	231,00	231,0000
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3017,3800
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1718,00	1717,9200
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	500,00	500,0000
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	3225,00	3224,9200
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	987,3200
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	535,00	534,8200
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	429,00	429,0100
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	890,00	833,0700
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	61,00	32,00	32,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	14,00	10,00	10,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	135,00	134,8900
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	254,8200
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2548,5000
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1350,00	1349,3900
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	78,00	37,00	37,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	7,00	5,00	5,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	77,00	76,9800
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	146,00	145,6600
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	546,0400
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	289,00	289,0600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	26,00	17,00	17,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezarr	13,00	10,00	10,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	97,00	96,2900
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezarr	190,00	190,00	182,0000
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	864,6400
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	457,00	457,7300
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	34,00	20,00	20,0000
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	358,5600
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	480,00	557,00	556,9000
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	110,00	110,00	36,2600
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	250,00	250,00	49,4400
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	358,3300
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	171,5700
<b>Spolu:</b>							<b>41 580,00</b>	<b>41 708,00</b>	<b>38 961,01</b>	



## Prvok 4.1.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	177 162,00	178 767,00	174 069,30	160 907,00	160 907,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 162,00	178 767,00	174 069,30	160 907,00	160 907,00

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

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

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

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných zariadení, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v priebehu minulého roku zabezpečovaná 5 zamestnancami. Pre rok 2022 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: pre všeobecný stavebný úrad 47571,40 €, pre špeciálny stavebný úrad 1586,69 €. Ďalšie výdavky sú financované z vlastných zdrojov mesta.

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

**Komentár:** Počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie mesta Spišská Nová Ves a ďalších obcí na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Košice pre celý rok 2022 bol predpokladaný 770. Skutočná hodnota podaní v roku 2022 predstavuje 866, čo prevyšuje predpokladaný počet podaní.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	790,00	780,00	770,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	803,00	782,00	866,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	27092,00	26689,00	26688,4600
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1180,00	1168,00	1168,0000
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	58719,00	52147,00	51242,5800
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9700,00	8783,00	8782,6600
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4448,00	4731,00	4731,1200
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	1000,00	950,8100
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	0	677,00	677,2400
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	2250,00	2250,0000
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	10525,00	10524,7800
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	9100,00	8200,00	6989,5700
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3482,00	3246,00	3246,6900
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	117,00	117,00	117,0000
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	0	1600,00	1588,4600
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	0	144,00	144,0000
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1500,00	1500,00	1198,2500
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	487,00	475,00	474,5000
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	17,00	17,0000
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	167,00	167,00	167,0000
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	4875,00	4746,00	4746,9700
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9500,00	11987,00	11986,1500
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2900,00	1200,00	684,3900
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	278,00	272,00	271,0400
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,0000
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	36,00	36,0000
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1044,00	1017,00	1016,9900
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1900,00	2569,00	2568,1800
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1000,00	1000,00	855,9600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	348,00	339,00	338,7800
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	12,00	12,00	12,0000
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	60,00	60,00	59,6900
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1603,00	1610,00	1610,4900
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	4064,00	4063,6300
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	876,2600
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	6500,00	6534,00	6533,1000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	300,00	267,1700
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	350,00	350,00	0
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1600,00	1240,00	1183,1800
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1416,00	843,00	843,1200
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídelač do sociálneho fondu	1300,00	1421,00	1420,7400
4.1.4	111	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	2881,00	0	0
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	8643,00	11524,00	11524,0000
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	1260,00	1074,2500
4.1.4	111	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	0	532,00	532,0000
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	500,00	600,00	597,0900
<b>Spolu:</b>							<b>177 162,00</b>	<b>178 767,00</b>	<b>174 069,30</b>	

## Prvok 4.1.5

**Názov:** Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	96 404,00	74 430,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>96 404,00</b>	<b>74 430,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

**Cieľ:** Bezproblémový priebeh volieb.

**Komentár:** Dňa 29. októbra 2022 sa konali spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Úlohy boli plnené v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb s dôrazom na ich dôstojný priebeh. Mestská volebná komisia plnila úlohy podľa platnej legislatívy pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Pre spojené voľby bola vytvorená aj volebná komisia pre špeciálny spôsob hlasovania, ktorá v deň volieb nevykonávala činnosti, nakoľko zo strany voličov neboli požiadavky na špeciálny spôsob hlasovania.

**Mu:** Počet volebných okrskov.

**Komentár:** Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov bolo na území mesta vytvorených 27 volebných okrskov. Okrem okrskových volebných komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí bola vytvorená mestská volebná komisia a pre spojené voľby aj volebná komisia na špeciálny spôsob hlasovania, ktorá v deň volieb nezabezpečovala hlasovanie - neboli požiadavky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	27,00	0	27,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.5	111	0160	612002	42	04	05	Voľby kom.-ostatné príplatky	0	442,00	441,5700
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	4000,00	3969,00	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	6529,00	6529,2000
4.1.5	111	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny zamest.	0	2335,00	2334,7500
4.1.5	111	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	198,00	197,8600
4.1.5	41	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	335,00	335,3500
4.1.5	41	0160	623	42	04	05	Kom. voľby -poistné do ostatný	0	319,00	319,2500
4.1.5	111	0160	623	42	04	05	Voľby kom.-poistné do ostatnýcl	0	115,00	114,5200
4.1.5	111	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	33,00	32,7700
4.1.5	41	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi:	0	92,00	91,6200
4.1.5	41	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	918,00	918,0300
4.1.5	111	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	502,00	502,4200
4.1.5	111	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistenie	0	28,00	28,4100
4.1.5	41	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistenie	0	52,00	52,2700
4.1.5	41	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na invalidné poisten	0	197,00	196,5600
4.1.5	111	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na inval. poistenie	0	102,00	101,6100
4.1.5	111	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie v nezar	0	23,00	23,1600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.na poistenie v nezar	0	65,00	65,1800
4.1.5	41	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	311,00	311,3500
4.1.5	111	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	170,00	170,3100
4.1.5	111	0160	632001	42	04	05	Voľby kom.-energie	0	209,00	209,5500
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	207,00	207,0000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	05	Voľby kom.-poštové služby	0	656,00	656,4000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	05	Voľby kom. - telekomunikačné s	0	140,00	140,0000
4.1.5	41	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný mat.	0	1184,00	1184,8200
4.1.5	111	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný materiál	0	449,00	448,1700
4.1.5	111	0160	633016	42	04	05	Voľby kom.-reprezentačné	0	698,00	698,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	05	Voľby kom.-nájomné	0	350,00	350,0000
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	10000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	29,00	29,4000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	5031,00	5031,1000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	05	Voľby kom.-odmeny a príspevky	0	44229,00	44228,9900

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06 Referendum-odmeny a príspevk	0	18006,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	05 Voľby kom.-odmeny	0	796,00	796,0800
4.1.5	111	0160	637037	42	04	05 Komunálne voľby -vratky	0	7685,00	7684,9200
<b>Spolu:</b>							<b>14 000,00</b>	<b>96 404,00</b>	<b>74 430,62</b>

### Projekt 4.1.6

**Názov:** Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 693,00	29 693,00	29 691,66	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 693,00	29 693,00	29 691,66	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. právneho odd.

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

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

**Komentár:** Mesto v roku 2022 sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov nerealizovalo. V rozpočte sú narozpočtované finančné prostriedky na vráтку nevyčerpanej dotácie z roku 2021 vo výške 29 691,66.

**Mu:** Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

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

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

**Mu:** Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

**Komentár:** V roku 2022 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	36000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	35431,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1.6	131L	0132	637037	42	05	00 Sčítanie-vratky	29693,00	29693,00	29691,6600
<b>Spolu:</b>							<b>29 693,00</b>	<b>29 693,00</b>	<b>29 691,66</b>

## Podprogram: 4.2

**Názov:** Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	164 162,00	187 737,00	136 574,46	170 367,00	171 687,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	25 000,00	6 249,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 162,00	212 737,00	142 824,43	170 367,00	171 687,00

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

**Zámer:** Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

**Ciel:** Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	0	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	9900,00	10036,00	10035,3400
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	930,00	929,6800
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	27,00	26,0700
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	567,00	566,2000
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	690,00	688,5000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prí	1000,00	416,00	415,5000
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2600,00	2500,00	1775,1000
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	424,0000
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	71,00	70,3300
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	169,8700
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	500,00	1200,00	980,4200
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	500,00	8644,00	8643,4800
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. stroj	600,00	398,00	397,2500
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	3000,00	23000,00	23000,0000
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	200,00	100,00	100,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	0	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	20000,00	11954,00	11953,2400
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	667,00	666,3800
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavi	0	5000,00	4999,9700
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	59,00	58,8500
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov :	3100,00	3116,00	3115,7700
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	7300,00	10800,00	9649,2100
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	800,00	474,2600
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	880,00	1230,00	1228,6300
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	80,0000
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	500,00	500,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	700,00	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	0
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	27,1000
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	140,0000
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	170,00	160,1000
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3422,00	2680,1700
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	7790,00	7489,00	7418,7000
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	600,00	70,00	66,5500
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	40,00	40,00	26,1300
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	9050,00	9871,00	9870,0200
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	770,00	854,00	853,6300
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.pr	380,00	300,00	279,3600
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	280,00	280,00	271,3100
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	2714,00	2713,8600
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	340,00	220,00	168,0800
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	160,00	280,00	264,1500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	60,00	90,00	88,0100
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	900,00	921,00	920,7400
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	90,00	230,00	215,8000
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	1000,00	1470,00	1464,0000
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1600,00	1600,00	1588,3300
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	0	520,00	519,6000
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	151,00	150,7200
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	4687,00	4686,3600
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	3000,00	2630,00	827,0400
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	8300,00	3266,00	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	0	380,00	377,1000
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	7034,0900
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	3290,00	3290,00	3276,0000
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	0	47,00	46,2000
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	0	100,00	96,4200
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	4700,00	2609,3300
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2300,00	2018,3900
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	5200,00	4568,3800
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	5700,00	4208,4000
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	1600,00	1492,3100
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	5000,00	5000,00	1250,0000
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	5000,00	5000,00	0
4.2.9	43	0660	718004	20	01	05	Podskala-prevádz.stroje,prístroj	10000,00	10000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>184 162,00</b>	<b>212 737,00</b>	<b>142 824,43</b>	

#### Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 400,00	62 400,00	60 841,36	42 970,00	43 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 999,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>42 400,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>65 841,33</b>	<b>42 970,00</b>	<b>43 590,00</b>

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: Na cintorínoch sa v priebehu celého roka vykonávala bežná údržba zahrňajúca čistenie chodníkov, odpratávanie snehu, kosenie, orez a výrub stromov, vývoz komunálneho i bio odpadu, ako i skla. V letných mesiacoch bol na novom cintoríne poroblem s dodávkou vody s dôvodu sucha, následne bola voda dovážaná v cisterne. V rámci obnovy domu smútku bola vykonaná vnútorná i vonkajšia maľba, rekonštrukcia toalety. Z dôvodu značného opotrebenia, ako i ohrozenia bezpečnosti bol na streche domu smútku vymenený drevený podhľad. Z dôvodu modernizácie bola do obradnej siene domu smútku zakúpená TV obrazovka, ktorá slúži pri obradoch, taktiež boli vymenené pôvodné a nefunkčné reproduktory a reflektory. Taktiež bol zakúpený rečnicky pult. Na novom cintoríne bola zrealizovaná ďalšia časť chodníka zo zámkovkej dlažby. Z dôvodu značného poškodenia je potrebné opraviť oplotenie, najmä severnú a južnú časť starého cintorína, ako i pôvodnú časť nového cintorína. V roku 2022 bolo uskutočnených 391 pohrebných obradov, čo predstavuje o 33 menej ako v roku 2021. Z celkového počtu bolo 252 kremácií, 139 pochovaní, 307 cirkevných a 84 občianskych pohrebov. V priebehu roka sa dodržiavali covid opatrenia.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: V roku 2022 bolo na starom cintoríne prenajatých 4 hrobové a 6 urnových zemných miest. Uvedené miesta boli po prenechaní pôvodnými nájomcami. Na novom cintoríne bolo prenajatých 7 zemných hrobových miest, 24 hrobových miest hrobiek a 17 zemných urnových miest. V Novoveskej Hute boli prenajaté 2 zemné urnové miesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	800,00	770,00	735,00	700,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	763,00	727,00	696,00	0	0	0

**Mu:** Počet urnových miest k pochovaniu.  
**Komentár:** V roku 2022 bolo prenájatých 26 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	280,00	260,00	230,00	200,00	170,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	269,00	241,00	215,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	0	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	9900,00	10036,00	10035,3400
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	930,00	929,6800
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	27,00	26,0700
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	567,00	566,2000
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	690,00	688,5000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prí	1000,00	416,00	415,5000
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2600,00	2500,00	1775,1000
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	424,0000
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	71,00	70,3300
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	169,8700
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	500,00	1200,00	980,4200
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	500,00	8644,00	8643,4800
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. stroj	600,00	398,00	397,2500
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	3000,00	23000,00	23000,0000
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	200,00	100,00	100,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	0	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	20000,00	11954,00	11953,2400
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	667,00	666,3800
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	5000,00	4999,9700
<b>Spolu:</b>								<b>42 400,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>65 841,33</b>

#### Prvok 4.2.2

**Názov:** Starostlivosť o vojnové hroby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 175,00	3 174,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 174,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

**Komentár:** Z Ministerstva vnútra boli v roku 2022 poskytnuté finančné prostriedky na údržbu vojnových hrobov v hodnote 3174,62 €.

**Mu:** Počet opravených vojnových hrobov za rok.

**Komentár:** Finančný príspevok poskytnutý z Ministerstva vnútra v hodnote 3 174,62 € bol použitý na výrobu podstavca, osadenie padnutého pomníka, obnovu písma a výmenu dlažby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	0	2,00	1,00	1,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	4,00	7,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	59,00	58,8500
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov :	3100,00	3116,00	3115,7700
<b>Spolu:</b>								<b>3 100,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 174,62</b>

**Prvok 4.2.3****Názov:** Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hrubé terénne úpravy územia zavezeného vykopovou zeminou, úprava nivelety územia do požadovaného definitívneho stavu, príprava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest.**Cieľ:** Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.**Komentár:** V roku 2022 nerealizované.**Prvok 4.2.4****Názov:** Obnova vstupného priečelia

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia. Projekt ukončený.**Cieľ:** Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.**Komentár:** V roku 2022 nerealizované.



### Prvok 4.2.5

**Názov:** Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 330,00	14 830,00	11 432,10	11 630,00	12 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>11 330,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>11 432,10</b>	<b>11 630,00</b>	<b>12 330,00</b>

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

**Komentár:** K 31.12.2022 spravuje mesto dve prevádzky mestských toaliet.

**Mu:** Počet prevádzok.

**Komentár:** Rozpočet tvoria nevyhnutné výdavky súvisiace s prevádzkou verejných toaliet na území mesta Spišská Nová Ves. Najvyššiu výdavkovú položku tvorili náklady za elektrickú energiu, vo výške 9 649,21 €, druhú najvyššiu položku tvorili náklady za všeobecný materiál vo výške 1228,63 €, náklady na vodné, stočné boli vo výške 474,26 € a náklady na pracovné odevy predstavovali 80,00 €. V roku 2022 predstavoval príjem z mestských toaliet 7 168,28 €. Počas celého roka 2022 sa dodržiavali opatrenia súvisiace s Covid 19.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	0	0	0

**Mu:** Týždenný počet hodín otvorenia.

**Komentár:** K 31.12.2022 týždenný počet hodín otvorenia mestských toaliet činní 102 hodín týždenne a je v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	102,00	102,00	102,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	7300,00	10800,00	9649,2100
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	800,00	474,2600
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	880,00	1230,00	1228,6300
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	80,0000
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	500,00	500,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	700,00	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>11 330,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>11 432,10</b>

### Prvok 4.2.6

**Názov:** Signál pre TV Markíza

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

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Zmluva v roku 2011 ukončená.

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

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

## Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 832,00	3 832,00	3 007,37	3 892,00	3 892,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 832,00	3 832,00	3 007,37	3 892,00	3 892,00

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

**Komentár:** Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

**Ciel':** Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

**Komentár:** Prevádzku trhoviska zabezpečuje jeden zamestnanec, ktorý vyberal poplatky od trhovníkov za predajné stoly v roku 2022. Zároveň zabezpečoval údržbu a chod trhoviska a toaliet na trhovisku.

**Mu:** Počet predaných predajných stolov.

**Komentár:** Poplatky za prenájom predajných stolov, ako i za prenájom verejného priestranstva, zabezpečoval poriadok a údržbu trhoviska. V mesiacoch apríl až november sa raz mesačne uskutočnila burza starožitností. Príjem poplatkov z trhoviska bol v roku 2022 8 043,28 €. Počet predajných stolov v roku 2022 bol 2 411.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1852,00	2679,00	2411,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	27,1000
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obu	140,00	140,00	140,0000
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	170,00	160,1000
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3422,00	2680,1700
							<b>Spolu:</b>	<b>3 832,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>3 007,37</b>

## Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	51 000,00	43 222,20	59 375,00	59 375,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>43 222,20</b>	<b>59 375,00</b>	<b>59 375,00</b>

**Zodpovednosť:** náčelník MsP

**Komentár:** Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

**Ciel':** Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

**Komentár:** Od 1. 1. 2022 prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP v SNV zabezpečujú samoplatacie stanice.

**Mu:** Príjem z parkovísk.

**Komentár:** Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú od 1. 1. 2022 samoplatacie stanice. Ďalej v celkovej sume sú zahrnuté poplatky za parkovanie podľa platného parkovacieho poriadku na obidvoch parkoviskách, výber z parkovacích automatov, predaj parkovacích známok a sms parkovanie. K 31. 12. 2022 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 52 924,50,- €, výber z parkovacích automatov 47 340,60 €, príjem za parkovacie známky 96 390,- €, počet parkovacích sms 50 247 sms, príjem 24 175,- €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	213376,00	185284,42	220830,10	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	7790,00	7489,00	7418,7000
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	600,00	70,00	66,5500
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	40,00	40,00	26,1300
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	9050,00	9871,00	9870,0200
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	770,00	854,00	853,6300
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	380,00	300,00	279,3600
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	280,00	280,00	271,3100
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	2714,00	2713,8600
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	340,00	220,00	168,0800
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	160,00	280,00	264,1500
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	60,00	90,00	88,0100
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	900,00	921,00	920,7400
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	90,00	230,00	215,8000
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	1000,00	1470,00	1464,0000
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1600,00	1600,00	1588,3300
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	0	520,00	519,6000
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	151,00	150,7200
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	4687,00	4686,3600
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	3000,00	2630,00	827,0400
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	8300,00	3266,00	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	0	380,00	377,1000
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	7034,0900
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	3290,00	3290,00	3276,0000
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	0	47,00	46,2000
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	0	100,00	96,4200
							<b>Spolu:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>43 222,20</b>

### Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	52 500,00	52 500,00	14 896,81	52 500,00	52 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	1 250,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 500,00	72 500,00	16 146,81	52 500,00	52 500,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky prístupný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Dobudovaním technickej infraštruktúry a parceláciou existujúcich pozemkov - ako nástroj na kompetnú obsadenosť areálu. V súčasnosti prebieha legislatívny proces pre tvorbu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

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

Komentár: V areáli sa nachádzajú 3 nájomcovia. Uvoľnený pozemok bude ponúkaný v rámci verejnej súťaže. Pripravenosť areálu ostáva nezmenená.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	4700,00	2609,3300
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2300,00	2018,3900
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	5200,00	4568,3800
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	5700,00	4208,4000
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	1600,00	1492,3100
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	5000,00	5000,00	1250,0000
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	5000,00	5000,00	0
4.2.9	43	0660	718004	20	01	05	Podskala-prevádz.stroje,prístroj	10000,00	10000,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>16 146,81</b>

### Prvok 4.2.10

Názov: Oplotenie cintorína a urnová stena

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2022.

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2022.

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

# Program: 5

**Názov:** Manažment rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	341 278,00	448 878,00	400 872,85	396 278,00	396 278,00
Kapitálový rozpočet:	272 780,00	318 314,00	284 298,16	90 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	614 058,00	767 192,00	685 171,01	486 278,00	486 278,00

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

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

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

**Zámer:** Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 2020 a Územným plánom mesta Spišská Nová Ves. Zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká minimálne 70 % úspešnosť pri schvaľovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov mesta.

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

## Podprogram: 5.1

**Názov:** Plánovanie rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	13 021,43	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	61 280,00	56 560,00	26 560,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 280,00	81 560,00	39 581,43	45 000,00	45 000,00

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

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	10021,43000
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	4200,00	3000,00000
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	10000,00	5800,00	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	13280,00	0	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	48000,00	43280,00	13280,00000
5.1.2	46	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost.nehmotných a	0	13280,00	13280,00000
<b>Spolu:</b>							<b>86 280,00</b>	<b>81 560,00</b>	<b>39 581,43</b>	

### Prvok 5.1.1

**Názov:** Územno plánovacie podklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	10 021,43	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	10 021,43	15 000,00	15 000,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. ÚPaSP

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

**Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.**

**Komentár:** Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 15 000 eur. V roku 2022 došlo k finančnému plneniu v objeme 10 021,43 eur:  
 - Dom seniorov Holubnica, cyklochodník Smižany, KC Ferčekovce, MŠ Podskala, parkovací dom na sídl. Západ: vyjadrenia k inžinierskym sieťam - spolu 631,43 eur,  
 - Cyklochodník Smižany: vytýčenie káblových vedení 450 eur,  
 - Trasa pre cyklistov Markušovská cesta - Embraco: preverovacia štúdia - 3 800 eur,  
 - Parkovací dom na sídl. Západ - architektonická štúdia: 4 300 eur,  
 - Zmena účelu užívania nebytového priestoru J. Fabiniho 7 na účel zriadenia sociálnych služieb - denné centrum: vypracovanie PD a vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti 840 eur

<b>Mu:</b>	Podľa počtu dokumentácií.					
<b>Komentár:</b>	Plánovaná hodnota	1	(počet akcií),	skutočná hodnota	8	(počet akcií)
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	10,00	10,00	8,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00 ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	10021,4300
<b>Spolu:</b>							<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 021,43</b>

**Prvok 5.1.2**

**Názov:** PHSR a koncepcia rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	61 280,00	56 560,00	26 560,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>71 280,00</b>	<b>66 560,00</b>	<b>29 560,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta

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

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

**Komentár:** Monitorovací proces je dôležitou súčasťou strategicko-plánovacieho procesu rozvoja mesta a vykonáva sa v zmysle novovypracovaného PHSR 2021 - 2030 (2035).

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

**Komentár:** Monitorovacia správa, vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta na roky 2011 2022 je súčasťou vypracovaného nového Programu rozvoja mesta na roky 2022 - 2030 ako nového strategického dokumentu mesta. Dokument bol odprezentovaný na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v 29. 9. 2022.

<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1,00	0	1,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00 Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	4200,00	3000,0000
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00 Rozvoj mesta-expertízy ku gran	10000,00	5800,00	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00 Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	13280,00	0	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00 Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	48000,00	43280,00	13280,0000
5.1.2	46	0443	711005	01	05	00 Rozvoj mesta-ost.nehmotných a	0	13280,00	13280,0000
<b>Spolu:</b>							<b>71 280,00</b>	<b>66 560,00</b>	<b>29 560,00</b>

## Podprogram: 5.2

**Názov:** Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	306 278,00	416 278,00	380 434,69	356 278,00	356 278,00
Kapitálový rozpočet:	211 500,00	261 754,00	257 738,16	70 000,00	70 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	517 778,00	678 032,00	638 172,85	426 278,00	426 278,00

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

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.1	43	0443	711004	39	86	00 Domov dôchodcov-nákup licenc	0	5000,00	5000,0000
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	25200,00	31400,00	31400,0000
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	0	7000,00	7000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	24213,00	24213,0000
5.2.1	43	0443	716	39	62	06 ÚP-PD MŠ Tehelná	1000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	62	07 ÚP-MŠ Podskala	1000,00	2000,00	2000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	83	00 ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	9800,00	14700,00	14700,0000
5.2.1	41	0443	716	39	50	00 ÚP-vodné plochy mesta	4392,00	4392,00	4392,0000
5.2.1	41	0443	716	39	11	00 ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	25400,00	27011,00	27011,0000
5.2.1	41	0443	716	39	94	00 ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	1000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Viľčurňa	1000,00	1000,00	1000,0000
5.2.1	41	0443	716	39	93	00 ÚP-KC Ferčerkovce	2000,00	600,00	600,0000
5.2.1	41	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	3350,00	3350,0000
5.2.1	43	0443	716	39	50	00 ÚP-vodné plochy mesta	0	1608,00	1608,0000
5.2.1	43	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Viľčurňa	0	1000,00	1000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	1892,00	1800,0000
5.2.1	43	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	5000,00	5291,00	4245,2000
5.2.1	41	0443	716	39	00	00 ÚP- projektová dokumentácia	4208,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00 ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	37110,00	37109,9200
5.2.1	43	0443	716	39	63	02 ÚP-PD E-bike pri Šport.hale	0	780,00	780,0000
5.2.1	43	0443	719014	39	01	00 ÚP-územný plán Vratky	0	2000,00	2000,0000
5.2.1	72j	0443	719014	39	01	00 ÚP-územný plán Vratky	0	7000,00	7000,0000
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03 Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	30000,00	23984,0000
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03 Stavby-všeobecné služby	5000,00	3000,00	1344,0500
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03 Stavby-špeciálne služby	0	5200,00	5087,0000
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03 Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	10800,00	10759,7000
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03 Stavby-poplatky a odvody	0	1000,00	705,1600
5.2.2	52	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	131500,00	84407,00	81529,0400
5.2.3	41	0443	621	01	05	02 Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	59,00	59,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02 Rozvoj mesta-poistné do ostatn	119,00	119,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02 Rozvoj mesta-na nemocenské p	43,00	43,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02 Rozvoj mesta-na starobné poist	249,00	249,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02 Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02 Rozvoj mesta-na invalidné poist	54,00	54,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02 Rozvoj mesta -na poist.v nezam	34,00	34,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02 Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02 Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02 Rozvoj mesta-všeobecné služby	15000,00	15000,00	0
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02 Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4500,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02 Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	610,00	410,0000
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02 Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
5.2.4	41	0111	633004	01	02	10 Prevádz.stroje.pr.-komunitné ak	0	230,00	230,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	10000,00	4783,00	4782,9600
5.2.4	41	0111	635006	01	02	10	Budov, objektov.-komunitné akti	0	2000,00	1796,7700
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8000,00	1987,00	1692,0500
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	6500,00	2200,00	2200,0000
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	6500,00	0	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	3000,00	22800,00	22800,0000
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	303200,00	302843,0000
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	3000,00	300,00	300,0000
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1500,00	1500,0000
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>517 778,00</b>	<b>678 032,00</b>	<b>638 172,85</b>	

### Prvok 5.2.1

**Názov:** Projektová dokumentácia a územný plán

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	177 347,00	176 209,12	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>177 347,00</b>	<b>176 209,12</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. ÚPaSP

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

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

**Komentár:** Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 80 000 eur a navýšené o 97 347 eur. Celkový objem predstavuje spolu 177 347 eur. Finančné plnenie za rok 2022 v sume 176 209,12 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:- Obnova ZUŠ v celkovej sume 64 120,92 eur: stavebné zameranie 2611 eur PD, dodanie stanovísk a vyjadrení k stavebnému konaniu 19 520 eur, PD pre vydanie SP 4 880 eur, technolog. návrh obnovy plášťa 2 329,92, energet. hodnotenie 1 000, vypracovanie PD pre realizáciu stavby 33 780, - Dom seniorov Holubnica v celkovej sume 32 563 eur: výkon inžinierskej činnosti 3 350 eur, posúdenie PD 348 eur, PD pre stavebné povolenie 10 116, licencia PD pre SP 5 000, úprava archit. štúdie 750, vypracovanie PD pre zmenu stavby 12 999- KC Ferčekovce v celkovej sume 600 eur: architektonická štúdia 600 eur, -Regenerácia námestia v celkovej sume: 14 700 eur projekčné práce (zmena stavby pred dokončením) 14 160 eur, projekčné práce, časť rozpočet 540- Vodné plochy v celkovej sume 6 000 eur: PD pre stupeň architektonickej štúdie 6 000 eur,- MŠ Podskala v celkovej sume 2000 eur: spracovanie štúdie 1700 eur, zameranie objektu 300 eur, - Zmeny a doplnky územného plánu č. 6/2021 v celkovej sume 38 400 eur: vypracovanie a čístopis dokumentácie 36 000 eur, dozor a kontrola 2 400 eur,- vrátenie úhrady nákladov ZaD 6/21 v celkovej sume 9 000 eur,- BD Vilčurňa v celkovej sume 2 000 eur: urbanistická štúdia 2 000 eur- E-bike pri športovej hale celkovej sume 780 eur: tech. dokumentácia 780 eur - Cyklochodník Duklianska - Ľ. Podjavorinskej v celkovej sume 1 800 eur: vypracovanie PD pre vydanie ÚR - 1 800- obnova Reduty v celkovej sume 4 245,20 eur: statický prieskum a realizačný projekt krovu 4 245,20 eur (10 000 eur dotácia Ministerstvo kultúry).

Mu:	Podľa	počtu	dokumentácií.			
Komentár:	Plánovaná	hodnota	9 (počet akcií),	skutočná	hodnota	12 (počet akcií).
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	3,00	9,00	2,00	2,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	8,00	14,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
5.2.1	43	0443	711004	39	86	00	Domov dôchodcov-nákup licenc	0	5000,00	5000,0000
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	25200,00	31400,00	31400,0000
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	7000,00	7000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	24213,00	24213,0000
5.2.1	43	0443	716	39	62	06	ÚP-PD MŠ Tehelná	1000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	1000,00	2000,00	2000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	9800,00	14700,00	14700,0000
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	4392,00	4392,00	4392,0000
5.2.1	41	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	25400,00	27011,00	27011,0000



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.1	41	0443	716	39	94	00 ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	1000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Viľčurňa	1000,00	1000,00	1000,0000
5.2.1	41	0443	716	39	93	00 ÚP-KC Ferčekovce	2000,00	600,00	600,0000
5.2.1	41	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	3350,00	3350,0000
5.2.1	43	0443	716	39	50	00 ÚP-vodné plochy mesta	0	1608,00	1608,0000
5.2.1	43	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Viľčurňa	0	1000,00	1000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	1892,00	1800,0000
5.2.1	43	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	5000,00	5291,00	4245,2000
5.2.1	41	0443	716	39	00	00 ÚP- projektová dokumentácia	4208,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00 ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	37110,00	37109,9200
5.2.1	43	0443	716	39	63	02 ÚP-PD E-bike pri Šport.hale	0	780,00	780,0000
5.2.1	43	0443	719014	39	01	00 ÚP-územný plán Vratky	0	2000,00	2000,0000
5.2.1	72j	0443	719014	39	01	00 ÚP-územný plán Vratky	0	7000,00	7000,0000
<b>Spolu:</b>							<b>80 000,00</b>	<b>177 347,00</b>	<b>176 209,12</b>

### Prvok 5.2.2

**Názov:** Realizačné PD a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	50 000,00	41 879,91	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	131 500,00	84 407,00	81 529,04	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>171 500,00</b>	<b>134 407,00</b>	<b>123 408,95</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

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

**Cieľ:** Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

**Komentár:** Cieľ sa naplňuje podľa reálnej potreby pre prípravu plánovanej investičnej výstavby a priebežne dopĺňa podľa možnosti podávaním žiadostí o NFP.

**Mu:** Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

**Komentár:** PD:  
- Sanácia mostov - lávka Starosaská  
- Tatran zázemie  
- Parkovací rampový systém  
- Šejp park - futbalový štadión  
- ZŠ Lipová ul. - úprava pd k žiadosti o NFP  
- ZŠ Hutnícka ul. - úprava pd k žiadosti o NFP  
- PD - DD - rekonštrukcia strechy po požiari  
- úprava PD Tesco - Lidl  
- Cyklotrasa Ferčekovce - NH - zmeny  
- Autobus. zastávka Ferčekovce  
- Križovatka II/533 a III/3244  
- Parkoviško CIZS  
- MK Rázusova obslužná  
- Geometrické plány a zamerania

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	14,00	17,00	13,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03 Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	30000,00	23984,0000
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03 Stavby-všeobecné služby	5000,00	3000,00	1344,0500
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03 Stavby-špeciálne služby	0	5200,00	5087,0000
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03 Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	10800,00	10759,7000
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03 Stavby-poplatky a odvody	0	1000,00	705,1600
5.2.2	52	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	131500,00	84407,00	81529,0400
<b>Spolu:</b>							<b>171 500,00</b>	<b>134 407,00</b>	<b>123 408,95</b>

### Prvok 5.2.3

**Názov:** Príprava žiadostí o NFP a granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 278,00	27 278,00	410,00	27 278,00	27 278,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>27 278,00</b>	<b>27 278,00</b>	<b>410,00</b>	<b>27 278,00</b>	<b>27 278,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta

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

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

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

**Mu:** Počet podaných projektov v roku

**Komentár:** V roku 2022 bolo podaných 15 projektov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	12,00	16,00	15,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	59,00	59,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	119,00	119,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	43,00	43,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	249,00	249,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	54,00	54,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	34,00	34,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	15000,00	15000,00	0
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4500,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	610,00	410,0000
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>27 278,00</b>	<b>27 278,00</b>	<b>410,00</b>

## Prvok 5.2.4

**Názov:** Dotačná politika mesta a grantový program

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	239 000,00	339 000,00	338 144,78	289 000,00	289 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>239 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>338 144,78</b>	<b>289 000,00</b>	<b>289 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

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

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

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves poskytuje dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2022. O poskytnutí dotácie jednorázovo do 1 500 € rozhoduje primátor mesta na návrh príslušných komisií pre MsZ. V roku 2022 zasadala Komisia športu 6x a Komisia kultúry 4x. Dotácie pre športové kluby sú pridelené na základe uznesení MsZ.

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

**Komentár:** V roku 2022 bolo z oblasti kultúry a športu podaných 51 žiadostí, z ktorých bolo 43 schválených (29 žiadostí v oblasti kultúry a 14 žiadostí v oblasti športu), čo predstavuje 84 % podporených žiadostí. 8 žiadostí bolo zamietnutých. Celkovo sa rozdelilo 26800 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	88,00	96,00	84,00	0	0	0

**Mu:** Počet podporených športových klubov v RŠK

**Komentár:** Dotácie v roku 2022 pre športové kluby z RŠK boli pridelené Uznesením MsZ v SNV č. 596/2021 zo dňa 16. 12. 2021 vo výške 200 000 €. Uznesením MsZ v SNV č. 684/2022 zo dňa 28. 4. 2022 boli dotácie pre športové kluby (Hokejový, Futbalový, BK 04 AC LB SNV, ŠK basketbalu dievčat, Hockey club, Floorball club a ŠK Kométa) 1. dodatkom navýšené o 45 000 €.

Uznesením MsZ v SNV č. 754/2022 zo dňa 29. 9. 2022 boli dotácie pre športové kluby (Hokejový, Futbalový, BK 04 AC LB SNV, ŠK basketbalu dievčat, Floorball club a ŠK Kométa) 2. dodatkom a športovým klubom (Športový klub STEZ, Tenisový klub STEZ, AŠK Slávia pri ZŠ Lipová, Klub plávania, TJ Tatran, Cykloklub Schwabik, Športovo strelecký klub Rušňové depo, Karate klub Iglow, ŠK Iglovia) 1. dodatkom navýšené o 55 000 €.

Dotácie poskytnuté športovým klubom mimo ročného rozpočtu:

Tenisový klub 1901, SNV - Majstrovstvá Slovenska seniorov v kategórii 35 plus

Džudo klub, SNV - 3. kolo Oblastnej ligy žiakov v judo

Hockey club, SNV - Sústreďenie s turnajom o Pohár primátora mesta SNV

Športový klub STEZ, SNV - Medzinárodné podujatie v short tracku Danubia series – Slovak Open 2022

Futbalový klub, SNV - 27. ročník Memoriálu Andreja Franka

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2.4	41	0111	633004	01	02	10	Prevádz.stroje,pr.-komunitné ak	0	230,00	230,0000
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	10000,00	4783,00	4782,9600
5.2.4	41	0111	635006	01	02	10	Budov, objektov.-komunitné akti	0	2000,00	1796,7700
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8000,00	1987,00	1692,0500
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	6500,00	2200,00	2200,0000
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	6500,00	0	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	3000,00	22800,00	22800,0000
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	303200,00	302843,0000
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	3000,00	300,00	300,0000
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1500,00	1500,0000
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>239 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>338 144,78</b>

## Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

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

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

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

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

### Projekt 5.3.1

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

### Projekt 5.3.2

Názov: Zebra-zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste.

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

### Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

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

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

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

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

### Projekt 5.3.4

**Názov:** Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

**Cieľ:** Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

**Komentár:** Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

### Projekt 5.3.5

**Názov:** Nepotrebuješ to zažiť

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

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

**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2015.

### Projekt 5.3.6

**Názov:** Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

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

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP

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

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

**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2018.

**Prvok 5.3.7****Názov:** Detské dopravné ihrisko

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

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta**Komentár:** Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli.**Cieľ:** Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.**Komentár:** Ani v roku 2022 nebola vyhlásená výzva na detské dopravné ihriská.**Mu:** Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.**Komentár:** Ani v roku 2022 nebola vyhlásená výzva na detské dopravné ihriská.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Prvok 5.3.8****Názov:** Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

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

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta**Komentár:** Projekt sa podal v rámci rozvoja odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku odpadov triedeného zberu a zhodnocovania BRKO. Projekt nebol schválený.**Cieľ:** Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.**Komentár:** Projekt nebol schválený.**Prvok 5.3.9****Názov:** "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy, náčelník MsP**Komentár:** Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.**Cieľ:** Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy**Komentár:** Projekt bol schválený a realizovaný v roku 2017.

### Prvok 5.3.10

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

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

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta

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

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

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učební IKT.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učební polytechnických.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

### Prvok 5.3.11

**Názov:** Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

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

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta

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

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

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených knižníc.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učební prírodovedných.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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



**Prvok 5.3.12****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

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

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Z.Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z.Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učební polytechnických.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

### Prvok 5.3.13

**Názov:** Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

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

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta

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

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

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učební IKT.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učební prírodovedných.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

### Prvok 5.3.14

**Názov:** Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

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

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta

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

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

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učební IKT.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učební prírodovedných.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

### Prvok 5.3.15

**Názov:** Projekt Elektromobil

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

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta

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

**Cieľ:** Znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov.

**Komentár:** Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.

### Prvok 5.3.16

**Názov:** Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi

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

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

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

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

**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2020.

**Mu:** Počet zriadených nabíjacích staníc.

**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2020.

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

### Projekt 5.3.17

**Názov:** PPPpPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spiš

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

**Dátum od:** 24.09.2020

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta

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

**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učebni chémie.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

**Mu:** Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.

**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

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

## Podprogram: 5.4

**Názov:** Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06 Rozvoj mesta-na členské príspe	10000,00	7600,00	7416,7300
<b>Spolu:</b>							<b>10 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 416,73</b>

### Projekt 5.4.1

**Názov:** Projekt Slovenský raj

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

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Komentár:** Projekt bol realizovaný v partnerstve so združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever. Aktivity projektu zamerané na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu boli aj workshopy pre touroperátorov a aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj. Projekt ukončený v roku 2015.

**Cieľ:** Zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie turistického potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

**Komentár:** Projekt bol ukončený v roku 2015.

### Prvok 5.4.2

**Názov:** Turistické trasy

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

**Mu:** Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

**Komentár:** Udržiavané turistické trasy a cyklotrasy 50 km.

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

### Prvok 5.4.3

**Názov:** Odborné aktivity, semináre, školenia

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

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

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

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

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

**Mu:** Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

**Komentár:** OOCR Slovenský raj a SPIŠ.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	10000,00	7600,00	7416,7300
							<b>Spolu:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 416,73</b>

## Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 648 567,00	3 809 360,00	3 355 640,80	3 900 577,00	3 996 168,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	607 497,00	439 560,16	417 601,00	327 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 658 567,00	4 416 857,00	3 795 200,96	4 318 178,00	4 323 444,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 31.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

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

### Podprogram: 6.1

Názov: Starostlivosť o verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	780 520,00	806 875,00	784 392,58	812 650,00	846 241,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	264 896,00	212 919,87	160 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	780 520,00	1 071 771,00	997 312,45	972 650,00	936 241,00

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

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20800,00	16100,00	12960,1000
6.1.1	41	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	2600,00	1200,00	300,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2600,00	400,00	309,4000
6.1.1	41	0510	633006	31	03 05	VZ Západ-všeobecný materiál	1600,00	710,00	709,4400
6.1.1	71	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	0	828,00	828,0000
6.1.1	71	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	3125,00	3124,8000
6.1.1	41	0510	633006	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	520,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07 00	VPS-chem.prípravky	1600,00	500,00	477,2000
6.1.1	41	0510	633006	31	03 00	VZ Ferčekovce-všeobecný materiál	940,00	0	0
6.1.1	41	0510	635006	31	07 00	VPS-údržba	3100,00	1900,00	1900,0000
6.1.1	71	0510	635006	31	03 05	VZ Západ-údržba budov,objekto	0	367,00	367,2000
6.1.1	71	0510	635006	31	03 04	VZ Sad mládeže-údržba budov,	0	1354,00	1353,9500
6.1.1	71	0510	635006	31	03 01	VZ CMZ-údržba	0	2268,00	2268,4500
6.1.1	41	0510	635006	31	03 05	VZ Západ-údržba budov,objekto	29100,00	25290,00	24920,1600
6.1.1	41	0510	635006	31	03 21	VZ Nov.Huta-údržba	2100,00	2100,00	2091,4300
6.1.1	41	0510	635006	31	03 00	VZ Ferčekovce-údržba	5100,00	5100,00	5064,5200
6.1.1	41	0510	635006	31	03 01	VZ CMZ-údržba	170600,00	184260,00	178077,0600
6.1.1	41	0510	635006	31	03 02	VZ Mier-údržba	56400,00	64300,00	64266,7800
6.1.1	41	0510	635006	31	03 03	VZ Tarča-údržba	51500,00	55700,00	54991,7100
6.1.1	41	0510	635006	31	03 04	VZ Sad mládeže-údržba	13800,00	10000,00	8641,3200
6.1.1	71	0510	635006	31	03 03	VZ Tarča-údržba	0	8858,00	8857,6000
6.1.1	41	0510	637011	31	03 01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5200,00	0	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03 17	VPS-elektrická energia	3000,00	2300,00	1546,5800
6.1.2	41	0510	632002	31	03 17	VPS-vodné, stočné	500,00	200,00	77,5700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17 VPS-prevádzkové stroje, prístro	500,00	2400,00	2220,7500
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	4500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1100,00	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	5000,00	5400,00	5224,0600
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	2000,00	2300,00	2292,3800
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17 VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17 VPS-palivá ako zdroj energie	100,00	300,00	194,1200
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	400,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2700,00	2610,00	2606,3700
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10500,00	13300,00	13287,9000
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	3000,00	3500,00	2816,1800
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	300,00	120,0000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	6000,00	4400,00	3962,1000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	26000,00	26000,00	25992,4800
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	43700,00	37700,00	37536,9300
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	156000,00	156000,00	155975,3400
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	26000,00	26000,00	25914,4400
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	28000,00	37390,00	37382,4000
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	0	200,00	150,0000
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	257,2400
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	2000,00	1816,3200
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3800,00	3744,0000
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	5400,00	5237,3200
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	1000,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	27308,0500
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	5200,00	5200,00	5190,8000
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16200,00	15965,8900
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	0	900,00	900,0000
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	8000,00	6619,8500
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	1500,00	731,7600
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	139000,00	137023,9100
6.1.3	131L	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	50000,00	50000,0000
6.1.3	111	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	50000,00	0
6.1.3	72j	0620	717002	31	05	00 Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	25896,00	25895,9600
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	10000,00	11275,00	11275,0000
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	1491,00	1491,8600
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	264,00	263,2700
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	0	1526,00	1526,9400
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00 AP-Tarifný plat	0	269,00	269,4400
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01 AP-osobný príplatok	0	255,00	255,0000
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01 AP-osobný príplatok	0	45,00	45,0000
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	800,00	783,00	783,0000
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00 AP-ostatné príplatky	10,00	48,00	47,0400
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	854,00	854,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	900,00	950,00	950,0000
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	109,00	108,3800
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	19,00	19,1200
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	11,00	10,6600
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	60,00	60,3500
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní	530,00	160,00	160,0000
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdrav.poistov	0	94,00	92,3400
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní	0	16,00	16,2800
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	66,00	66,3100
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	11,00	11,7000
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	250,00	200,00	200,0000
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	25,00	24,4200
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	4,3300



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	21,00	21,4000
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	3,7600
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	38,00	37,7400
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	213,00	213,7400
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	244,00	244,5700
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	43,00	43,1400
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2200,00	1800,00	1800,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	110,0000
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	14,00	13,9700
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	3,00	2,4700
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	13,00	12,2200
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	2,00	2,1700
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	8,00	8,0900
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	46,00	45,8000
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	53,00	52,3800
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	9,00	9,2600
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	300,00	300,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	133,00	133,0000
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	17,00	17,4700
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	3,00	3,0800
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	15,00	15,2800
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	2,00	2,6900
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	13,00	12,8000
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	73,00	72,5300
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	83,00	82,9800
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	15,00	14,6400
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	650,0000
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	720,00	477,00	477,0100
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1871,00	1869,6100
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	329,00	329,9300
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	972,00	972,4300
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	171,00	171,6100
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	559,00	558,9600
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	99,00	98,6300
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	149,00	148,7500
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	26,00	26,2500
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	200,00	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	15,00	15,0000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	85,00	85,0000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	68,00	68,0000
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	12,00	12,0000
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	20,00	20,0000
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	220,00	220,00	220,0000
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	280,00	279,8300
<b>Spolu:</b>								<b>780 520,00</b>	<b>1 071 771,00</b>	<b>997 312,45</b>

### Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	367 560,00	384 360,00	371 509,12	370 860,00	389 404,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>367 560,00</b>	<b>384 360,00</b>	<b>371 509,12</b>	<b>370 860,00</b>	<b>389 404,00</b>

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

**Ciel: Stav verejnej zelene**

**Komentár:** Verejná zeleň-finannčné prostriedky boli spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves a príslušných častí Novoveská Huta, Ferčekovce.  
K 31.12.2022 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpaných 371 509,12 € čo predstavuje pri rozpočte 384 360,00 € plnenie čerpania vo výške 96,7 %.

**Mu:** Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

**Komentár:** V priebehu roka 2022 bola zrealizovaná 3 x kosba sídlisk Mier,Tarča, Západ, CMZ, Ferčekovce a Nov. Huta, Sad Mládeže.Kosenie zregenerovaného parku bola zrealizovaná 10 x podľa potreba a na základe požiadaviek konaných spoločenských akcií v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2280,00	2280,00	2280,00	0	0	0

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

**Komentár:** K 31.12.2022 bolo v meste vysadených 14433 ks letničiek. V rámci estetizácie námestia a Radnice(celkom vysadených 966 ks muškátov+30 ks ozdobných kvetín). V rámci realizácie náhradnej výsadby bolo vysadených 28 ks vzrastlých stromov v bale(Lipa malolistá-20ks, pagaštan konský - 1ks,Lipa globóza-6ks,Prunus - 1ks, borovica horská - 5ks)  
Na sídlisku Západ I. bola zrealizovaná náhradná kríková výsadba v štrkovom podklade - vysadených 62 kríkov druhovej skladby. Na ulici Javorová - na sídlisku Tarča v rámci výstavby nového parkoviská bola zrealizovaná náhradná výsadba - 7ks Acer pseudoplatanus-(20-25 cm,) Abies koreana -350-400cm.  
Kríková podsadba druhovej skladby v počte 447 ks+ cibuľoviny v počte 1 500 ks.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	291,00	340,00	260,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20800,00	16100,00	12960,1000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2600,00	1200,00	300,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2600,00	400,00	309,4000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1600,00	710,00	709,4400
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	520,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravy	1600,00	500,00	477,2000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	940,00	0	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	0	828,00	828,0000
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	3125,00	3124,8000
6.1.1	71	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba budov,objekto	0	367,00	367,2000
6.1.1	71	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba budov,	0	1354,00	1353,9500
6.1.1	71	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	0	2268,00	2268,4500
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3100,00	1900,00	1900,0000
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba budov,objekto	29100,00	25290,00	24920,1600
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2100,00	2100,00	2091,4300
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	5100,00	5100,00	5064,5200
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	170600,00	184260,00	178077,0600
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	56400,00	64300,00	64266,7800
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	51500,00	55700,00	54991,7100
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13800,00	10000,00	8641,3200
6.1.1	71	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	0	8858,00	8857,6000
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5200,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>367 560,00</b>	<b>384 360,00</b>	<b>371 509,12</b>

## Prvok 6.1.2

**Názov:** Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	320 600,00	320 600,00	317 299,60	319 350,00	334 102,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>320 600,00</b>	<b>320 600,00</b>	<b>317 299,60</b>	<b>319 350,00</b>	<b>334 102,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

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

**Cieľ:** Čistota verejných priestranstiev

**Komentár:** OKS v priebehu roka 2022 zabezpečovalo čistenie verejných priestranstiev v CMZ, Nov. Huta, Ferčekovce a taktiež na všetkých sídliskách (Mier, Tarča, Západ). Samostatná realizácia bola vykonávaná pracovníkmi f. Mepos s.r.o. a taktiež pracovníkmi prijatými na aktívnu činnosť (čistenie krajnic ciest, chodníkov, rigolov, divoké skládky a pod.) V pravidelných časových intervaloch bol likvidovaný od veľkoobjemových kontajnerov hrubý domový odpad. Strojné čistenie, umývanie ciest a chodníkov, vývoz malých smetných nádob bol realizovaný v týždennom resp. mesačnom pláne čistenia a vývozu. Čistenie dažďových vpustí, doplňovanie smetných košov a nádob, košov pre psie extremity bolo realizované v zmysle požiadaviek MsV a taktiež podľa potreby. K 31.12.2022 bolo v programovom rozpočte 6.1.2 - čistenie verejných priestranstiev vyčerpaných - 317 299,60 € čo predstavuje z celkového rozpočtu 320 600,00 € - 99 %.

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

**Komentár:** K 31.12.2022 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 178. Vyčerpané finančné prostriedky predstavovali výšku 317 299,60 €. Náklady na čistenie na 1 obyvateľa za rok 2022 predstavujú 9,01 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	7,23	8,47	9,01	0	0	0

**Mu:** Počet pracovníkov na ručnom čistení.

**Komentár:** Na ručnom čistení mesta k 31.12.2022 pracovalo v rámci f. Mepos s.r.o. - 17 pracovníkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	3000,00	2300,00	1546,5800
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	500,00	200,00	77,5700
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	500,00	2400,00	2220,7500
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1100,00	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	5000,00	5400,00	5224,0600
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné nástroje	2000,00	2300,00	2292,3800
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	100,00	300,00	194,1200
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	400,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístrojov	2700,00	2610,00	2606,3700
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10500,00	13300,00	13287,9000
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	3000,00	3500,00	2816,1800
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	300,00	120,0000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	6000,00	4400,00	3962,1000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	26000,00	26000,00	25992,4800
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	43700,00	37700,00	37536,9300
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	156000,00	156000,00	155975,3400
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	26000,00	26000,00	25914,4400
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	28000,00	37390,00	37382,4000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	0	200,00	150,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>320 600,00</b>	<b>320 600,00</b>	<b>317 299,60</b>

### Prvok 6.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	74 100,00	74 100,00	67 771,23	104 180,00	104 475,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	264 896,00	212 919,87	160 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 100,00	338 996,00	280 691,10	264 180,00	194 475,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

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

**Cieľ:** Vybavenosť verejných priestranstiev

**Komentár:** V roku 2022 na všetkých oddychových, detských zariadeniach a prvkov bola zrealizovaná údržba, rekonštrukcia, resp. oprava z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí a obyvateľov mesta. Všetky poškodené prvky na lavičkách boli opravené resp. komplet vymenené.

**Mu:** Počet centralizovaných detských ihrísk.

**Komentár:** k 31.12.2022 máme celkovo centralizovaných 12 detských ihrísk a 10 z nich má aj oprávnenou osobou vykonanú ročnú kontrolu bezpečnosti DI. Ďalšie dve DI boli vybudované v priebehu roka 2022, oba na sídlisku Mier. Centralizované DI: Nov. Huta - 1x, Ferčekovce - 1x, sídlisko Západ - 1x, sídlisko Východ - 1x, sídlisko Tarča - 2x, sídlisko Mier - 3x, mestská zóna - 3x. Ide vcelku o vyvážený stav.

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

**Mu:** Počet fontán udržiavaných počas roka.

**Komentár:** V priebehu roka 2022 bolo prevádzkovaných 7ks pitných fontánok (ul. Letná- 4ks, zreg. park - 3ks). Fontány na pešej zóne ul. Letná a v parku boli v prevádzke od mesiaca máj - október 2022. Výdavky z rozpočtu sú spojené s údržbou fontán, pitných fontánok, spotrebou pitnej vody. Čerpanie v položke pamätníky-fontány pre rok 2022 bolo 5 448,04 € čo činí 93,9% z celkovej čiastky 5 800,00 € .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

**Mu:** Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

**Komentár:** V roku 2022 bolo na základe požiadaviek občanov mesta osadených celkovo 33 nových lavičiek. Nové lavičky boli v prevážnej miere osadzované na sídliskách v blízkosti vchodov do bytových domov, parkových plôch a v blízkosti existujúcich a nových detských ihrísk.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	580,00	580,00	450,00	460,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	435,00	410,00	443,00	0	0	0

**Mu:** Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

**Komentár:** V rámci hodnotenia za rok 2022 sa jedná o pravidelnú údržbu (čistenie, umývanie) pamätných tabúl a pamätníkov.

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

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

**Komentár:** V roku 2022 bola vykonaná oprava a údržba na celkovo 228 ks lavičiek. Jednalo sa predovšetkým o výmenu poškodených lavičkových dosiek, prípadne betónových nôh, v niektorých prípadoch sa jednalo o povrchovú úpravu a obnovenie náteru lavičkových dosiek. Čerpanie k 31.12.2021 v položke lavičky predstavuje 19 709,89 € čo predstavuje 98,5% z celkového rozpočtu 20 000 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	228,00	0	0	0

**Mu:** Počet nových prvkov na detských ihriskách

**Komentár:** Ako je vyššie uvedené odstránených v priebehu roka 2022 bolo 35 prvkov. Na detských ihriskách pribudlo 34 nových prvkov, k tomu je potrebné pripočítať i kompletnú Rodinku 1 s 8-mi prvkami a 4 work outové zostavy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	46,00	0	0	0

**Mu:** Celkový počet prvkov detských ihrísk

**Komentár:** V priebehu roka 2022 prešli niektoré oddychové zóny detských zariadení a prvkov s nimi spojených údržbou a celkovou rekonštrukciou resp. opravou, výmenou a odstránením nebezpečných prvkov z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí. V roku 2022 bolo odstránených resp. zdemontovaných celkovo 35 prvkov!!

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	269,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	257,2400
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	2000,00	1816,3200
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	5400,00	5237,3200
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3800,00	3744,0000
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16200,00	15965,8900
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	27308,0500
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekti	5200,00	5200,00	5190,8000
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	0	900,00	900,0000
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	8000,00	6619,8500
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	1500,00	731,7600
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviek	0	139000,00	137023,9100
6.1.3	131L	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviek	0	50000,00	50000,0000
6.1.3	111	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviek	0	50000,00	0
6.1.3	72j	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni:	0	25896,00	25895,9600
							<b>Spolu:</b>	<b>74 100,00</b>	<b>338 996,00</b>	<b>280 691,10</b>

## Projekt 6.1.4

**Názov:** Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 260,00	27 815,00	27 812,63	18 260,00	18 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>18 260,00</b>	<b>27 815,00</b>	<b>27 812,63</b>	<b>18 260,00</b>	<b>18 260,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

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

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

**Cieľ:** Aktivačná činnosť

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

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

**Komentár:** V roku 2022 bolo z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby resp. na vykonávanie aktivačnej činnosti podľa §12 zaradených 21 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Na aktivačné práce podľa §54 bolo zaradených 10 UoZ. Organizovanie aktivačnej činnosti zabezpečovali 4 koordinátori. Pracovníci zaradení na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vykonávali predmetné činnosti za účelom vytvárania, získavania, udržiavania a upevňovania základných pracovných návykov a zručností a to v nasledovných činnostiach:  
čistenie a údržba verejných prestranstiev, čistenie priestorov kontajnerových stojísk, hrabanie lístia a pod.  
Využívaním pracovníkov aktivačnej činnosti dochádza k šetreniu časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	30,00	34,00	31,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	1526,00	1526,9400
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	269,00	269,4400
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	10000,00	11275,00	11275,0000
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	1491,00	1491,8600
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	264,00	263,2700
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	255,00	255,0000
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	45,00	45,0000
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	800,00	783,00	783,0000
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	48,00	47,0400
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	854,00	854,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	900,00	950,00	950,0000
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	11,00	10,6600
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	60,00	60,3500
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	109,00	108,3800
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	19,00	19,1200
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	66,00	66,3100
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	11,00	11,7000
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	160,00	160,0000
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	94,00	92,3400
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	16,00	16,2800
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	200,00	200,0000
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	21,00	21,4000
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	3,7600
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	25,00	24,4200
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	5,00	4,3300
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	244,00	244,5700
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	43,00	43,1400
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	38,00	37,7400
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	213,00	213,7400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2200,00	1800,00	1800,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	110,0000
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	13,00	12,2200
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	2,00	2,1700
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01 AP-na úrazové poistenie	0	14,00	13,9700
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01 AP-na úrazové poistenie	0	3,00	2,4700
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01 AP-na invalidné poistenie	0	53,00	52,3800
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01 AP-na invalidné poistenie	0	9,00	9,2600
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	8,00	8,0900
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	46,00	45,8000
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	400,00	300,00	300,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	133,00	133,0000
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	15,00	15,2800
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	2,00	2,6900
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	17,00	17,4700
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01 AP-na poistenie v nezamest.	0	3,00	3,0800
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	83,00	82,9800
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01 AP-na poistenie do RFS	0	15,00	14,6400
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	0	13,00	12,8000
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	73,00	72,5300
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	650,0000
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01 AP-všeobecný materiál	0	972,00	972,4300
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01 AP-všeobecný materiál	0	171,00	171,6100
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	720,00	477,00	477,0100
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	1871,00	1869,6100
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	329,00	329,9300
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv	0	559,00	558,9600
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv	0	99,00	98,6300
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01 AP-odevy, obuv a pom.	0	149,00	148,7500
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01 AP-odevy, obuv a pom.	0	26,00	26,2500
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	0	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00 AP-všeobecné služby	200,00	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01 AP-poistné	0	15,00	15,0000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01 AP-poistné	0	85,00	85,0000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	0	68,00	68,0000
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	0	12,00	12,0000
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	100,00	20,00	20,0000
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	220,00	220,00	220,0000
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00 AP-na nemocenské dávky	300,00	280,00	279,8300
<b>Spolu:</b>							<b>18 260,00</b>	<b>27 815,00</b>	<b>27 812,63</b>



## Podprogram: 6.2

**Názov:** Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 926 120,00	2 042 307,00	1 619 226,15	2 035 000,00	2 064 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 926 120,00	2 142 307,00	1 619 226,15	2 050 000,00	2 079 000,00

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

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

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

**Cieľ:** Znížiť množstvo odpadov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.1	45	0510	633002	01	09 04	Separ. zber - výpočtová technika	2000,00	2000,00	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09 04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	15000,00	0
6.2.1	41	0510	633006	01	09 04	Separ.zber-všeobecný materiál	0	1000,00	691,2000
6.2.1	45	0510	633013	01	09 04	Separ. zber - softvér	2000,00	2000,00	240,0000
6.2.1	45	0510	635002	01	09 04	Separ. zber- údržba výpočtovej	1000,00	1000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09 04	Separ.zber-všeobecné služby	264000,00	218000,00	178487,2600
6.2.1	45	0510	637004	01	09 04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	60000,00	17247,9500
6.2.1	45	0510	637011	01	09 04	Separ. zber - štúdie, expertízy, p	5000,00	5000,00	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09 04	Separ. zber - členský príspevok	22000,00	22000,00	9698,0900
6.2.2	41	0510	635006	01	09 05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09 10	Odpady-údržba stanovišť	10000,00	5000,00	3609,4400
6.2.2	41	0510	637002	01	09 07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5000,00	0	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09 05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	50000,00	34453,1200
6.2.2	45	0510	637004	01	09 06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	5510,3200
6.2.2	41	0510	637004	01	09 05	Zberný dvor-všeobecné služby	118000,00	118000,00	74317,7400
6.2.2	41	0510	637004	01	09 06	Čistenie-všeobecné služby	10500,00	10500,00	7975,2500
6.2.2	41	0510	637004	01	09 07	Ostatné-všeobecné služby	25000,00	15000,00	5179,2200
6.2.2	41	0510	637004	01	09 08	Odpady z ČM-všeobecné služby	20000,00	20000,00	16959,2600
6.2.2	41	0510	637004	01	09 00	Odpady-všeobecné služby	1050620,00	1065620,00	1008438,7800
6.2.2	41	0510	637012	01	09 00	Odpady-poplatky a odvody	100000,00	175000,00	164793,4700
6.2.2	45	0510	717001	01	09 10	Odpady-výstavba stanovišť	0	100000,00	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09 11	Skládka BRO-elektrická energia	4500,00	4500,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09 11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	1250,00	1159,8000
6.2.4	45	0510	633006	01	09 11	Skládka BRO-všeobecný materi	10000,00	9000,00	4409,1500
6.2.4	41	0510	633006	01	09 11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	800,00	19,5000
6.2.4	41	0510	633006	01	09 13	PST-Všeobecný materiál	4300,00	4300,00	30,0000
6.2.4	41	0510	633011	01	09 11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	123,5900
6.2.4	45	0510	633015	01	09 11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	200,00	25,0000
6.2.4	45	0510	634001	01	09 11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	0	100,00	6,0000
6.2.4	41	0510	634001	01	09 11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	200,00	135,5200
6.2.4	41	0510	634002	01	09 13	PST-Servis,údržba,opravy	10000,00	10000,00	1172,1400
6.2.4	45	0510	634002	01	09 11	Skládka BRO-servis, údržba, op	1000,00	4000,00	3415,5200
6.2.4	45	0510	634004	01	09 11	Skládka BRO-prepravné a nájor	2000,00	1000,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09 11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	110487,00	11738,3000
6.2.4	41	0510	635004	01	09 13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	8000,00	8000,00	453,2700
6.2.4	41	0510	635006	01	09 11	Skládka BRO-údržba budov	4000,00	4000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09 11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	8000,00	197,8900
6.2.4	41	0510	636001	01	09 11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12800,00	12800,00	11205,2400
6.2.4	41	0510	637001	01	09 11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	20,0000
6.2.4	41	0510	637004	01	09 13	PST-Všeobecné služby	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09 11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	33150,00	27202,1300

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11 Skládky BRO-špeciálne služby	33000,00	33000,00	30312,0000
<b>Spolu:</b>							<b>1 926 120,00</b>	<b>2 142 307,00</b>	<b>1 619 226,15</b>

### Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	371 000,00	326 000,00	206 364,50	405 000,00	415 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>371 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>206 364,50</b>	<b>405 000,00</b>	<b>415 000,00</b>

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Separovaný zber odpadu

**Komentár:** V roku 2022 bol odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlišených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch sa realizovalo 95 odvozov plastov+VKM+kov, 52 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv. "zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom v tomto roku sa zrealizovalo 36 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha počas sezóny v intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Od júla 2021 sa na území mesta začal realizovať zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Zber sa uskutočňuje od rodinných domov z 10 l nádob v intervale 2 x týždenne a od obytných domov z 240 l nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.

**Mu:** Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

**Komentár:** K 31.12.2022 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35178. V roku 2022 bolo vyseparovaných celkovo 7 670,96 ton odpadu v členení papier - 842,57 t, sklo - 472,73 t, VKM - 14,92 t, plasty - 323,52 t, kovové obaly - 144,42 t, drevo - 73,05 t, elektroodpady - 89,13 t, jedlé oleje a tuky - 6,51 t, šatstvo 32,3 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 1 612 t, biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 426,22 t a kovy súhrnne 3 633,59 t. Tento údaj obsahuje i množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberného odpadu a vrátane školského a mobilného zberu. Pokles vyseparovaných množstiev odpadov súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity, so zavedením zálohovania plastových obalov a nepriaznivými klimatickými podmienkami v súvislosti s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo zelene.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	310,00	320,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	306,14	229,55	218,06	0	0	0

**Mu:** Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

**Komentár:** K 31.12.2022 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 178. V roku 2022 bolo zneškodnených spolu 8 907,16 ton komunálnych odpadov. Z toho 8 655,17 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 251,99 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa sa oproti minulému roku znížilo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	250,00	240,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	259,09	264,46	253,20	0	0	0

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

**Komentár:** Výpočet úrovne triedenia bol realizovaný v súlade s § 4 a prílohou č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teda ako podiel vytriedených zložiek z komunálnych odpadov (7 670,96t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (16 578,12t) vyjadrený v percentách. Do percenta vytriedenia boli započítané aj odpady z výkupu a odpady zo školských zberov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	55,00	57,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	54,16	46,45	46,27	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
6.2.1	45	0510	633002	01	09	04	Separ. zber - výpočtová technika	2000,00	2000,00	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	15000,00	0
6.2.1	41	0510	633006	01	09	04	Separ.zber-všeobecný materiál	0	1000,00	691,2000
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2000,00	2000,00	240,0000
6.2.1	45	0510	635002	01	09	04	Separ. zber- údržba výpočtovej	1000,00	1000,00	0
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	60000,00	17247,9500
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	264000,00	218000,00	178487,2600
6.2.1	45	0510	637011	01	09	04	Separ. zber - štúdie, expertízy, p	5000,00	5000,00	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	22000,00	22000,00	9698,0900
						<b>Spolu:</b>	<b>371 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>206 364,50</b>	

## Prvok 6.2.2

**Názov:** Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 409 120,00	1 469 120,00	1 321 236,60	1 492 000,00	1 507 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 409 120,00	1 569 120,00	1 321 236,60	1 507 000,00	1 522 000,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

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

**Cieľ:** Zber, odvoz a zneškodnenie KO

**Komentár:** Zvoz zmesového odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 14 m<sup>3</sup>. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V roku 2022 sa odstraňovali divoké skládky v lokalitách Garáže pri Židovskom cintoríne, Gorkého most, Vilčurňa, Hájik a Podskala vrátane odstraňovania divokých skládok malého rozsahu. Na jar a jeseň sa zrealizuje aj čistenie vstupov do mesta.

**Mu:** Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

**Komentár:** V roku 2022 bolo zneškodnených spolu 8 907,16 ton komunálnych odpadov. Z toho 8 655,17 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 251,99 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	9343,97	9385,27	8907,16	0	0	0

**Mu:** Počet nádob BOBR 1100 l.

**Komentár:** Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (543ks) a prevádzkových jednotiek (322 ks).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	855,00	855,00	865,00	0	0	0

**Mu:** Počet nádob GMT 120l.

**Komentár:** Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 438ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (593 ks).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2930,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3016,00	3041,00	3064,00	0	0	0

**Mu:** Počet nádob GMT 240 l.

**Komentár:** Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (117 ks).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	116,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	132,00	136,00	137,00	0	0	0

**Mu:** Počet nádob VOK.

**Komentár:** VOKy o objeme 15 m<sup>3</sup> sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks. V priebehu roka bol kontajner VOK v lokalite Hájik vymenený za 7 ks BOBR 1100 l v režime 2 x týždenne.

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

Mu: Počet nádob BRKO 10L

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	800,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	870,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	229,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	10000,00	5000,00	3609,4400
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5000,00	0	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	50000,00	34453,1200
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	5510,3200
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	118000,00	118000,00	74317,7400
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10500,00	10500,00	7975,2500
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	25000,00	15000,00	5179,2200
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	20000,00	20000,00	16959,2600
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1050620,00	1065620,00	1008438,7800
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	100000,00	175000,00	164793,4700
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	100000,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>1 409 120,00</b>	<b>1 569 120,00</b>	<b>1 321 236,60</b>

### Projekt 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Regionálne centrum BRO

Komentár: Projekt ukončený.

## Prvok 6.2.4

**Názov:** Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	146 000,00	247 187,00	91 625,05	138 000,00	142 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>146 000,00</b>	<b>247 187,00</b>	<b>91 625,05</b>	<b>138 000,00</b>	<b>142 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

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

**Cieľ:** Regionálne centrum zhodnocovania BRO

**Komentár:** Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. Odpad je tu stále zväzovaný z miest Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské podhradie a obcí Smižany, Rudňany, Richnava, Markušovce, ako aj ďalších obcí združených v SEZO Spiš, ako aj od prevádzok sídliačich v meste Spišská Nová Ves. MEPOS SNV zabezpečuje i zber "zeleného" BIO a kuchynského odpadu od rodinných domov, bytových domov a sezónny zber konárov. Rozpočet je používaný hlavne na údržbu a opravy a revízie strojov a mechanizmov, ale i na úhradu nákladov za stráženie areálu a za používanie prístupovej komunikácie k RCz BRO. Čerpanie rozpočtu je vo výške 91 625,05 €. Čerpanie rozpočtu mesta na zber a zhodnotenie BIO odpadov vzniknutých na území mesta je za rok 2022 vo výške 194 560 €. 130 609 € sa čerpalo na zber a spracovanie tzv "zelených" BIO odpadov. 63 951 € sa čerpalo na zber a spracovanie kuchynských BIO odpadov vrátane dezinfekcie nádob.

**Mu:** Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

**Komentár:** Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. V roku 2022 bolo do Regionálneho centra zhodnocovania BRO dovezených 6 177,39 t biologicky rozložiteľných odpadov. Spolu sa spracovalo 4900,50 t biologicky rozložiteľných odpadov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5300,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	6431,87	1285,98	4900,50	0	0	0

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

**Komentár:** Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. Meraný ukazovateľ bol vypočítaný ako podiel vyzbieraných a spracovaných BIO odpadov a zneškodnených komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta Spišská Nová Ves za rok 2022. Celkový pokles "zeleného" BIO odpadu súvisí s klimatickými podmienkami, - extrémnym suchom počas jari a leta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	26,01	24,43	22,88	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	4500,00	4500,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	1250,00	1159,8000
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	10000,00	9000,00	4409,1500
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	800,00	19,5000
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	4300,00	4300,00	30,0000
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	123,5900
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	200,00	25,0000
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	0	100,00	6,0000
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	200,00	135,5200
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	10000,00	10000,00	1172,1400
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	1000,00	4000,00	3415,5200
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	2000,00	1000,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	110487,00	11738,3000
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	8000,00	8000,00	453,2700
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	4000,00	4000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	8000,00	197,8900
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12800,00	12800,00	11205,2400
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	20,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	33150,00	27202,1300
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	33000,00	30312,0000
<b>Spolu:</b>								<b>146 000,00</b>	<b>247 187,00</b>	<b>91 625,05</b>

### Projekt 6.2.5

**Názov:** Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

**Komentár:** V roku 2022 neboli vyčlenené prostriedky na tento prvok prgramového rozpočtu.

## Podprogram: 6.3

**Názov:** Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	854 300,00	868 300,00	867 922,46	965 300,00	998 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	242 601,00	226 640,29	242 601,00	222 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>864 300,00</b>	<b>1 110 901,00</b>	<b>1 094 562,75</b>	<b>1 207 901,00</b>	<b>1 220 576,00</b>

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

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07 VO-elektrická energia	700,00	550,00	544,0000
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01 VO-elektrická energia	14000,00	14750,00	14749,8200
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02 VO-všeobecný materiál	0	1350,00	1302,7100
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02 VO-údržba prevádzkových stroj	18000,00	28850,00	28808,2300
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04 VO-prevádzkových strojov, príst	6500,00	2300,00	2036,8800
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04 VO-všeobecné služby	3500,00	200,00	199,2000
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01 VO-všeobecné služby	810000,00	818700,00	818688,3100
6.3.1	43	0640	713004	31	01	03 VO-prevádzkových strojov,príst	0	1200,00	1200,0000
6.3.1	46	0640	713004	31	01	03 VO-prevádzkových strojov,príst	0	5308,00	5307,2300
6.3.1	43	0640	716	31	01	03 VP-prípravná a projektová doku	0	600,00	0
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03 VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	34692,00	34671,1400
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03 VO-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	8200,00	7947,6500
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00 Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	43	0436	716	20	05	00 Emkobel-PD	0	20000,00	4920,0000
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	172601,00	172594,2700
<b>Spolu:</b>							<b>864 300,00</b>	<b>1 110 901,00</b>	<b>1 094 562,75</b>

### Prvok 6.3.1

**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	852 700,00	866 700,00	866 329,15	963 700,00	996 700,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	50 000,00	49 126,02	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>862 700,00</b>	<b>916 700,00</b>	<b>915 455,17</b>	<b>1 013 700,00</b>	<b>1 046 700,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

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

**Cieľ:** Verejné osvetlenie

**Komentár:** Rozpočet po zmenách 916 700,- € bol vyčerpaný na 99,86% na hodnotu 915 455,17 €.

**Mu:** Počet svetelných bodov.

**Komentár:** V rámci prebiehajúcej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia bol celkový počet svetelných bodov (svietidiel + reflektory) navýšený o 18 na konečný počet 3 238 kusov. V tomto počte je zahrnutých i prvých 6 ks solárnych svietidiel: Radlinského ulica - zastávky MHD - 3x, E.M.Šoltésovej - 2x a Nov. Huta - 1x. Pokračovalo sa aj v kontrole svetelných bodov a obnove zničeného číslovania.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3190,00	3200,00	3220,00	3240,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3204,00	3225,00	3238,00	0	0	0



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	700,00	550,00	544,0000
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	14000,00	14750,00	14749,8200
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	0	1350,00	1302,7100
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	18000,00	28850,00	28808,2300
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	6500,00	2300,00	2036,8800
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	200,00	199,2000
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	810000,00	818700,00	818688,3100
6.3.1	43	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	1200,00	1200,0000
6.3.1	46	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	5308,00	5307,2300
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VP-prípravná a projektová doku	0	600,00	0
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	34692,00	34671,1400
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	8200,00	7947,6500
<b>Spolu:</b>								<b>862 700,00</b>	<b>916 700,00</b>	<b>915 455,17</b>

### Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 593,31	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	192 601,00	177 514,27	192 601,00	172 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	194 201,00	179 107,58	194 201,00	173 876,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.  
V r.2022 výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky. Rekonštrukcia svr v okruhu PK Mier 1 - I. etapa.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je predmetom realizácie v roku 2022.

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

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

Komentár: PK Mier 1 - zrealizovaná výmena sek. vykurovacích rozvodov a TUV (okruh Št. nábr. 15-20).

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	20000,00	4920,0000
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	172601,00	172594,2700
<b>Spolu:</b>								<b>1 600,00</b>	<b>194 201,00</b>	<b>179 107,58</b>

### Projekt 6.3.3

**Názov:** Rekonštrukcia verejného osvetlenia

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

**Komentár:** Projekt bol ukončený v roku 2012.

**Cieľ:**

**Komentár:** Projekt bol ukončený v roku 2012.

### Prvok 6.3.4

**Názov:** Osvetlenie priechodov pre chodcov

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

**Zodpovednosť:** odd. výstavby a dopravy

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

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

**Komentár:** Projekt realizovaný v roku 2015.

**Mu:** Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

**Komentár:** Projekt realizovaný v roku 2015.

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

## Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	87 627,00	91 878,00	84 099,61	87 627,00	87 627,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 627,00	91 878,00	84 099,61	87 627,00	87 627,00

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

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

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

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2700,00	2751,00	2751,0000
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	270,0000
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	30,0000
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	370,0000
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,0000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,0000
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	27,0000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	130,3600
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	25500,00	17850,00	17750,3400
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	6330,00	2740,00	2717,5900
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné príplatky	4630,00	3130,00	3014,6100
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1300,00	730,00	689,2800
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3200,00	4205,00	2980,0000
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	1580,00	1680,00	1634,5600
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	1410,00	1279,6800
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	460,00	396,0000
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	4280,00	4071,8800
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	270,00	233,0100
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1030,00	872,4400
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	380,00	310,00	282,6800
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	1820,00	1470,00	1381,4200
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	320,00	350,00	305,4400
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00 Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00 Odchyt-elektrická energia	2000,00	8576,00	5651,2300
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00 Odchyt-poštové služby	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00 Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	155,00	154,0500
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	220,00	220,00	206,1600
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís	200,00	512,00	511,9900
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	10000,00	18264,00	17379,4900
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00 Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	100,00	26,0000
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00 Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	400,00	216,9300
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	950,00	950,00	637,7600
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	300,00	700,00	610,5300
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00 Odchyt-poistenie	430,00	430,00	342,8000
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00 Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	0	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00 Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	0	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	145,0000
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00 Odchyt-všeobecné služby	10000,00	13206,00	12572,4700
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	0	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00 Odchyt-poplatky a odvody	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00 Odchyt-stravovanie	1860,00	1270,00	1257,4000
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídely do sociálneho fon	520,00	520,00	365,3700
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP	0	1670,00	1656,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.4.4	41	0421	637031	14	20	00	Odchyt-pokuty a penále	0	55,00	55,0000
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	694,00	666,3800
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	0	162,00	161,7000
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	226,00	201,00	196,0600
<b>Spolu:</b>								<b>87 627,00</b>	<b>91 878,00</b>	<b>84 099,61</b>

### Prvok 6.4.1

**Názov:** Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 627,00	3 678,00	3 678,36	3 627,00	3 627,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 627,00	3 678,00	3 678,36	3 627,00	3 627,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného plánovania a SP, ved. fin. oddelenia

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

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

**Komentár:** V rámci životného prostredia, ktorý zahŕňa jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, bolo za uvedené obdobie podané jedno odvolanie na úseku ochrany prírody a krajiny. Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku 3 678,36 eur.

**Mu:** Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

**Komentár:** V roku 2022 referát životného prostredia zaevidoval 1 odvolanie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

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

**Komentár:** Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v roku 2022 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1- 255 vydaných rozhodnutí, z toho:

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

2. - 139 vydaných záväzných stanovísk : „Súhlas na povolenie stavby MZZO“, resp. „ Súhlas na povolenie na užívanie stavby MZZO“.

3. - 26 Výziev pre prevádzkovateľov MZZO z dôvodu neuhradenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia SPOLU za ochranu ovzdušia : 420.

II. Ochrana prírody a krajiny

1.-22 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 13 rozhodnutie so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 1 rozhodnutia o uložení nápravných opatrení, -0 rozhodnutí o zamietnutí súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 8 – rozhodnutí o prerušení konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

2. - 1 záväzné stanovisko k výrubu drevín  
- 1 vyjadrenie k výrubu drevín

3. - 3 - sťažnosti vo veci nelegálneho výrubu drevín

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 27

III. Ochrana vôd

1. - 9 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 3 rozhodnutia - dodatočné stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa,
- 2 rozhodnutie o prerušení konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu -studňa, - 1 rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu-studňa,
- 3 kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa.

2.-3 povolení na osobitné užívanie vôd.

3.-5 záväzných stanovísk-vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

SPOLU za ochranu vôd : 17

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPOLU : 464

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	423,00	418,00	464,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2700,00	2751,00	2751,0000
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	270,0000
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	30,0000
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	370,0000
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,0000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,0000
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	27,0000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	130,3600
<b>Spolu:</b>								<b>3 627,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>3 678,36</b>

### Prvok 6.4.2

**Názov:** Zdravé mesto a ekovýchova

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

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

**Cieľ:** Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

**Komentár:** Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

### Projekt 6.4.3

**Názov:** Vybudovanie studne Hájik

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

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Projekt v roku 2011 ukončený.

## Prvok 6.4.4

**Názov:** Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	84 000,00	88 200,00	80 421,25	84 000,00	84 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>84 000,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>80 421,25</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

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

**Cieľ:** Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

**Komentár:** V roku 2022 bol odchyt zvierat zabezpečený dvomi pracovníčkami. SPOTZ v súčasnosti naďalej nemá k dispozícii pitnú vodu, oplotenie oboch častí je nevyhovujúce.

**Mu:** Počet odchytených zvierat za rok.

**Komentár:** Odchytených a odobratých zvierat RPPS bolo v roku 2022 spolu 70. V SPOTZ sa narodilo 11 šteniat odchyteným fenám vo vysokom štádiu gravidity. Jedno šteňa uhynulo na parvovírus. V rómskych osadach naďalej pretrvávajú problémy s množstvom psov neevidovaných a túlajúcich sa. Mňhé sú natoľko plaché, že odchyt bežným spôsobom nie je možný. Bez koncepčných zmien nie je v dohľadnej dobe možné zlepšenie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	144,00	109,00	70,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	25500,00	17850,00	17750,3400
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	6330,00	2740,00	2717,5900
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné príplatky	4630,00	3130,00	3014,6100
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1300,00	730,00	689,2800
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3200,00	4205,00	2980,0000
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1580,00	1680,00	1634,5600
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	1410,00	1279,6800
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poistenie	520,00	460,00	396,0000
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	4280,00	4071,8800
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	270,00	233,0100
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1030,00	872,4400
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamestnanosti	380,00	310,00	282,6800
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solidárneho fondu	1820,00	1470,00	1381,4200
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	320,00	350,00	305,4400
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	2000,00	8576,00	5651,2300
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštruktúra	150,00	155,00	154,0500
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	220,00	220,00	206,1600
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	512,00	511,9900
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	10000,00	18264,00	17379,4900
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	100,00	26,0000
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	400,00	216,9300
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	950,00	950,00	637,7600
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	300,00	700,00	610,5300
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	430,00	342,8000
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, prístrojov	300,00	0	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	0	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, semináre	150,00	150,00	145,0000
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	10000,00	13206,00	12572,4700
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudky	330,00	0	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1860,00	1270,00	1257,4000
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídely do sociálneho fondu	520,00	520,00	365,3700
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam. mimo PP	0	1670,00	1656,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.4.4	41	0421	637031	14	20	00	Odchyt-pokuty a penále	0	55,00	55,0000
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	694,00	666,3800
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	0	162,00	161,7000
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	226,00	201,00	196,0600
							<b>Spolu:</b>	<b>84 000,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>80 421,25</b>



# Program: 7

**Názov:** Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 224 664,00	1 376 471,00	1 198 766,95	1 255 764,00	1 189 664,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	394 000,00	349 138,06	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 279 664,00	1 770 471,00	1 547 905,01	1 755 764,00	1 189 664,00

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

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

**Gestor programu:** oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie

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

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

## Podprogram: 7.1

**Názov:** Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 598,00	2 172,59	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 750,00	749,98	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	26 348,00	2 922,57	500 000,00	0,00

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

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

**Komentár:**

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.1.12	41	0620	621	47	27	00 RV Východ-poistné do VŠZP	0	363,00	0
7.1.12	41	0620	623	47	27	00 RV Východ-poistné do ostatných	0	200,00	160,9900
7.1.12	41	0620	625001	47	27	00 RV Východ-na nemocenské poi:	0	79,00	22,5100
7.1.12	41	0620	625002	47	27	00 RV Východ-na starobné poisten	0	788,00	225,3900
7.1.12	41	0620	625003	47	27	00 RV Východ-na úrazové poistenie	0	45,00	12,8600
7.1.12	41	0620	625004	47	27	00 RV Východ-na invalidné poisten	0	169,00	48,2900
7.1.12	41	0620	625005	47	27	00 RV Východ-na poistenie v nezari	0	56,00	16,0900
7.1.12	41	0620	625007	47	27	00 RV Východ-na poistenie do RFS	0	268,00	76,4600
7.1.12	41	0620	637027	47	27	00 RV Východ-odmeny mimo prac.	0	5630,00	1610,0000
7.1.12	43	0620	717002	47	27	00 RV Východ-rekonštrukcia a moc	0	18000,00	0
7.1.13	41	0660	717001	40	96	00 Pitná voda Podskala-real.novýcl	0	750,00	749,9800
<b>Spolu:</b>							<b>0,00</b>	<b>26 348,00</b>	<b>2 922,57</b>

### Prvok 7.1.1

**Názov:** Bytový dom Lesná 22

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

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

**Cieľ:** Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

**Komentár:** Stavba ukončená v roku 2015.

**Prvok 7.1.2****Názov:** TV k bytovej výstavbe Viľčurňa

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.3****Názov:** Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Stavba z roku 2009.**Projekt 7.1.4****Názov:** Detské ihriská

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €. Realizácia v roku 2015.**Cieľ:** Hlavným cieľom projektu je zvýšiť uvedomenie, motiváciu, aktívny životný štýl detí a mládeže cez šport.**Komentár:** Realizácia v roku 2015.**Prvok 7.1.5****Názov:** Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.6****Názov:** Banícke námestie-Banská veža

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.

**Prvok 7.1.7****Názov:** Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.8****Názov:** Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.9****Názov:** Bytový dom Villa Nova

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.10****Názov:** Banické námestie - vonkajšia banká exponácia

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Rozpočet predstavuje finančné prostriedky potrebné na realizáciu vonkajšej banskej exponácie pozostávajúcej z imitácie banskej štólne s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Spustenie do prevádzky v roku 2021.**Mu:** Zrealizovanie vonkajšej banskej exponácie 1. - áno, 0 - nie.**Komentár:** Spustenie do prevádzky v roku 2021.

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

### Prvok 7.1.11

**Názov:** Hotel Šport - byty.

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

**Zodpovednosť:** ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

**Cieľ:** Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

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

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

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

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

### Projekt 7.1.12

**Názov:** Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 598,00	2 172,59	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 598,00</b>	<b>2 172,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Cieľ:** Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

**Komentár:** Verejné obstarávanie v prebiehajúcom procese. Samotná realizácia do konca roku 2023.

**Mu:** Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

**Komentár:** Verejné obstarávanie v prebiehajúcom procese. Samotná realizácia do konca roku 2023.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.1.12	41	0620	621	47	27	00 RV Východ-poistné do VŠZP	0	363,00	0
7.1.12	41	0620	623	47	27	00 RV Východ-poistné do ostatných	0	200,00	160,9900
7.1.12	41	0620	625001	47	27	00 RV Východ-na nemocenské poi	0	79,00	22,5100
7.1.12	41	0620	625002	47	27	00 RV Východ-na starobné poisten	0	788,00	225,3900
7.1.12	41	0620	625003	47	27	00 RV Východ-na úrazové poisten	0	45,00	12,8600
7.1.12	41	0620	625004	47	27	00 RV Východ-na invalidné poisten	0	169,00	48,2900
7.1.12	41	0620	625005	47	27	00 RV Východ-na poistenie v nezar	0	56,00	16,0900
7.1.12	41	0620	625007	47	27	00 RV Východ-na poistenie do RFČ	0	268,00	76,4600
7.1.12	41	0620	637027	47	27	00 RV Východ-odmeny mimo prac.	0	5630,00	1610,0000
7.1.12	43	0620	717002	47	27	00 RV Východ-rekonštrukcia a moc	0	18000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>0,00</b>	<b>25 598,00</b>	<b>2 172,59</b>

### Prvok 7.1.13

**Názov:** Prístup k pitnej vode - Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	750,00	749,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>749,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

**Cieľ:** Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

**Komentár:** Projekt zrealizovaný 2022.

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

**Komentár:** Projekt zrealizovaný 2022.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.1.13	41	0660	717001	40	96	00	Pitná voda Podskala-real.novýcl	0	750,00	749,9800
<b>Spolu:</b>								<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>749,98</b>

## Podprogram: 7.2

**Názov:** Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 924,00	47 993,00	47 990,35	42 924,00	42 924,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 924,00	47 993,00	47 990,35	42 924,00	42 924,00

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

**Zámer:** Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

**Komentár:** Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, zabezpečuje činnosť na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

**Cieľ:** Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

**Komentár:** Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady priložené k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválení úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.

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

o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2022 pridelená dotácia vo výške 21 443,01 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

**Mu:** Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

**Komentár:** V rámci ŠFRB bolo k 31.12.2022 podaných 18 žiadostí na obnovu bytových domov, 18 žiadostí boli vybavené kladne. V rámci okresu Sp. Nová Ves bolo podaných 78 žiadostí o uvoľnenie čerpania, písomná evidencia 112, počet predložených FA 92, plánované kontroly boli 80, sťažnosť nebola riešená žiadna.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	21,00	11,00	18,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	12542,00	12701,00	12701,4300
7.2	41	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	10200,00	12605,00	12605,0000
7.2	111	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	2512,00	2365,00	2364,6300
7.2	41	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1400,00	1400,0000
7.2	111	0111	612002	56	00	00 ŠFRB-ostatné príplatky	273,00	244,00	243,8000
7.2	41	0111	614	56	00	00 ŠFRB-odmeny	2300,00	3939,00	3939,0000
7.2	111	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	1357,00	1353,00	1352,8300
7.2	41	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	2456,00	1567,00	1566,2900
7.2	41	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poistenie	120,00	272,00	272,0000
7.2	111	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	214,9200
7.2	111	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poistenie	2127,00	2150,00	2150,2300
7.2	41	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poistenie	1100,00	2219,00	2219,0000
7.2	41	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poistenie	161,00	174,00	173,4200
7.2	111	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poistenie	123,00	113,00	113,0300
7.2	111	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poistenie	426,00	461,00	460,7500
7.2	41	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poistenie	428,00	539,00	539,0000
7.2	41	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poistenie v nezamestr	76,00	163,00	163,0000
7.2	111	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poistenie v nezamestr	141,00	153,00	153,3700
7.2	111	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poistenie do RF solide	674,00	676,00	675,6600
7.2	41	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poistenie do RFS	620,00	796,00	796,0000
7.2	41	0111	627	56	00	00 ŠFRB-príspevok do DDP	258,00	483,00	482,3000
7.2	111	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	135,00	148,00	147,8500
7.2	41	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	217,00	207,00	206,7500
7.2	111	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	0	0	0,2200
7.2	41	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,0000
7.2	41	0111	635009	56	00	00 ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	792,00	792,0000
7.2	41	0111	637001	56	00	00 ŠFRB-školenia	200,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.2	41	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	711,00	971,00	971,0000
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	620,00	620,00	620,5000
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	229,00	244,00	243,7900
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	73,00	243,00	242,5800
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>42 924,00</b>	<b>47 993,00</b>	<b>47 990,35</b>

### Podprogram: 7.3

**Názov:** Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	457 500,00	468 440,00	457 916,03	457 500,00	457 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>457 500,00</b>	<b>468 440,00</b>	<b>457 916,03</b>	<b>457 500,00</b>	<b>457 500,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

**Zámer:** Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

**Cieľ:** Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

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

**Komentár:** V roku 2022 sa podarilo prenajať 96,00 % bytového fondu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	97,00	95,00	96,00	0	0	0

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

**Komentár:** V roku 2022 sme v súlade platnou legislatívou vymenili všetky merače TUV a ÚK, ktorým končila životnosť za diaľkovo odčítateľné rádiové merače.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	1,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	160000,00	152912,00	152878,0300
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	77000,00	77000,00	76180,9700
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	4500,00	1162,8500
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	1481,7400
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	312,9100
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	6200,00	6169,7400
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	76,0700
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	10940,00	10940,0000
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	73000,00	60330,00	57289,5500
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inzi	100,00	100,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	55200,00	65000,00	64969,3300
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	0
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1100,00	1120,00	1117,2900
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	76100,00	84038,00	83499,7500
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1837,8000
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>457 500,00</b>	<b>468 440,00</b>	<b>457 916,03</b>

## Podprogram: 7.4

**Názov:** Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	724 240,00	852 440,00	690 687,98	755 340,00	689 240,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	375 250,00	348 388,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	779 240,00	1 227 690,00	1 039 076,06	755 340,00	689 240,00

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

**Zámer:** Nepretržité užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

**Cieľ:** Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02 NP-elektrická energia	180000,00	229554,00	181411,6800
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02 NP-vodné, stočné	23750,00	24650,00	24559,3600
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02 NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02 NP-všeobecný materiál	300,00	1300,00	1034,6800
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02 NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	4050,00	3519,2600
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02 NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	53100,00	40420,3900
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02 NP -propagácia, reklama a inze	300,00	480,00	372,5800
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	50000,00	54100,00	53998,6500
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02 NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02 NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02 NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20616,00	20599,3100
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02 NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	245,8000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02 NP-poistné	6000,00	6000,00	5051,2800
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02 NP-dane	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02 NP-poplatok za odpad	5750,00	5750,00	5313,7200
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04 NM-svet.signal.-energie	5000,00	19950,00	13531,3900
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04 NM--dažďová voda	50000,00	90550,00	90548,4100
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04 NM-všeob. sl. napojenie	0	1500,00	735,2400
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00 NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	0	1200,00	970,8000
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03 MBC-elektrická energia	15500,00	15000,00	6566,0300
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03 MBC-vodné, stočné	400,00	550,00	520,8800
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03 MBC- vybavenie	400,00	400,00	175,2000
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03 MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03 MBC-všeobecný materiál	400,00	900,00	458,6800
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03 MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03 MBC-údržba budov	4200,00	4050,00	499,5700
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03 MBC-všeobecné služby	2400,00	2400,00	2245,1600
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03 MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03 MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	1479,9800
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03 MBC-poistné	950,00	950,00	857,0400
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03 MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03 MBC-dane	670,00	670,00	666,3800
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04 PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1369,3500
7.4.4	41	0660	621	20	01	04 PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	33,7500
7.4.4	41	0660	623	20	01	04 PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	400,3100
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04 PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	60,7000
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04 PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	607,6800
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04 PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	34,6500
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04 PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	130,1800
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04 PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	43,3400
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04 PP-do RFS	300,00	300,00	206,1400
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04 PP-elektrická energia	60000,00	80000,00	75966,1200
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04 PP-vodné, stočné	45000,00	45000,00	34613,8700



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	545,1400
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	1081,0500
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	538,4300
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich č	30000,00	29937,00	12834,5500
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	121,6600
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	15680,1200
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	89000,00	89000,00	82224,0000
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	4040,6500
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	759,0900
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	4000,00	4000,00	2971,8100
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	581,5600
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	63,00	62,3600
7.4.4	43	0660	716	20	01	04	PP-projektová dokumentácia	2000,00	2000,00	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	10000,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - obnova zdravotného stre	40000,00	83000,00	71137,8500
7.4.5	1AA1	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	248066,00	248066,0000
7.4.5	1AA2	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	29184,00	29184,2300
<b>Spolu:</b>							<b>779 240,00</b>	<b>1 227 690,00</b>	<b>1 039 076,06</b>	

### Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	351 900,00	401 900,00	336 526,71	351 900,00	351 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	351 900,00	401 900,00	336 526,71	351 900,00	351 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.

Cieľ: Zabezpečiť minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár: Mesto zabezpečuje prenájom priestorov aj na sídliskách tak, aby zabezpečilo dostupnosť služieb pre obyvateľov.

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Komentár: Nebytové priestory v roku 2022 boli obsadené na 94,50 %. Obsadenosť sa zvýšila z dôvodu rekonštrukcie Zdravotného strediska Hutnícka.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	180000,00	229554,00	181411,6800
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	23750,00	24650,00	24559,3600
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	300,00	1300,00	1034,6800
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	4050,00	3519,2600
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	53100,00	40420,3900
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	480,00	372,5800
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	54100,00	53998,6500
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20616,00	20599,3100
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	245,8000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	5051,2800

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	5750,00	5750,00	5313,7200
<b>Spolu:</b>								<b>351 900,00</b>	<b>401 900,00</b>	<b>336 526,71</b>

### Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	113 200,00	105 785,84	66 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	113 200,00	105 785,84	66 100,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

Mu: Prevádzka jednotlivých zariadení zabezpečená /áno-1, nie-0/

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú priebežne podľa fakturácie.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	5000,00	19950,00	13531,3900
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	50000,00	90550,00	90548,4100
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	0	1500,00	735,2400
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	0	1200,00	970,8000
<b>Spolu:</b>								<b>55 000,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>105 785,84</b>

### Prvok 7.4.3

**Názov:** Multifunkčné banícke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 870,00	29 870,00	13 468,92	29 870,00	29 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>29 870,00</b>	<b>29 870,00</b>	<b>13 468,92</b>	<b>29 870,00</b>	<b>29 870,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

**Cieľ:** Nepretržité užívateľsky schopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

**Komentár:** Na zabezpečenie prevádzky MBC sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta, ktoré postačujú na plynulý chod tohto zariadenia.

**Mu:** Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám

**Komentár:** V roku 2022 boli priestory v Multicentre prenajaté na 95%..

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	100,00	100,00	95,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	15500,00	15000,00	6566,0300
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	550,00	520,8800
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	175,2000
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	900,00	458,6800
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4050,00	499,5700
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2400,00	2400,00	2245,1600
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	1479,9800
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	857,0400
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	670,00	670,00	666,3800
<b>Spolu:</b>							<b>29 870,00</b>	<b>29 870,00</b>	<b>13 468,92</b>	

## Prvok 7.4.4

**Názov:** Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	287 470,00	307 470,00	234 906,51	307 470,00	307 470,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>302 470,00</b>	<b>322 470,00</b>	<b>234 906,51</b>	<b>307 470,00</b>	<b>307 470,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

**Komentár:** Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu objektov a komunikácií priemyselného parku, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priemyselného parku.

**Cieľ:** Nepretržite užívateľsky schopný Priemyselný park.

**Komentár:** Výdavky sú určené na zabezpečenie chodu priemyselného parku tak, aby bola dodržaná udržateľnosť zamestnanosti v parku.

**Mu:** Minimálne 80%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnickým alebo fyzickým

**Komentár:** Znížený podiel na prenajatom priestore je z dôvodu predaja prenajatej haly.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	77,76	91,25	91,10	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1369,3500
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	33,7500
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	400,3100
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	60,7000
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	607,6800
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	34,6500
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	130,1800
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	43,3400
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	206,1400
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	60000,00	80000,00	75966,1200
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	45000,00	45000,00	34613,8700
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	545,1400
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	1081,0500
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	538,4300
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich č	30000,00	29937,00	12834,5500
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	121,6600
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	15680,1200
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	89000,00	89000,00	82224,0000
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	4040,6500
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	759,0900
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	4000,00	4000,00	2971,8100
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	581,5600
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	63,00	62,3600
7.4.4	43	0660	716	20	01	04	PP-projektová dokumentácia	2000,00	2000,00	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	10000,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>302 470,00</b>	<b>322 470,00</b>	<b>234 906,51</b>

### Prvok 7.4.5

**Názov:** Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	360 250,00	348 388,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>360 250,00</b>	<b>348 388,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby

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

**Cieľ:** Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

**Komentár:** Budova zdravotného strediska prejde kompletnou obnovou, t. j. zateplenie, vybudovanie novéhoo hlavného vchodu, dispozičné úpravy ambulancii, výmeny podláh, ZTI, ÚK, rekuperácia, kabeláže, atď.

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

**Komentár:** Realizácia stavby pred dokončením. Plánované ukončenie 01/2023.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - obnova zdravotného stre	40000,00	83000,00	71137,8500
7.4.5	1AA1	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	248066,00	248066,0000
7.4.5	1AA2	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	29184,00	29184,2300
<b>Spolu:</b>								<b>40 000,00</b>	<b>360 250,00</b>	<b>348 388,08</b>

## Program: 8

**Názov:** Doprava a miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	788 298,00	1 257 859,00	1 226 496,38	1 443 180,00	1 455 690,00
Kapitálový rozpočet:	1 608 000,00	2 822 364,00	2 782 846,45	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 396 298,00	4 080 223,00	4 009 342,83	1 449 180,00	1 461 690,00

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

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

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

**Zámer:** Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta SNV.

**Komentár:** Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

## Podprogram: 8.1

**Názov:** Mestská verejná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	600 080,00	823 971,00	823 971,00	763 180,00	775 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600 080,00	823 971,00	823 971,00	763 180,00	775 690,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Zámer:** Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.

**Komentár:** Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

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

**Komentár:** Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

**Mu:** Výška príspevku /EUR/.

**Komentár:** Priebežná úhrada mesačných príspevkov na vykrytie straty verejného prepravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej dodatkov (+vyúčtovanie 2021).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	768010,00	500000,00	600080,00	763180,00	775690,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	720042,00	709950,00	764808,50	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	600080,00	823971,00	823971,0000
<b>Spolu:</b>							<b>600 080,00</b>	<b>823 971,00</b>	<b>823 971,00</b>

## Podprogram: 8.2

**Názov:** Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	188 218,00	433 888,00	402 525,38	680 000,00	680 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 608 000,00	2 822 364,00	2 782 846,45	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 796 218,00	3 256 252,00	3 185 371,83	686 000,00	686 000,00

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

**Zámer:** Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

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

**Cieľ:** Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.1	41	0451	633004	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	0	5344,00	5343,6000
8.2.1	41	0451	633006	31	02	03 VPS-všeobecný materiál	0	708,00	708,0000
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	5000,00	880,00	879,3000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	116900,00	114367,9600
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	30000,00	100739,00	100738,3100
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	13393,00	13393,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20000,00	34608,00	34608,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	0	16999,00	16722,9000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08 VPS-údržba prístreškov MVD	0	4000,00	4000,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09 VPS-údržba autoparkovísk	4000,00	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	70000,00	111429,00	110684,7200
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06 VPS-prev strojov, prístrojov, zari	1000,00	0	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb /i	250000,00	322519,00	322518,7400
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	176900,00	162929,9400
8.2.2	72j	0451	717002	31	02	05 VPS-prepojenie Staros./Matuš.k.	0	168111,00	168110,7400
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	425899,00	415538,0000
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK /úver/	558000,00	767256,00	761912,6600
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	3793,4500
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	30000,00	29998,9900
8.2.8	52	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	650000,00	350000,00	349926,2600
8.2.10	41	0451	621	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-poistné	614,00	1233,00	9,6600
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na nemc	86,00	173,00	1,3500
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na staro	858,00	1725,00	13,5200
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na úraz	50,00	100,00	0,7700
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na invali	183,00	369,00	2,8900
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na PvN	61,00	123,00	0,9600
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na poist	292,00	586,00	4,5800
8.2.10	41	0451	637004	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-všeobec	44,00	1004,00	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-odmeny	6120,00	12315,00	96,6000
8.2.12	41	0451	621	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠž	498,00	498,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	99,00	99,00	3,3100
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	698,00	698,00	33,4000
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	40,00	40,00	1,8600
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	149,00	149,00	7,1300
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	50,00	50,00	2,3700
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie d	237,00	237,00	11,3000
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	462,00	462,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	5000,00	5000,00	238,8400
8.2.12	52	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr.	32000,00	34500,00	28737,0100
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	249742,00	249741,7300
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	29381,00	29381,3800
8.2.13	41	0451	621	40	95	00 Prestavba cykloch-poistné do V	190,00	190,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. p	27,00	27,00	3,8600
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	265,00	265,00	38,8700
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	15,00	15,00	2,2100
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	57,00	57,00	8,3100
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	19,00	19,00	2,7600
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	90,00	90,00	13,1600
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.sluzh	14,00	14,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	2000,00	2000,00	277,7300
8.2.13	131K	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch - projekt doku	0	51015,00	51015,0000
8.2.13	46	0451	716	40	95	00	Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	2850,00	2685,0000
8.2.13	131L	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch.- 3.etapa	54150,00	0	0
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	134261,00	134260,5600
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	15795,00	15795,3600
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	55000,00	55000,00	53366,6300
8.2.13	131K	0451	719014	40	95	00	Prestavby cykloch.PD - Vratky	0	3135,00	3135,0000
8.2.14	41	0451	621	40	04	00	Bikesharing-na zdravotné poiste	0	77,00	0
8.2.14	41	0451	623	40	04	00	Bikesharing-poistné do ostatnýc	0	23,00	22,5400
8.2.14	41	0451	625001	40	04	00	Bikesharing-na nemocenské po	0	14,00	3,1500
8.2.14	41	0451	625002	40	04	00	Bikesharing-na starobné poister	0	140,00	31,5500
8.2.14	41	0451	625003	40	04	00	Bikesharing-na úrazové poisten	0	8,00	1,8000
8.2.14	41	0451	625004	40	04	00	Bikesharing-na invalidné poister	0	30,00	6,7600
8.2.14	41	0451	625005	40	04	00	Bikesharin-na poistenie v nezan	0	10,00	2,2500
8.2.14	41	0451	625007	40	04	00	Bikesharing-na poistenie do RF	0	48,00	10,7000
8.2.14	41	0451	637027	40	04	00	Bikesharing-odmeny zamestnar	0	1000,00	225,4000
<b>Spolu:</b>							<b>1 796 218,00</b>	<b>3 256 252,00</b>	<b>3 185 371,83</b>	

### Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	170 000,00	405 000,00	401 445,79	680 000,00	680 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 000,00	405 000,00	401 445,79	680 000,00	680 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.  
Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávkovanie MK, Zvislé dopravné značenie, Vododopravné značenie, Oprava zábradlí a mostov, Svetel.signal.križovatiek, Prístrešky MHD, Údržba autoparkovísk, Zimná údržba komunikácií, Údržba MIS, Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošná a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Komentár: V r.2022 z dôvodů nízkeho rozpočtu realizácia výlučne lokálnych opráv miestnych komunikácií.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	4000,00	4000,00	2000,00	0	0	0

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

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime.

Mu: Vysprávkovanie MK-plocha vysprávkovanie - m2

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1800,00	1800,00	3000,00	0	0	0



**Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.****Komentár:** Priebežná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadaviek dopravného inšpektorátu.**Mu:** Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks**Komentár:** Realizácia priebežne podľa potreby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	190,00	190,00	150,00	0	0	0

**Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.****Komentár:** Obnova vodorovného dopravného značenia zrealizovana v mesiacoch máj, jún.**Mu:** Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2**Komentár:** Obnova vodorovného značenia v nevyhnutnom rozsahu - priechody, plochy, čiary, šípky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	0
Skutočná hodnota:	1700,00	1600,00	1800,00	0	0	0

**Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.****Komentár:** Realizácia podľa aktuálnej potreby.**Mu:** Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2**Komentár:** Pre nedostatok finančných prostriedkov v r.2022 bez obnovy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	270,00	0	0	0	0

**Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.****Komentár:** Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatky.**Mu:** Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks**Komentár:** Vykonáva sa podľa reálnej potreby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0
Skutočná hodnota:	174,00	170,00	210,00	0	0	0

**Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.****Komentár:** Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle.**Mu:** Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks**Komentár:** Autobusová zastávka - prístrešok zo sklenenou výplňou na Lipovej ul.

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

**Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.****Komentár:** Údržba spevnených a odstavných plôch.**Mu:** Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2**Komentár:** Nerealizované v r. 2022 pre nedostatok finančných prostriedkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	350,00	300,00	0	0	0	0

**Cieľ: Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.**

**Komentár:** Splnené v zimnom období správcom MK firmou Brantner Nova a MEPOS podľa reálnej potreby.

**Mu:** Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

**Komentár:** Zimná údržba MK a chodníkov - strojné čistenie podľa skutočnej potreby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	8100,00	8100,00	4200,00	0	0	0

**Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označiek MIS.**

**Komentár:** Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

**Mu:** Údržba mestského informačného systému-počet obnovených označiek - ks

**Komentár:** Nerealizované pre nedostatok finančných prostriedkov v r. 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0

**Cieľ: Úprava dažďových vpustí a poklopov-oprava prepadnutých vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie.**

**Komentár:** Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

**Mu:** Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks

**Komentár:** Čistenie priepustov podľa potreby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	14,00	13,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.1	41	0451	633004	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	0	5344,00	5343,6000
8.2.1	41	0451	633006	31	02	03	VPS-všeobecný materiál	0	708,00	708,0000
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	880,00	879,3000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	116900,00	114367,9600
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	30000,00	100739,00	100738,3100
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	13393,00	13393,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20000,00	34608,00	34608,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	0	16999,00	16722,9000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	4000,00	4000,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	4000,00	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	70000,00	111429,00	110684,7200
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06	VPS-prev strojov, prístrojov, zari	1000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>401 445,79</b>

### Prvok 8.2.2

**Názov:** Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	808 000,00	1 860 685,00	1 831 010,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>808 000,00</b>	<b>1 860 685,00</b>	<b>1 831 010,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

**Cieľ:** Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, zhotovenie podlažia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.

**Komentár:** Zabezpečovanie potrieb výstavby alebo rekonštrukcie spevnených plôch (komunikácií, parkovísk, chodníkov)

**Mu:** Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

**Komentár:** Rek. MK:- Dopravné prepojenie Starosaská s okružnou križovatkou pri Tesco- rek. MK Pod Tepličkou- rek. Červený jarok - Limbová ul.

Rekonštrukcia chodníkov:

- rek. chodníka na Hutníckej, Zámočnickej a Duklianskej ul.- rek. chodníka na Fludri- rek. chodníka na ul J. Wolkera 33-39- rek. parkoviska za malou řadovou plochou- rek. chodníka Rázusova - rek. chodníkov - Kocel'ova - I. etapa- rek. chodníkov v ZOO

Rekonštrukcia parkovísk:- rek. parkoviska na ul J. Wolkera 33-39- rek. parkoviska na ul. Javorová

Iné:- realizácie vyhládokovej veže Šulerloch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1000,00	1000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	3500,00	3500,00	25000,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /	250000,00	322519,00	322518,7400
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	176900,00	162929,9400
8.2.2	72j	0451	717002	31	02	05	VPS-prepojenie Staros./Matuš.	0	168111,00	168110,7400
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	425899,00	415538,0000
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	558000,00	767256,00	761912,6600
<b>Spolu:</b>								<b>808 000,00</b>	<b>1 860 685,00</b>	<b>1 831 010,08</b>

### Prvok 8.2.3

**Názov:** Okružná križovatka Markušovská ul.

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

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.

**Cieľ:** Rekonštrukcia klasickej križovatky pri Geologickom prieskume na kruhovú spojená s výstavbou pešej a cyklistickej komunikácie.

**Komentár:** Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.

### Prvok 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

### Prvok 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	3 793,45	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	3 793,45	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navrtávací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta). 01/2021 podpísaná zmluva o prevádzkovaní kanalizácie v meste SNV, ktorej súčasťou je aj vetva IBV Červený jarok. Následne sa pripravuje Zmluva o budúcej zmluve o odpredaní majetku PVS a.s., v prípade podpisu náklady na zriadenie pripojovacích bodov bude znášať PVS.

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb, resp. stavebných pozemkov.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: Napojených 16 prípojok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	16,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	3793,4500
							Spolu:	6 000,00	6 000,00	3 793,45

### Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2010.

### Prvok 8.2.7

Názov: Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

### Projekt 8.2.8

Názov: Regenerácia námestia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	650 000,00	380 000,00	379 925,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650 000,00	380 000,00	379 925,25	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár: Rekonštrukcia chodníka a plôch v území medzi cirkevným gymnáziom a Redutou.

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

Komentár: Stavba zrealizovaná 2022.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	30000,00	29998,9900
8.2.8	52	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	650000,00	350000,00	349926,2600
<b>Spolu:</b>								<b>650 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>379 925,25</b>

### Prvok 8.2.9

Názov: Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.

Komentár: Cieľ sa splnil realizáciou diela. Križovatka plne funkčná.

## Prvok 8.2.10

**Názov:** Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 308,00	17 628,00	130,33	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>8 308,00</b>	<b>17 628,00</b>	<b>130,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Cieľ:** Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

**Komentár:** Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

**Mu:** Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

**Komentár:** Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

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

**Mu:** Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

**Komentár:** Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.10	41	0451	621	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-poistné	614,00	1233,00	9,6600
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na nemc	86,00	173,00	1,3500
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na staro	858,00	1725,00	13,5200
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na úraz	50,00	100,00	0,7700
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na invali	183,00	369,00	2,8900
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na PvN	61,00	123,00	0,9600
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na poist	292,00	586,00	4,5800
8.2.10	41	0451	637004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-všeobec	44,00	1004,00	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-odmeny	6120,00	12315,00	96,6000
							<b>Spolu:</b>	<b>8 308,00</b>	<b>17 628,00</b>	<b>130,33</b>

## Projekt 8.2.11

**Názov:** Cyklistická radiála - Duklianska ul.

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

**Cieľ:** Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

**Komentár:** Cieľ splnený realizáciou diela.

**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

**Komentár:** Dielo ukončené v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	490,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	490,00	0	0	0	0

**Mu:** Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné priesectie v bm. (tam a späť)

**Komentár:** Dielo ukončené v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	2700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2700,00	0	0	0	0

## Prvok 8.2.12

**Názov:** Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 233,00	7 233,00	298,21	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	32 000,00	313 623,00	307 860,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>39 233,00</b>	<b>320 856,00</b>	<b>308 158,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

**Cieľ:** Prepojenie lokalít mesta Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.

**Komentár:** Splnenie cieľa prepojením lokalít Ferčekovce a Nov. Huta bezpečným cyklochodníkom.

**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

**Komentár:** Projekt technicky ukončený a skolaudovaný v r. 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1928,00	1928,00	1928,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	1000,00	1928,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.12	41	0451	621	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠŽ	498,00	498,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	99,00	99,00	3,3100
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	698,00	698,00	33,4000
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	40,00	40,00	1,8600
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	149,00	149,00	7,1300
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	50,00	50,00	2,3700
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	237,00	237,00	11,3000
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	462,00	462,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	5000,00	5000,00	238,8400
8.2.12	52	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr.	32000,00	34500,00	28737,0100
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	249742,00	249741,7300
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	29381,00	29381,3800
							<b>Spolu:</b>	<b>39 233,00</b>	<b>320 856,00</b>	<b>308 158,33</b>



### Prvok 8.2.13

**Názov:** Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 677,00	2 677,00	346,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	112 000,00	262 056,00	260 257,55	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>114 677,00</b>	<b>264 733,00</b>	<b>260 604,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

**Cieľ:** Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

**Komentár:** Cieľ splnený ukončením rekonštrukcie cyklochodníka.

**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

**Komentár:** Projekt technicky v hodnotenom období ukončený, skolaudovaný.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	363,00	363,00	363,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	363,00	363,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.13	41	0451	621	40	95	00	Prestavba cykloch-poistné do V	190,00	190,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. p	27,00	27,00	3,8600
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	265,00	265,00	38,8700
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	15,00	15,00	2,2100
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	57,00	57,00	8,3100
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	19,00	19,00	2,7600
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	90,00	90,00	13,1600
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.sluzi	14,00	14,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	2000,00	2000,00	277,7300
8.2.13	131L	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch.- 3.etapa	54150,00	0	0
8.2.13	46	0451	716	40	95	00	Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	2850,00	2685,0000
8.2.13	131K	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch - projekt doki	0	51015,00	51015,0000
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	55000,00	55000,00	53366,6300
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	134261,00	134260,5600
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	15795,00	15795,3600
8.2.13	131K	0451	719014	40	95	00	Prestavby cykloch.PD - Vratky	0	3135,00	3135,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>114 677,00</b>	<b>264 733,00</b>	<b>260 604,45</b>

## Prvok 8.2.14

**Názov:** Bikesharing v meste Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 350,00	304,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves.

**Cieľ:** Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

**Komentár:** Projekt bol koncom roka 2022 vo fáze pred vyhlásením VO

**Mu:** Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

**Komentár:** Projekt bol koncom roka 2022 vo fáze pred vyhlásením VO.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	20,00	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2.14	41	0451	621	40	04	00	Bikesharing-na zdravotné poiste	0	77,00	0
8.2.14	41	0451	623	40	04	00	Bikesharing-poistné do ostatnýc	0	23,00	22,5400
8.2.14	41	0451	625001	40	04	00	Bikesharing-na nemocenské po	0	14,00	3,1500
8.2.14	41	0451	625002	40	04	00	Bikesharing-na starobné poister	0	140,00	31,5500
8.2.14	41	0451	625003	40	04	00	Bikesharing-na úrazové poisten	0	8,00	1,8000
8.2.14	41	0451	625004	40	04	00	Bikesharing-na invalidné poister	0	30,00	6,7600
8.2.14	41	0451	625005	40	04	00	Bikesharin-na poistenie v nezan	0	10,00	2,2500
8.2.14	41	0451	625007	40	04	00	Bikesharing-na poistenie do RF	0	48,00	10,7000
8.2.14	41	0451	637027	40	04	00	Bikesharing-odmeny zamestnar	0	1000,00	225,4000
							<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>304,15</b>

## Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 338 540,00	4 514 123,00	4 270 882,36	671 650,00	871 730,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	1 144 131,00	690 033,37	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 753 540,00	5 658 254,00	4 960 915,73	3 171 650,00	871 730,00

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

**Správca programu:** ved. odd. soc. vecí, riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. školstva

**Gestor programu:** oddelenie sociálnych vecí, domov dôchodcov, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

**Zámer:** Dostupné a kvalitné sociálne služby a sociálna pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Komentár:

## Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 760 367,00	3 430 007,00	3 305 964,12	95 567,00	95 647,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	1 144 131,00	690 033,37	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 175 367,00	4 574 138,00	3 995 997,49	2 595 567,00	95 647,00

**Zodpovednosť:** riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. výstavby a dopravy

**Zámer:** Dostupné a kvalitné služby seniorom.

**Komentár:** Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti.

**Cieľ:** **Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti s dôrazom na opatrovateľskú službu a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.**

**Komentár:** Zvýšenie kapacity prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavádzanie procesov hodnotenia kvality u jestvujúcich poskytovateľov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	111	1020	611			Budov, objektov alebo ich častí	2656150,00	3921543,00	3354709,9400
9.1.3	72j	1020	633001	52	01 00	Stavby-interiérové vybavenie	0	25180,00	25180,1000
9.1.3	41	1020	633001	52	01 00	Stavby-interiérové vybavenie	0	0	0,0100
9.1.3	46	1020	634004	52	01 00	Stavby-prepravné a nájom dopr.	0	1294,00	1294,0000
9.1.3	72j	1020	635004	52	01 00	Stavby-údržba a opravy prev.str	0	2688,00	2687,5200
9.1.3	46	1020	635006	52	01 00	Stavby-údržba a opravy	0	246350,00	242689,8600
9.1.3	72j	1020	635006	52	01 00	Stavby-údržba a opravy budov	0	4166,00	4166,8000
9.1.3	111	1020	635006	52	01 00	Stavby-údržba a opravy	0	15000,00	15000,0000
9.1.3	11H	1020	635006	52	01 00	Stavby-údržba a opravy	0	100000,00	100000,0000
9.1.3	72j	1020	635010	52	01 00	Stavby-údržba komunik.infrastru	0	5820,00	5820,0000
9.1.3	46	1020	637005	52	01 00	Stavby-špeciálne služby	0	1500,00	1500,0000
9.1.3	46	1020	637014	52	01 00	Stavby-stravovanie	0	856,00	855,6000
9.1.3	52	1020	717001	52	01 00	Stavby-realizácia nových stavieb	415000,00	130994,00	130993,5600
9.1.7	41	1020	612002	07	00 00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	50,00	21,4800
9.1.7	41	1020	612002	06	00 00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	45,00	42,9600
9.1.7	41	1020	621	08	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	40,00	30,0000
9.1.7	41	1020	621	06	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	193,8000
9.1.7	41	1020	625001	08	00 00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	20,00	12,0400
9.1.7	41	1020	625001	06	00 00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	27,1200
9.1.7	41	1020	625002	08	00 00	KD-na starobné poistenie	300,00	200,00	159,6000
9.1.7	41	1020	625002	06	00 00	KD-na starobné poistenie	400,00	280,00	271,3300
9.1.7	41	1020	625002	07	00 00	KD-na starobné poistenie	480,00	110,00	25,3000
9.1.7	41	1020	625003	07	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	18,2000
9.1.7	41	1020	625003	06	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	15,4900
9.1.7	41	1020	625003	08	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,1200
9.1.7	41	1020	625004	08	00 00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	25,8000
9.1.7	41	1020	625004	06	00 00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	58,1200
9.1.7	41	1020	625005	08	00 00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	60,00	8,6000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	30,00	19,3600
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	54,1500
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	92,0300
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	30,00	8,5800
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5390,00	5383,4300
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1000,00	380,00	380,0000
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	18,7500
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	154,0500
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,5500
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	155,00	152,5600
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	2000,00	615,00	614,4000
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	300,00	610,00	607,0000
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	0	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	400,00	1383,00	1382,9900
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	120,00	109,9000
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	250,00	300,00	299,0000
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	500,00	487,4100
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	850,00	849,4000
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	150,00	149,6500
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	592,00	581,9300
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	1135,00	1126,2600
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	600,00	572,0500
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	1050,00	1035,8200
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	350,00	350,0000
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	8090,00	8089,3300
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	3000,00	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	350,00	180,00	167,3000
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3500,00	1210,00	1195,6800
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	70,00	54,0300
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	510,00	505,5000
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	0	0
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	1150,00	1140,0000
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2255,0000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	1980,00	1895,2700
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	305,00	305,0000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	310,00	305,0000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	300,00	294,0000
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	88,4000
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	13,5400
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	469,2800
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	26,6900
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	29,0700
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	9,6900
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	159,0900
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	3900,00	3352,0000
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	11181,00	11181,4100
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	22670,00	21913,1200
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7500,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	9500,00	13850,00	13639,3500
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	5900,00	5688,0900

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.10	41	1020	621	09	10 00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2580,00	1682,4300
9.1.10	111	1020	621	09	10 00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	424,00	423,4600
9.1.10	111	1020	623	09	10 00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	135,00	135,6000
9.1.10	41	1020	623	09	10 00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	450,00	416,7800
9.1.10	111	1020	625001	09	10 00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	157,00	156,5300
9.1.10	41	1020	625001	09	10 00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	900,00	900,00	575,1800
9.1.10	41	1020	625002	09	10 00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	5800,00	5753,8100
9.1.10	111	1020	625002	09	10 00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1566,00	1565,4000
9.1.10	111	1020	625003	09	10 00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	90,00	89,4400
9.1.10	41	1020	625003	09	10 00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	340,00	332,4600
9.1.10	41	1020	625004	09	10 00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1500,00	931,3200
9.1.10	111	1020	625004	09	10 00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	335,00	335,4500
9.1.10	111	1020	625005	09	10 00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	111,00	111,8000
9.1.10	41	1020	625005	09	10 00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	550,00	274,4400
9.1.10	41	1020	625007	09	10 00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1970,00	1952,0500
9.1.10	111	1020	625007	09	10 00	Na poistenie do RFS	0	531,00	531,1100
9.1.10	41	1020	627	09	10 00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĽ	960,00	710,00	398,4000
9.1.10	41	1020	632001	09	10 00	Vrátnica DOS-elektrická energia	800,00	980,00	978,3100
9.1.10	41	1020	633006	09	10 00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	342,00	341,4200
9.1.10	41	1020	637004	09	10 00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	130,00	130,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10 00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	0	400,00	371,5000
9.1.10	41	1020	637014	09	10 00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	2900,00	2676,3000
9.1.10	41	1020	637016	09	10 00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	750,00	736,4200
9.1.10	41	1020	642014	09	10 00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	0	330,00	323,4000
9.1.10	41	1020	642015	09	10 00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	278,00	0
9.1.11	41	1020	632005	47	23 00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	517,8200
<b>Spolu:</b>							<b>3 175 367,00</b>	<b>4 574 138,00</b>	<b>3 995 997,49</b>

### Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 476 450,00	2 704 506,00	2 625 582,69	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 013 137,00	559 039,81	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 476 450,00	3 717 643,00	3 184 622,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest. Zariadenie postihol v marci rozsiahly požiar, kedy bolo úplne zničené 4.poschodie a znížila sa kapacita o 43 miest. Toto ovplyvňuje výdavky v roku 2022.

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách so súčtu nákladov na Zps a ZOS za rok, nakoľko obidve služby sú poskytované v zariadení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	986,00	1010,00	1096,00	1096,00	1096,00	0
Skutočná hodnota:	1062,00	1125,00	1408,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	94,00	93,00	0	0	0

**Mu:** Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

**Komentár:** Zariadenie zabezpečuje od roku 2022 ďalšiu novú aktivitu - cvičenie jógy.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	111	1020	611			Budov, objektov alebo ich častí	2476450,00	3717643,00	3184622,5000
						<b>Spolu:</b>	<b>2 476 450,00</b>	<b>3 717 643,00</b>	<b>3 184 622,50</b>

### Prvok 9.1.2

**Názov:** Jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	174 200,00	143 224,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	174 200,00	143 224,20	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** riaditeľ domova dôchodcov

**Komentár:** Jedáleň poskytuje stravu pre prijímateľov sociálnej služby a pre cudzích stravníkov.

**Cieľ:** Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

**Komentár:** Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje stravu aj pre cca 110 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

**Mu:** Počet vydaných obedov ročne.

**Komentár:** V roku 2022 poklesol počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov v období po požiari, kedy sme túto službu museli obmedziť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	0
Skutočná hodnota:	49215,00	57643,00	45943,00	0	0	0

**Mu:** Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

**Komentár:** Spokojnosť stravníkov v roku 2022 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov, výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť klientov s poskytovanou službou.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.2	111	1020	611			Budov, objektov alebo ich častí	150000,00	174200,00	143224,2000
						<b>Spolu:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>143 224,20</b>

### Prvok 9.1.3

**Názov:** Rekonštrukcia a opravy Domova dôchodcov a ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	402 854,00	399 193,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	130 994,00	130 993,56	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>415 000,00</b>	<b>533 848,00</b>	<b>530 187,45</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Komentár:** Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. V roku 2022 sa začne realizácia rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.  
V prvku sú zahrnuté bežné výdavky na odstránenie škôd spôsobených požiarom, na záchranné práce a na nevyhnutné opravy tak, aby bola budova prevádzkyschopná aspoň v obmedzenom režime.

**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

**Komentár:** Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená a skolaudovaná v r. 2022.

**Mu:** Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

**Komentár:** Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená a skolaudovaná v r. 2022.

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

**Cieľ:** Zrealizovať záchranné práce na odstránenie havarijného stavu.

**Komentár:** Záchranné práce ukončené, výstavba strechy pred ukončením.

**Mu:** Obnova prevádzky v Domove dôchodcov v obmedzenom rozsahu do 30.6.2022 (ano-1,nie-0).

**Komentár:** Prevádzka bola obnovená bez vrchného poschodia. Rekonštrukcia strechy pred ukončením.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.3	72j	1020	633001	52	01	00	Stavby-interiérové vybavenie	0	25180,00	25180,1000
9.1.3	41	1020	633001	52	01	00	Stavby-interiérové vybavenie	0	0	0,0100
9.1.3	46	1020	634004	52	01	00	Stavby-prepravné a nájom dopr.	0	1294,00	1294,0000
9.1.3	72j	1020	635004	52	01	00	Stavby-údržba a opravy prev.str	0	2688,00	2687,5200
9.1.3	46	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	246350,00	242689,8600
9.1.3	72j	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy budov	0	4166,00	4166,8000
9.1.3	111	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	15000,00	15000,0000
9.1.3	11H	1020	635006	52	01	00	Stavby-údržba a opravy	0	100000,00	100000,0000
9.1.3	72j	1020	635010	52	01	00	Stavby-údržba komunik.infrastru	0	5820,00	5820,0000
9.1.3	46	1020	637005	52	01	00	Stavby-špeciálne služby	0	1500,00	1500,0000
9.1.3	46	1020	637014	52	01	00	Stavby-stravovanie	0	856,00	855,6000
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00	Stavby-realizácia nových stavieb	415000,00	130994,00	130993,5600
							<b>Spolu:</b>	<b>415 000,00</b>	<b>533 848,00</b>	<b>530 187,45</b>

**Prvok 9.1.4****Názov:** Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1**Cieľ:** Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.**Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1**Projekt 9.1.5****Názov:** Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3



## Prvok 9.1.6

**Názov:** Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	29 700,00	26 863,24	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>26 863,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľ domova dôchodcov

**Komentár:** Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek.

**Cieľ:** Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

**Komentár:** Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 24 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

**Mu:** %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

**Komentár:** Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách hovorí o predpísanej kvalifikovanosti pracovníkov v sociálnych službách, pracovníci, ktorí nespĺňali kvalifikáciu si ju doplnili a novoprijatí pracovníci môžu byť prijatí do pracovného pomeru len s predpísanou kvalifikáciou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	0	0	0

**Mu:** Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

**Komentár:** EON sú vypočítané za poskytnutú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	7,40	8,25	8,62	8,62	8,62	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	8,68	8,71	7,46	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	29700,00	29700,00	26863,2400
							<b>Spolu:</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>26 863,24</b>

## Prvok 9.1.7

**Názov:** Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 814,00	33 814,00	32 789,54	25 164,00	25 244,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>33 814,00</b>	<b>33 814,00</b>	<b>32 789,54</b>	<b>25 164,00</b>	<b>25 244,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

**Cieľ:** Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

**Komentár:** Počet registrovaných členov klesol počas pandémie koronavírusu, na príležitostné aktivity chodia aj nečlenovia.

**Mu:** Počet registrovaných členov KD.

**Komentár:** Počet registrovaných členov klesol počas pandémie koronavírusu, na príležitostné aktivity chodia aj nečlenovia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	286,00	285,00	285,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	50,00	21,4800
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	45,00	42,9600
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	40,00	30,0000
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	193,8000
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	20,00	12,0400
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	27,1200
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	480,00	110,00	25,3000
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	200,00	159,6000
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	280,00	271,3300
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	15,4900
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,1200
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	18,2000
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	25,8000
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	58,1200
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	30,00	19,3600
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	60,00	8,6000
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	30,00	8,5800
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	54,1500
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	92,0300
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5390,00	5383,4300
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1000,00	380,00	380,0000
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	18,7500
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	154,0500
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,5500
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	155,00	152,5600
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	2000,00	615,00	614,4000
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	300,00	610,00	607,0000
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	0	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	400,00	1383,00	1382,9900
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	120,00	109,9000
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	250,00	300,00	299,0000
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	500,00	487,4100
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	850,00	849,4000
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	150,00	149,6500
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	80,00	78,4000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	78,4000
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	592,00	581,9300
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	1135,00	1126,2600
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	600,00	572,0500
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	1050,00	1035,8200
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	350,00	350,0000
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čas	0	8090,00	8089,3300
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	3000,00	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	350,00	180,00	167,3000
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3500,00	1210,00	1195,6800
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	70,00	54,0300
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	510,00	505,5000
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	0	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2255,0000
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	1150,00	1140,0000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	1980,00	1895,2700
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	305,00	305,0000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	310,00	305,0000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	300,00	294,0000
<b>Spolu:</b>							<b>33 814,00</b>	<b>33 814,00</b>	<b>32 789,54</b>	

### Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 373,00	5 373,00	4 147,76	5 373,00	5 373,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 373,00	5 373,00	4 147,76	5 373,00	5 373,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 15 EUR za 1 posudok s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Každá podaná žiadosť bola v zmysle právnych predpisov aj posúdená.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: V roku 2022 bolo vydaných 300 rozhodnutí o odkázanosti na SS – 141 pre pobytové zariadenie pre seniorov, 13 do zariadenia opatrovateľskej služby, 25 do denného stacionára a 121 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	239,00	167,00	300,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	88,4000
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	13,5400
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	469,2800
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	26,6900
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	29,0700
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	9,6900
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	159,0900
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	3900,00	3352,0000
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>5 373,00</b>	<b>5 373,00</b>	<b>4 147,76</b>	

**Prvok 9.1.9****Názov:** Neverejní poskytovatelia soc.služieb

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí**Komentár:** Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.**Cieľ:** Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.**Komentár:** Od roku 2014 neposkytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny transfer prostredníctvom mesta, ale priamo neverejným poskytovateľom.

## Prvok 9.1.10

**Názov:** Vrátnica DOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	63 530,00	78 060,00	73 644,98	63 530,00	63 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>63 530,00</b>	<b>78 060,00</b>	<b>73 644,98</b>	<b>63 530,00</b>	<b>63 530,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený.

**Cieľ:** Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

**Komentár:** Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod. Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou v nepretržitej prevádzke.

**Mu:** Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol

**Komentár:** Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. Údaj zahŕňa i počet poskytnutí pomoci obyvateľom, privolanie RZP alebo PZ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	146,00	140,00	155,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	22670,00	21913,1200
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	11181,00	11181,4100
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7500,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	9500,00	13850,00	13639,3500
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	5900,00	5688,0900
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2580,00	1682,4300
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	424,00	423,4600
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	135,00	135,6000
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	450,00	416,7800
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	157,00	156,5300
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	575,1800
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	5800,00	5753,8100
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1566,00	1565,4000
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	90,00	89,4400
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	340,00	332,4600
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1500,00	931,3200
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	335,00	335,4500
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	111,00	111,8000
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	550,00	274,4400
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1970,00	1952,0500
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	531,00	531,1100
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	960,00	710,00	398,4000
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	800,00	980,00	978,3100
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	342,00	341,4200
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	130,00	130,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	0	400,00	371,5000
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	2900,00	2676,3000
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	750,00	736,4200
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	0	330,00	323,4000
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	278,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>63 530,00</b>	<b>78 060,00</b>	<b>73 644,98</b>	

## Projekt 9.1.11

**Názov:** SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	517,82	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>517,82</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

**Cieľ:** Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

**Komentár:** V roku 2019 mesto začalo poskytovať sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom SOS náramkov.

**Mu:** Počet poskytnutých SOS náramkov.

**Komentár:** V roku 2022 mesto vlastní 30 zariadení NEO, ktoré sú poskytované ako SOS náramky pre 30 prijímateľov sociálnej služby.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00 SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	517,8200
<b>Spolu:</b>							<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>517,82</b>

## Podprogram: 9.2

**Názov:** Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Zámer:** Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

**Komentár:** v rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018. Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny.

**Cieľ:** Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-organom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

**Komentár:** Mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, príspevok na dopravu a príspevok akreditovanému subjektu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Plnenie cieľa aj prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

**Mu:** Počet riešených prípadov - detí

**Komentár:** Mesto neposkytlo príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	41,00	42,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00 Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2000,00	2000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	361 673,00	852 616,00	746 157,28	359 583,00	359 583,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	361 673,00	852 616,00	746 157,28	359 583,00	359 583,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Cieľ sa darí naplňať prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce a prostredníctvom činnosti komunitného centra.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	4000,00	1199,2500
9.3.2	131L	1070	637037	01	16	00 Hmotná núdza-vratka stravy	0	291776,00	291776,1000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	30000,00	6965,4000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02 Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	1726,4000
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru	3300,00	3300,00	1308,8000
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	19000,00	12400,00	10845,7800
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	25445,00	25445,8500
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	4066,00	4066,3000
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2300,00	1092,5700
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	8753,00	8753,6400
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5700,00	2821,2900
9.3.4	111	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	540,00	0	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2500,00	5200,00	5151,9800
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3550,00	4450,00	4430,4400
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	0	0,9200
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	250,00	250,00	16,5000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	730,00	830,00	821,6000
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	0	0,1400
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	5971,00	5971,3100
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	2271,6600
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	474,7300
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	0	0,0700
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	0	0	0,1900
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	980,00	1130,00	1118,9100
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	490,00	490,00	447,8700
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0,0600
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	0	0,5100
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2380,00	2830,00	2796,0400
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	557,7600
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	4860,00	4860,00	1277,7300
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	0	4125,00	4125,0000
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1420,00	1242,1400
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	4,9000
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	420,00	381,3600
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2500,00	3500,00	3410,5400
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	1200,00	600,00	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1350,00	2050,00	2011,5300
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	59,6000
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	320,00	302,9500
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00 DH-údržba strojov..	80,00	80,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	1400,00	118,4200
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	300,00	259,0000
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	900,00	1310,00	1302,2500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	150,00	41,5000
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2600,00	2583,1000
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	75,6800
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	520,00	820,00	798,2300
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	300,00	165,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	470,00	469,7200
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	180,00	180,00	0
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	765,00	764,3800
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	0	350,00	323,4000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	500,00	357,9600
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	17900,00	13590,00	2899,5200
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	46262,00	46257,1400
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	8168,00	8163,0700
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	11540,00	11540,2100
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	2036,00	2036,5100
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	116,4900
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	200,00	113,3500
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	8300,00	8184,4400
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2300,00	557,9800
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	4228,00	4228,4800
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	746,00	746,1900
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0,0100
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	1932,00	1932,0500
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	340,00	340,9500
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	319,5800
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	122,7300
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	860,00	860,6400
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	151,00	151,8900
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	8606,00	8606,2700
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	1518,00	1518,7500
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	3400,00	1228,9600
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	70,1200
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	491,00	491,7800
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	86,00	86,7900
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	1844,00	1844,3900
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	325,00	325,4700
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	263,0100
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	87,4600
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	614,00	614,7500
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	108,00	108,4700
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	2921,00	2921,0900
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	515,00	515,4700
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1550,00	415,4900
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	159,3600
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	3AC1	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	255,00	255,0000
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	45,00	45,0000
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	224,3400
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	120,00	93,9900
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	765,00	765,0000
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	135,00	135,0000
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	580,00	123,2600
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	200,00	500,00	446,2000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	960,00	953,7100
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3000,00	3200,00	3182,0000
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídela do sociálneho fondu	900,00	1100,00	1063,0600
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	470,00	444,2500
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	250,00	180,00	106,9800
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	828,4700



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	82,8400
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	11,6000
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	115,9800
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,6300
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	24,8500
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	8,2900
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	39,3500
9.3.6	131L	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	51,00	51,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	05	Hmotná núdza-záškolák (zvyšer	0	5485,00	5410,7600
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	36000,00	29915,2200
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský prís	3000,00	4908,00	4907,2700
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	23100,00	20357,4800
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	400,00	434,00	433,5000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	80307,00	75646,9700
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	8506,00	5031,3800
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	23312,00	23308,9600
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	4116,00	4113,3600
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	8540,00	8540,2400
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1507,00	1507,1000
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2605,00	0
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	4800,00	4761,2400
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0,2100
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	1300,00	1200,00	272,3700
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	2867,00	2867,5000
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	506,00	506,0300
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	400,00	50,00	2,3400
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	328,00	328,2400
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	59,00	57,9300
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	519,00	519,0400
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	91,00	91,5600
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	59,5000
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0,2600
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2500,00	1900,00	602,0600
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	5195,00	5195,9200
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	916,00	916,9700
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	295,00	295,9500
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	52,00	52,1900
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	35,3800
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	0	0,0300
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	750,00	750,00	135,0100
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	1108,00	1108,2000
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	195,00	195,5600
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	370,00	370,5400
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	65,00	65,4200
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	42,4900
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	0	0,0800
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	211,7600
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1756,00	1756,4000
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	309,00	309,9500
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	119,5200
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	121,9000
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	5700,00	5700,0000
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	7000,00	7350,00	5079,0000
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	173,2100
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	42,00	42,0000
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	8,00	8,0000
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	150,00	104,0500
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	47,9100
9.3.7	3AC1	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	68,00	68,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.7	3AC2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	12,00	12,0000
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	300,00	281,8900
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	600,00	600,00	252,5900
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	300,00	400,00	329,0000
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	910,00	910,0000
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	160,00	160,0000
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	850,00	514,8400
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	350,00	211,5900
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	1700,00	969,4900
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	206,9200
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	300,00	158,0000
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1600,00	1580,1000
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	650,00	642,8500
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	600,00	385,2000
9.3.7	131L	1070	637037	46	24	02	KC-vratky	0	60,00	59,5600
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	820,00	808,5500
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	290,00	238,8400
9.3.8	41	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ostatný	0	157,00	156,0000
9.3.8	41	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina na starobné poiste	0	219,00	218,4000
9.3.8	41	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	13,00	12,4800
9.3.8	41	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	47,00	46,8000
9.3.8	41	1070	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	75,00	74,1000
9.3.8	72a	1070	633004	09	00	04	HP - Ukrajina prev. stroje, prístro	0	2815,00	2815,2800
9.3.8	72a	1070	633005	09	00	04	HP - Ukrajina špec.stroje,prístro	0	841,00	840,7200
9.3.8	41	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	2929,00	0
9.3.8	72a	1070	633007	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálny materiál	0	2964,00	2964,0000
9.3.8	72a	1070	633010	09	00	04	HP - Ukrajina prac.odevy,obuv	0	1380,00	1380,0000
9.3.8	41	1070	633011	09	00	04	HP - Ukrajina potraviny	0	1000,00	0
9.3.8	41	1070	637004	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecné služby	0	4000,00	0
9.3.8	41	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny mimo PP	0	1560,00	1560,0000
<b>Spolu:</b>							<b>361 673,00</b>	<b>852 616,00</b>	<b>746 157,28</b>	

### Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	1 199,25	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 199,25</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 6 žiadateľom po splnení podmienok.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 6 žiadateľom po splnení podmienok v celkovej sume 1199,25.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	232,47	212,08	199,88	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	4000,00	1199,2500
<b>Spolu:</b>							<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 199,25</b>	

**Prvok 9.3.2**

**Názov:** Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	326 776,00	300 467,90	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>326 776,00</b>	<b>300 467,90</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

**Komentár:** V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie žiakov Spojenej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov Spojenej školy v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa zákonným zástupcom poskytujú v nepeňažnej podobe ako určitá forma postihu za neplnenie rodičovských povinností. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa rozhodnutím ÚPSVaR zákonným zástupcom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Zákonným zástupcom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

**Cieľ:** Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

**Komentár:** Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností. V prípade, že deti bez ospravedlnenia neplnia povinnú školskú dochádzku, sú zákonným zástupcom detí prostredníctvom ÚPSVaR odobraté prídavky na deti. Mesto sa rozhodnutím ÚPSVaR stáva osobitným príjemcom týchto prídavkov a v danej hodnote týmto rodinám distribuuje potravinové poukážky.

**Mu:** Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

**Komentár:** V roku 2022 sme zaznamenali zvýšený počet vymeškaných hodín na dieťa. Táto situácia vznikla kvôli dlhotrvajúcemu dištančnému vzdelávaniu v školách a následnej zmene legislatívy v počte ospravedlnených vymeškaných dní vyučovania rodičmi. Táto zmena je naďalej platná.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	41,00	65,00	0	0	0

**Mu:** Počet poberateľov dotácie na stravu.

**Komentár:** Tento prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 31.12.2022 bol počet poberateľov 94. Medziročne je zaznamenaný výrazný pokles a to z dôvodu zmeny legislatívy, keď je pre rodičov žiakov výhodnejšie uplatniť si zvýšený daňový bonus. Len v prípade, že zákonní zástupcovia žiaka takúto možnosť nemajú, uplatnia si príspevok na stravu z ÚPSVaR a to vo výške 1,30 Eur/ 1 dieťa/ 1 vydaný obed.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	170,00	93,50	94,00	0	0	0

**Mu:** Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

**Komentár:** Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 31.12.2022 bolo 67 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu. V predchádzajúcich rokoch bolo viac než 50% detí z rodín v HN, preto celej škole vznikol nárok na túto dotáciu z ÚPSVaR. Keďže počet detí v HN nepresahuje 50%, dotáciu poberá len skutočný počet detí v HN, nie automaticky celá škola.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	158,00	41,00	67,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.2	131L	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	291776,00	291776,1000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	30000,00	6965,4000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	1726,4000
							<b>Spolu:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>326 776,00</b>	<b>300 467,90</b>

### Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	1 308,80	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 300,00	3 300,00	1 308,80	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Pohreby sú zabezpečené kremáciou.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 3 dôstojné rozlúčky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	277,80	507,00	436,27	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdor	3300,00	3300,00	1308,8000
<b>Spolu:</b>							<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 308,80</b>

### Prvok 9.3.4

**Názov:** Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 192,00	110 717,00	97 160,51	82 002,00	82 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>83 192,00</b>	<b>110 717,00</b>	<b>97 160,51</b>	<b>82 002,00</b>	<b>82 002,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

**Ciel:** Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

**Komentár:** Ubytovanie bolo zabezpečené v nocľahárni s kapacitou 15 miest. Kapacita v priebehu roku 2022 väčšinou bola naplnená.

**Mu:** Náklady na 1 lôžko.

**Komentár:** Finančný príspevok od štátu tvoril 44235,62 €. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2022 vrátane miezd a poistného za december uhradených v januári je 96720,41 Eur. Počas pandémie koronavírusu, podľa usmernení Ministerstva bola nocľaháreň v prevádzke aj počas dňa, čo spôsobilo vyššie náklady na mzdy ďalších zamestnancov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3500,00	3500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	5112,60	6192,36	6448,03	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	19000,00	12400,00	10845,7800
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	25445,00	25445,8500
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	4066,00	4066,3000
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2300,00	1092,5700
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	8753,00	8753,6400
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5700,00	2821,2900
9.3.4	111	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	540,00	0	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2500,00	5200,00	5151,9800
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3550,00	4450,00	4430,4400
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	0	0,9200
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	250,00	250,00	16,5000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	730,00	830,00	821,6000
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	0	0,1400
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	5971,00	5971,3100
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	2271,6600
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	474,7300
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	0	0,0700
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH.na invalidné poistenie	0	0	0,1900
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	980,00	1130,00	1118,9100
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	490,00	490,00	447,8700
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0,0600
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	0	0,5100
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2380,00	2830,00	2796,0400
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	557,7600
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	4860,00	4860,00	1277,7300
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	0	4125,00	4125,0000
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1420,00	1242,1400
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	4,9000
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	420,00	381,3600
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2500,00	3500,00	3410,5400
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	1200,00	600,00	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1350,00	2050,00	2011,5300
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	59,6000
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	320,00	302,9500
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00 DH-údržba strojov..	80,00	80,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	1400,00	118,4200
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	300,00	259,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	1310,00	1302,2500
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	150,00	41,5000
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2600,00	2583,1000
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	75,6800
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	520,00	820,00	798,2300
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	300,00	165,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	470,00	469,7200
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	180,00	180,00	0
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	765,00	764,3800
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	0	350,00	323,4000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	500,00	357,9600
							<b>Spolu:</b>	<b>83 192,00</b>	<b>110 717,00</b>	<b>97 160,51</b>

## Projekt 9.3.5

**Názov:** Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 520,00	139 011,00	115 666,65	44 520,00	44 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>44 520,00</b>	<b>139 011,00</b>	<b>115 666,65</b>	<b>44 520,00</b>	<b>44 520,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** V oblasti terénnej sociálnej práce je mesto zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, ktorý mesto realizuje od novembra 2017 v I. fáze a novembra 2019 v II. fáze. Národný projekt kontinuálne pokračoval. Predpokladaná suma finančných prostriedkov z NP TSP a TP II. je 295 200 eur do roku 2022. V tejto sume sú zahrnuté mzdové náklady – celková cena práce 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov na 3 roky do 31. 10. 2022 po splnení podmienok, ďalej ostatné náklady, v ktorých sú zahrnuté kancelárske potreby, telekomunikačné služby. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Národný projekt je jeden zo súboru projektov balíka „Take away“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunit.

**Cieľ:** Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia

**Komentár:** Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

**Mu:** Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

**Komentár:** V roku 2022 bolo v rámci terénnej sociálnej práce vykonaných 2456 intervencií. Mesto bolo zapojené do projektu Národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1000,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2292,00	2397,00	2456,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	17900,00	13590,00	2899,5200
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	46262,00	46257,1400
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	8168,00	8163,0700
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	11540,00	11540,2100
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	2036,00	2036,5100
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	116,4900
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osôb	500,00	200,00	113,3500
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	8300,00	8184,4400
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2300,00	557,9800
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	4228,00	4228,4800
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	746,00	746,1900
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0,0100
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	1932,00	1932,0500
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	340,00	340,9500
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	319,5800
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	122,7300
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	860,00	860,6400
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	151,00	151,8900
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	8606,00	8606,2700
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	1518,00	1518,7500
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	3400,00	1228,9600
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	70,1200
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	491,00	491,7800
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	86,00	86,7900
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	1844,00	1844,3900
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	325,00	325,4700
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	263,0100
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	87,4600
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	614,00	614,7500
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	108,00	108,4700

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	2921,00	2921,0900
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	515,00	515,4700
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1550,00	415,4900
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	159,3600
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	3AC1	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	255,00	255,0000
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	45,00	45,0000
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	224,3400
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	120,00	93,9900
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	765,00	765,0000
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	135,00	135,0000
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	580,00	123,2600
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	200,00	500,00	446,2000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	960,00	953,7100
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3000,00	3200,00	3182,0000
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	900,00	1100,00	1063,0600
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	470,00	444,2500
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	250,00	180,00	106,9800
<b>Spolu:</b>								<b>44 520,00</b>	<b>139 011,00</b>	<b>115 666,65</b>

### Prvok 9.3.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	152 920,00	153 005,00	137 840,21	152 920,00	152 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 920,00	153 005,00	137 840,21	152 920,00	152 920,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár: Z príspevku na bývanie bolo uhradené nájomné, splátka dlhu na nájomnom, TKO a splátka dlhu na TKO.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Priemerný počet poberateľov je 30 za mesiac.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	35700,38	33050,50	38200,53	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	828,4700
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	82,8400
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	11,6000
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	115,9800
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,6300
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	24,8500
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	8,2900
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	39,3500
9.3.6	131L	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	51,00	51,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	05	Hmotná núdza-záškolák (zvýšer	0	5485,00	5410,7600
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	80307,00	75646,9700
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	36000,00	29915,2200
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský prisp	3000,00	4908,00	4907,2700
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	23100,00	20357,4800
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	400,00	434,00	433,5000
<b>Spolu:</b>								<b>152 920,00</b>	<b>153 005,00</b>	<b>137 840,21</b>



### Prvok 9.3.7

**Názov:** Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 741,00	97 807,00	82 446,18	37 841,00	37 841,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>38 741,00</b>	<b>97 807,00</b>	<b>82 446,18</b>	<b>37 841,00</b>	<b>37 841,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie zriadilo komunitné centrum. Zriadenie je v súlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie Rómov – aktivita 7.3.2. Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálno-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

**Cieľ:** Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

**Komentár:** Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Vilčurňa.

**Mu:** Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

**Komentár:** Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch, kedy ho navštevujú občania za účelom sociálneho poradenstva, vzdelávacej činnosti, deti, ktoré nie sú prihlásené v materskej škole a deti pripravujúce sa na školské vyučovanie alebo za účelom záujmových činností. 3175 intervencií za rok 2022 .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	150,00	200,00	400,00	450,00	500,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	342,00	381,00	411,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	8506,00	5031,3800
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	23312,00	23308,9600
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	4116,00	4113,3600
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	8540,00	8540,2400
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1507,00	1507,1000
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2605,00	0
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	4800,00	4761,2400
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0,2100
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	1300,00	1200,00	272,3700
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	2867,00	2867,5000
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	506,00	506,0300
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	400,00	50,00	2,3400
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	328,00	328,2400
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	59,00	57,9300
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	519,00	519,0400
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	91,00	91,5600
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	59,5000
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0,2600
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2500,00	1900,00	602,0600
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	5195,00	5195,9200
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	916,00	916,9700
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	295,00	295,9500
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	52,00	52,1900

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	35,3800
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	0	0	0,0300
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	750,00	750,00	135,0100
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	0	1108,00	1108,2000
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	0	195,00	195,5600
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02 KC-na poistenie v nezamestnan	0	370,00	370,5400
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02 KC-na poistenie v nezamestnan	0	65,00	65,4200
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02 KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	42,4900
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02 KC-na poistenie do RFS	0	0	0,0800
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02 KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	211,7600
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02 KC-na poistenie do RFS	0	1756,00	1756,4000
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02 KC-na poistenie do RFS	0	309,00	309,9500
9.3.7	41	1070	627	46	24	02 KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	119,5200
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02 KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	121,9000
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02 KC-energie	0	5700,00	5700,0000
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02 KC-elektrická energia	7000,00	7350,00	5079,0000
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02 KC-vodné, stočné	300,00	300,00	173,2100
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02 KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	150,00	104,0500
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02 KC-komunikačná infraštruktúra	0	42,00	42,0000
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02 KC-komunikačná infraštruktúra	0	8,00	8,0000
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02 KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	47,9100
9.3.7	3AC1	1070	632005	46	24	02 KC-telekomunikačné služby	0	68,00	68,0000
9.3.7	3AC2	1070	632005	46	24	02 KC-telekomunikačné služby	0	12,00	12,0000
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02 KC-interiérové vybavenie	200,00	300,00	281,8900
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02 KC-výpočtová technika	600,00	600,00	252,5900
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02 KC-prevádzkové stroje,prístroje	300,00	400,00	329,0000
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02 KC-všeobecný materiál	1000,00	850,00	514,8400
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02 KC-všeobecný materiál	0	910,00	910,0000
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02 KC-všeobecný materiál	0	160,00	160,0000
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02 KC-reprezentačné	200,00	350,00	211,5900
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02 KC-údržba budov, objektov	2000,00	1700,00	969,4900
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02 KC-všeobecné služby	300,00	300,00	206,9200
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02 KC-poplatky a odvody	0	300,00	158,0000
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02 KC-stravovanie	1750,00	1600,00	1580,1000
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02 KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	650,00	642,8500
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02 KC-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	600,00	385,2000
9.3.7	131L	1070	637037	46	24	02 KC-vratky	0	60,00	59,5600
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02 KC-FP na stravovanie	0	820,00	808,5500
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02 KC-na nemocenské dávky	200,00	290,00	238,8400
<b>Spolu:</b>							<b>38 741,00</b>	<b>97 807,00</b>	<b>82 446,18</b>

### Projekt 9.3.8

**Názov:** Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	18 000,00	10 067,78	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 067,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dátum od:** 15.07.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** Pomoc občanom mesta po požiari, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb, ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

**Cieľ:** Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

**Komentár:** V rámci legislatívnych možností Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR v spolupráci s mestom poskytne finančné prostriedky na náklady súvisiace s riešením mimoriadnej situácie.

**Mu:** Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

**Komentár:** Humanitárna pomoc v roku 2022 bola poskytovaná po vyhlásení mimoriadneho stavu v súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine. Mesto poskytlo humanitárnu pomoc na Ukrajinu, ale i utečencom z Ukrajiny v SNV materiálnu pomoc.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1,00	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3.8	41	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ostatný	0	157,00	156,0000
9.3.8	41	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina na starobné poiste	0	219,00	218,4000
9.3.8	41	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	13,00	12,4800
9.3.8	41	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	47,00	46,8000
9.3.8	41	1070	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	75,00	74,1000
9.3.8	72a	1070	633004	09	00	04	HP - Ukrajina prev. stroje, prístro	0	2815,00	2815,2800
9.3.8	72a	1070	633005	09	00	04	HP - Ukrajina špec.stroje,prístro	0	841,00	840,7200
9.3.8	41	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	2929,00	0
9.3.8	72a	1070	633007	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálny materiál	0	2964,00	2964,0000
9.3.8	72a	1070	633010	09	00	04	HP - Ukrajina prac.odevy,obuv	0	1380,00	1380,0000
9.3.8	41	1070	633011	09	00	04	HP - Ukrajina potraviny	0	1000,00	0
9.3.8	41	1070	637004	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecné služby	0	4000,00	0
9.3.8	41	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny mimo PP	0	1560,00	1560,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 067,78</b>

## Podprogram: 9.4

**Názov:** Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	214 500,00	229 500,00	218 760,96	214 500,00	414 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>214 500,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>218 760,96</b>	<b>214 500,00</b>	<b>414 500,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Zámer:** Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

**Komentár:** Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, finančné príspevky pre darcov krvi. Finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predstavuje finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára a na zabezpečenie zariadení pre seniorov našim občanom.

**Cieľ:** Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

**Komentár:** Každoročná podpora je ocenená aj zo strany prijímateľov dotácií. Mesto má dobrú spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta ako aj s organizáciami združujúcimi seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

**Mu:** Celkový počet opatrovaných.

**Komentár:** K 31.12.2022 bolo u neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby v našom meste opatrovaných 72 občanov. Celkovo za rok 2022 bola opatrovateľská služba poskytnutá pre 113 prijímateľov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	80,00	90,00	100,00	100,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	76,00	72,00	0	0	0

**Mu:** Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

**Komentár:** Transfer na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/2008 predstavoval 209248,22 eur pre SKCH, Slnecny domov a Arella.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80000,00	90000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	60420,64	97691,46	69749,41	0	0	0

**Mu:** Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

**Komentár:** Mesto v roku 2022 ocenilo 142 darcovia zo SNV, celkovo bolo oceneným vyplatené 2585 Eur.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	7,00	18,20	0	0	0

**Mu:** Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

**Komentár:** Mesto poskytlo v roku 2022 dotácie organizáciám III. sektora vo výške 11550 eur. Finančný príspevok pre ADOS a mobilný hospic tvoril z toho 3000 eur, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	581,25	1032,50	888,46	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1400,00	1400,00	1400,0000
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	200000,00	215000,00	204630,9600
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujucej V	8600,00	7150,00	7150,0000
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3000,00	3000,00	3000,0000
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	1500,00	2950,00	2580,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>214 500,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>218 760,96</b>

# Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 654 381,00	20 674 448,00	20 025 297,22	863 056,00	863 056,00
Kapitálový rozpočet:	269 476,00	745 685,00	578 764,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 923 857,00	21 420 133,00	20 604 061,70	863 056,00	863 056,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

**Správca programu:** riaditeľka SŠZ, riaditeľia ZŠ, riaditeľ ZÚŠ, riaditeľ CVČ, ved. odd. školstva, ved. fin. odd., ved. odd. výstavby a dopravy

**Gestor programu:** oddelenie školstva, správa školských zariadení, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, základné školy, ZÚŠ, CVČ

**Zámer:** Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

**Komentár:** Rozpočet zahŕňa výdavky školstva (MŠ, ZŠ, ŠJ, CVČ, ZUŠ, ŠKD).

## Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 728 443,00	5 249 580,00	4 938 534,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	109 476,00	199 967,00	178 011,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 837 919,00	5 449 547,00	5 116 546,56	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

**Zámer:** Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

**Komentár:** Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolákov. V rozpočte mesta je zahrnutá: rekonštrukcia MŠ v roku 2022 v sume 22 716 €.

**Cieľ:** Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.1	111	09111	611			Budov, objektov alebo ich častí	4815203,00	5324397,00	4996053,5500
10.1.6	41	09111	621	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	240,00	240,00	0
10.1.6	1AA1	09111	621	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	0	1,00	0
10.1.6	1AA1	09111	625001	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc	0	5,00	5,9300
10.1.6	1AA2	09111	625001	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc	0	1,00	0,7000
10.1.6	41	09111	625001	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocens	34,00	34,00	0,3500
10.1.6	41	09111	625002	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	336,00	336,00	3,5000
10.1.6	1AA1	09111	625002	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na starobné	0	60,00	59,5000
10.1.6	1AA2	09111	625002	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na starobné	0	7,00	7,0000
10.1.6	1AA1	09111	625003	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p	0	3,00	3,3800
10.1.6	1AA2	09111	625003	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p	0	0	0,4000
10.1.6	41	09111	625003	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	19,00	19,00	0,2000
10.1.6	41	09111	625004	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	72,00	72,00	0,7500
10.1.6	1AA1	09111	625004	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po	0	12,00	12,7500
10.1.6	1AA2	09111	625004	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po	0	1,00	1,5000
10.1.6	1AA1	09111	625005	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne	0	4,00	4,2500
10.1.6	1AA2	09111	625005	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne	0	1,00	0,5000
10.1.6	41	09111	625005	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	24,00	24,00	0,2500
10.1.6	41	09111	625007	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	114,00	114,00	1,1900
10.1.6	1AA1	09111	625007	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do R	0	21,00	20,1900
10.1.6	1AA2	09111	625007	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do R	0	2,00	2,3700
10.1.6	1AA1	09111	637027	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F	0	425,00	425,0000
10.1.6	1AA2	09111	637027	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F	0	50,00	50,0000
10.1.6	41	09111	637027	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	2401,00	2401,00	25,0000
10.1.6	1AA1	09111	717002	51	20 00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	88123,00	88123,1900

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.6	1AA2	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	10368,00	10367,4300
10.1.6	43	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	0	2000,00	1901,6800
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m	19476,00	19476,00	19476,0000
10.1.7	41	09111	621	51	21	00	MŠ Stolárska-na zdravotné pois	0	100,00	0
10.1.7	41	09111	625001	51	21	00	MŠ Stolárska-na nemocenské p	0	14,00	0
10.1.7	41	09111	625002	51	21	00	MŠ Stolárska-na starobné poisti	0	140,00	0
10.1.7	41	09111	625003	51	21	00	MŠ Stolárska-na úrazové poiste	0	8,00	0
10.1.7	41	09111	625004	51	21	00	MŠ Stolárska-na invalidné poisti	0	30,00	0
10.1.7	41	09111	625005	51	21	00	MŠ Stolárska-na poistenie v nez	0	10,00	0
10.1.7	41	09111	625007	51	21	00	MŠ Stolárska-na poistenie do R	0	48,00	0
10.1.7	41	09111	637027	51	21	00	MŠ Stolárska-odmeny zamestn	0	1000,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>4 837 919,00</b>	<b>5 449 547,00</b>	<b>5 116 546,56</b>

### Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	498 863,00	622 395,00	548 413,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	50 343,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	558 863,00	682 395,00	598 757,14	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je plnená na 95%. V najbližšom období neočakávame výrazný pokles.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	93,30	93,30	95,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1035,00	1033,00	1032,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave sa mení v závislosti od demografického vývoja.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	390,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	326,00	344,00	368,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	171			Budov, objektov alebo ich častí	558863,00	682395,00	598757,1400
<b>Spolu:</b>								<b>558 863,00</b>	<b>682 395,00</b>	<b>598 757,14</b>

## Prvok 10.1.2

**Názov:** Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 820 094,00	3 047 809,00	3 008 620,28	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 820 094,00</b>	<b>3 047 809,00</b>	<b>3 008 620,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

**Komentár:** V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poisťovních fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

**Komentár:** Personál MŠ spĺňa v plnom rozsahu legislatívou predpísané kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

**Mu:** % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

**Komentár:** 80 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehĺbovanie dosiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	93,00	75,00	80,00	0	0	0

**Mu:** % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

**Komentár:** % pedagogických zamestnancov je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	77,00	77,00	76,00	0	0	0

**Mu:** Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

**Komentár:** Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	8,42	8,83	8,40	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.2	111	09111	611	179			Kreditový NP PRIM	2820094,00	3047809,00	3008620,2800
<b>Spolu:</b>								<b>2 820 094,00</b>	<b>3 047 809,00</b>	<b>3 008 620,28</b>

### Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 104 692,00	1 249 659,00	1 069 957,71	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	20 000,00	7 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 134 692,00	1 269 659,00	1 077 757,71	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Na podporu stravovacích návykov u detí v hmotnej núdzi prispieva na potraviny štát.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri materských školách sa pri príprave jedál postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci školských jedální sú pravidelne preškoľovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	908,00	758,00	890,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	360673,00	400130,00	475518,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	6679,00	7020,00	8682,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár: Počet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	57,00	55,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.3	111	09601	611			Budov, objektov alebo ich častí	1134692,00	1269659,00	1077757,7100
						<b>Spolu:</b>	<b>1 134 692,00</b>	<b>1 269 659,00</b>	<b>1 077 757,71</b>



## Prvok 10.1.4

**Názov:** Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	170 605,00	170 605,00	169 787,56	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 605,00	170 605,00	169 787,56	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

**Komentár:** SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

**Komentár:** Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 13 MŠ, 2 ZSoD, 11 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

**Mu:** Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

**Komentár:** Celkový počet MŠ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	14,00	0	0	0

**Mu:** Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

**Komentár:** Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD dlhodobu spracováva 5 zamestnancov vrátane riaditeľky.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Cestovné náhrady tuzemské	170605,00	170605,00	169787,5600
							<b>Spolu:</b>	<b>170 605,00</b>	<b>170 605,00</b>	<b>169 787,56</b>

## Prvok 10.1.5

**Názov:** Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	130 949,00	153 929,00	141 130,86	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>130 949,00</b>	<b>153 929,00</b>	<b>141 130,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

**Komentár:** Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

**Cieľ:** Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

**Komentár:** Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú kapacitne 40 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

**Mu:** Počet detí v ZSoD.

**Komentár:** Plánovaná hodnota počtu detí v ZSoD je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	27,00	25,00	0	0	0

**Mu:** Počet zamestnancov v ZSoD.

**Komentár:** Počet zamestnancov v ZSoD je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.5	111	1040	611	401	*		Budov, objektov alebo ich častí	130949,00	153929,00	141130,8600
							<b>Spolu:</b>	<b>130 949,00</b>	<b>153 929,00</b>	<b>141 130,86</b>

## Prvok 10.1.6

**Názov:** Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 240,00	3 833,00	624,71	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 476,00	119 967,00	119 868,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>22 716,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>120 493,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znížovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltéssovej a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

**Komentár:** Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu energetickej efektívnosti na MŠ Stolárska 2 a k zníženiu spotreby.

**Mu:** Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

**Komentár:** MŠ Stolárska - modernizácia kotolne, tepelné čerpadlo, vyregulovanie vykurovacej sústavy - stavba zrealizovaná v r. 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	1,00	1,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.6	41	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V:	240,00	240,00	0
10.1.6	1AA1	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V:	0	1,00	0
10.1.6	1AA1	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc	0	5,00	5,9300
10.1.6	1AA2	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc	0	1,00	0,7000
10.1.6	41	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocens:	34,00	34,00	0,3500
10.1.6	41	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	336,00	336,00	3,5000
10.1.6	1AA1	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na starobné	0	60,00	59,5000
10.1.6	1AA2	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na starobné	0	7,00	7,0000
10.1.6	1AA1	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p	0	3,00	3,3800
10.1.6	1AA2	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p	0	0	0,4000
10.1.6	41	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	19,00	19,00	0,2000
10.1.6	41	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	72,00	72,00	0,7500
10.1.6	1AA1	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po	0	12,00	12,7500
10.1.6	1AA2	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po	0	1,00	1,5000
10.1.6	1AA1	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne	0	4,00	4,2500
10.1.6	1AA2	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne	0	1,00	0,5000
10.1.6	41	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	24,00	24,00	0,2500
10.1.6	41	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	114,00	114,00	1,1900
10.1.6	1AA1	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do R	0	21,00	20,1900
10.1.6	1AA2	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do R	0	2,00	2,3700
10.1.6	1AA1	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F	0	425,00	425,0000
10.1.6	1AA2	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F	0	50,00	50,0000
10.1.6	41	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	2401,00	2401,00	25,0000
10.1.6	1AA1	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m	0	88123,00	88123,1900
10.1.6	1AA2	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m	0	10368,00	10367,4300
10.1.6	43	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m	0	2000,00	1901,6800
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m	19476,00	19476,00	19476,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>22 716,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>120 493,01</b>

### Prvok 10.1.7

**Názov:** Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov.

**Cieľ:** Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.

**Komentár:** K realizácii do konca roka 2022 nedošlo, projekt je pred vyhlásením VO.

**Mu:** Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

**Komentár:** K realizácii do konca roka 2022 nedošlo, projekt je pred vyhlásením VO.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	164,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1.7	41	09111	621	51	21	00	MŠ Stolárska-na zdravotné pois	0	100,00	0
10.1.7	41	09111	625001	51	21	00	MŠ Stolárska-na nemocenské p	0	14,00	0
10.1.7	41	09111	625002	51	21	00	MŠ Stolárska-na starobné poist	0	140,00	0
10.1.7	41	09111	625003	51	21	00	MŠ Stolárska-na úrazové poiste	0	8,00	0
10.1.7	41	09111	625004	51	21	00	MŠ Stolárska-na invalidné poist	0	30,00	0
10.1.7	41	09111	625005	51	21	00	MŠ Stolárska-na poistenie v nez	0	10,00	0
10.1.7	41	09111	625007	51	21	00	MŠ Stolárska-na poistenie do R	0	48,00	0
10.1.7	41	09111	637027	51	21	00	MŠ Stolárska-odmeny zamestn	0	1000,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 518 436,00	11 891 162,00	11 593 628,74	115 045,00	115 045,00
Kapitálový rozpočet:	104 000,00	405 218,00	260 647,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 622 436,00	12 296 380,00	11 854 276,16	115 045,00	115 045,00

**Zodpovednosť:** riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

**Zámer:** Dosiť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

**Komentár:** Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy.

V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje mesto cez školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

**Cieľ:** Dosiť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.1	111	09121	611			Batérie, žiarovky, zámky	10420391,00	11855237,00	11565152,5400
10.2.5	111	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	27520,00	18342,00	18341,6400
10.2.5	41	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	16299,00	17793,00	17499,4100
10.2.5	41	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4794,00	4432,3000
10.2.5	111	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	4117,00	4116,7900
10.2.5	111	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	0	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	0	55,00	54,2700
10.2.5	41	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	3857,00	1019,00	1018,6300
10.2.5	111	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	0	4280,00	4280,1400
10.2.5	111	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	415,00	414,7000
10.2.5	41	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	2300,00	2299,0700
10.2.5	41	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	54,8100
10.2.5	111	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1877,00	1877,7200
10.2.5	111	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	371,00	370,7100
10.2.5	41	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	329,0100
10.2.5	41	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	3345,0900
10.2.5	111	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	3675,00	3674,3900
10.2.5	111	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	216,00	215,1900
10.2.5	41	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	191,7500
10.2.5	41	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	718,1600
10.2.5	111	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	788,00	787,3000
10.2.5	111	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	177,00	177,4200
10.2.5	41	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	275,00	270,6600
10.2.5	41	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	1136,8400
10.2.5	111	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1246,00	1246,6000
10.2.5	41	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	630,00	597,6000
10.2.5	111	0111	631001	57	00 00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	0	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00 00	ŠU-tuzemské	250,00	250,00	21,8000
10.2.5	41	0111	632001	57	00 00	ŠU-elektrická energia	79,00	79,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00 00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	135,00	134,8400
10.2.5	41	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	10,0200
10.2.5	111	0111	633002	57	00 00	ŠU-výpočtová technika	0	26,00	26,2000
10.2.5	111	0111	633006	57	00 00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	214,00	214,3400
10.2.5	111	0111	633016	57	00 00	ŠU-reprezentačné	50,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	0	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	795,00	795,0000
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	0	0
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	567,4800
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	857,00	857,6200
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	661,1300
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	150,00	150,0000
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	700,00	200,00	0
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	0	81,00	80,8500
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	1000,00	749,0100
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	80,00	80,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	0
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	631001	01	16	01	Školstvo-tuzemské	0	95,00	94,5700
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	450,00	450,00	271,4500
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	109,0000
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	400,00	600,00	566,8500
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	700,00	750,00	750,0000
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	250,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	600,00	717,00	717,0000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2063,00	1970,2900
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	49,9800
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	0	60,00	51,0000
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	300,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1400,00	1200,00	836,0000
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	5020,00	5020,00	4106,6700
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	4596,6600
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1260,00	1260,00	1143,3300
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642006	01	16	01	Školstvo- na členské príspevky	0	25,00	25,0000
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5500,00	5500,00	5000,0000
10.2.12	111	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	110000,00	0
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	87000,00	87000,00	86173,9800
10.2.17	46	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	50000,00	16485,6500
10.2.17	45	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	94458,00	94457,7000
<b>Spolu:</b>							<b>10 622 436,00</b>	<b>12 296 380,00</b>	<b>11 854 276,16</b>	

### Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 118 912,00	1 429 139,00	1 293 908,23	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	41 860,00	41 808,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 121 912,00</b>	<b>1 470 999,00</b>	<b>1 335 716,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z prvého schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

**Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.**

**Komentár:** Efektívne využívanie zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasné financovanie škôl, ktoré majú triedy pre nadaných žiakov a tiež triedy so športovou prípravou, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdeľované tak, aby bola zabezpečená prevádzka škôl v plnom rozsahu pri zachovaní súčasnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

**Mu:** % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

**Komentár:** % naplnenosti ZŠ minimálne prekračuje plánovanú hodnotu. Najväčšiu naplnenosť má ZŠ Kožucha, ZŠ Levočská, (100%), ZŠ Lipová (98,4%). Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Hutnícka (79,9%).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	93,20	93,20	93,25	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov ZŠ.

**Komentár:** Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Je to celoslovenský trend. Pokles žiakov sa prejavuje v etapách, keď sú 3 roky pomerne so stabilným počtom žiakov a ďalší rok počet výrazne klesne.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3607,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3626,00	3624,00	3653,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1121912,00	1470999,00	1335716,3200
							<b>Spolu:</b>	<b>1 121 912,00</b>	<b>1 470 999,00</b>	<b>1 335 716,32</b>

## Prvok 10.2.2

**Názov:** Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 313 814,00	7 898 405,00	7 898 404,31	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 313 814,00	7 898 405,00	7 898 404,31	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** riaditelia základných škôl

**Komentár:** V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom sa schvaľoval návrh rozpočtu. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet školám následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl.

**Cieľ:** Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

**Komentár:** V základných školách je takmer 90% personálu s plným vzdelaním t. j. s ukončenou požadovanu atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

**Mu:** % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

**Komentár:** % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V roku 2022 toto % stúplo, keďže školy nabehli na riadny vyučovací režim.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,53	2,34	3,21	0	0	0

**Mu:** Počet nepedagogických pracovníkov.

**Komentár:** Počet nepedagogických pracovníkov je približne na plánovanej úrovni. Oproti minulému roku mierne stúpol s ohľadom prijatých zamestnancov na dobu určitú na zástup počas dlhodobých PN.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	58,60	59,10	68,00	0	0	0

**Mu:** Počet pedagogických pracovníkov.

**Komentár:** Počet pedagogických pracovníkov súvisí s počtom žiakov v základných školách a ich štruktúrou na 1. a 2. stupni.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	263,90	263,40	265,90	0	0	0

**Mu:** Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

**Komentár:** Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu odchodu atestovaných učiteľov do starobného dôchodku a príchodom nových učiteľov. Získanie atestácií podľa nových legislatívnych pravidiel je dlhodobější proces.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	212,00	201,00	196,00	0	0	0



**Mu:** Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

**Komentár:** Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu klesá z dôvodu postupnej zmeny vekovej štruktúry. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	228,00	220,00	215,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

**Komentár:** Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá v ZŠ Nad Medzou (14,96), najmenej v ZŠ Hutnícka (11,03).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,59	13,76	13,84	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

**Komentár:** Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia mierne presahuje plánovanú hodnotu. Je na rovnakej úrovni ako v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	280,00	299,00	298,00	0	0	0

**Mu:** Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

**Komentár:** Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je vysoký z dôvodu zvýšenej chorobnosti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	42,45	67,78	79,22	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.2	111	09121	611				Dopl. do min. mzdy	7313814,00	7898405,00	7898404,3100
							<b>Spolu:</b>	<b>7 313 814,00</b>	<b>7 898 405,00</b>	<b>7 898 404,31</b>

### Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 519 727,00	1 614 133,00	1 468 774,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	14 000,00	21 900,00	21 722,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 533 727,00	1 636 033,00	1 490 496,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, ostatné výdavky sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Od 1. 9. 2021 prispieva na potraviny iba žiakom v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR, v ostatných prípadoch potraviny budú hradit' rodičia. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

**Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.**

Komentár: V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je pod úrovňou plánovaného počtu. Ovplyvňuje ho záujem rodičov a žiakov o poskytovanie stravy v školách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	2865,00	2897,00	2980,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Hutnícka (75,6), najmenší počet má ZŠ Lipová (55,5). Počty stravníkov sú aj v tomto roku ovplyvnené zvýšenou chorobnosťou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	75,28	65,84	61,26	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál bol ovplyvnený vysokou chorobnosťou žiakov. Oproti minulému roku je však počet vydaných jedál výrazne vyšší a vraciame sa na úroveň rokov pred Covidom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	274959,00	316861,00	424589,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto roku 8, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.3	111	09602	611				Budov, objektov alebo ich častí	1533727,00	1636033,00	1490496,4400
							<b>Spolu:</b>	<b>1 533 727,00</b>	<b>1 636 033,00</b>	<b>1 490 496,44</b>

## Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	450 938,00	849 800,00	840 535,47	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 938,00	849 800,00	840 535,47	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** riaditelia základných škôl

**Komentár:** V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné. Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

**Cieľ:** Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

**Komentár:** Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

**Komentár:** Základné školy formou vzdelávacích poukazov majú pridelené finančné prostriedky na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch.

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

**Komentár:** Naše základné školy poskytujú základné vzdelanie aj deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v našom meste a do školy dochádzajú z inej obce. V zmysle platných právnych predpisov je týmto školákom vyplácané dopravné.

**Mu:** Celkový počet asistentov učiteľa.

**Komentár:** Každoročne sú pridelené finančné prostriedky na určitý počet asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním. Počet asistentov učiteľa určuje ministerstvo na základe školami predkladaných žiadostí. V školskom roku 2021/2022 a 2022/2023 máme pridelených 20,9 asistentov učiteľa a 1 asistenta učiteľa zamestnáva ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	22,60	21,90	22,90	0	0	0

**Mu:** Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

**Komentár:** Počet vzdelávacích poukazov je nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3283,00	3257,00	3332,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

**Komentár:** Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce. Počet žiakov, ktorým sa vypláca dopravné klesol z dôvodu zavedenia bezplatnej železničnej dopravy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	435,00	415,00	447,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

**Komentár:** V tomto roku sa lyžiarske kurzy opäť obnovili. Štát prispieva na jedného žiaka sumou 150 Eur. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	457,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0
Skutočná hodnota:	230,00	0	441,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

**Komentár:** V roku 2022 sa školy v prírode opäť obnovili. Štát prispieva na žiaka sumou 100,- Eur. Školy v prírode sa realizujú na I. stupni ZŠ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	306,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Budov, objektov alebo ich častí-	450938,00	849800,00	840535,4700
							<b>Spolu:</b>	<b>450 938,00</b>	<b>849 800,00</b>	<b>840 535,47</b>

## Prvok 10.2.5

**Názov:** Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	90 735,00	75 375,00	71 718,49	90 735,00	90 735,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>90 735,00</b>	<b>75 375,00</b>	<b>71 718,49</b>	<b>90 735,00</b>	<b>90 735,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia

**Komentár:** ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

**Cieľ:** Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

**Komentár:** Na oddelení školstva pracujú 2 zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce a Markušovce. Zamestnanci na tomto úseku činnosti zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v plnom rozsahu a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

**Mu:** Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

**Komentár:** Oddelenie školstva v roku 2022 realizovalo 15 porád a stretnutí riaditeľov škôl a školských zariadení a 10 tréningov zameraných na rozvoj riadiacich zručností vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	6,00	6,00	25,00	0	0	0

**Mu:** Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

**Komentár:** Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V roku 2022 nebolo vydané žiadne rozhodnutie ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Prípady boli postupované na PZ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

**Komentár:** Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu je približne na plánovanej úrovni. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4350,00	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	4345,00	4357,00	4366,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	27520,00	18342,00	18341,6400
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	17793,00	17499,4100
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4794,00	4432,3000
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	4117,00	4116,7900
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	0	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	55,00	54,2700
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	1019,00	1018,6300
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	4280,00	4280,1400
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	415,00	414,7000
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	2300,00	2299,0700
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	54,8100
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1877,00	1877,7200
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	371,00	370,7100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	329,0100
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	3345,0900
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	3675,00	3674,3900
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	216,00	215,1900
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	191,7500
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	718,1600
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	788,00	787,3000
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	177,00	177,4200
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	275,00	270,6600
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	1136,8400
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1246,00	1246,6000
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	630,00	597,6000
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	0	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	250,00	250,00	21,8000
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	79,00	79,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	135,00	134,8400
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	10,0200
10.2.5	111	0111	633002	57	00	00	ŠU-výpočtová technika	0	26,00	26,2000
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	214,00	214,3400
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	0	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	0	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	795,00	795,0000
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	0	0
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	857,00	857,6200
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	567,4800
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	661,1300
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	150,00	150,0000
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	700,00	200,00	0
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	0	81,00	80,8500
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	500,00	1000,00	749,0100
							<b>Spolu:</b>	<b>90 735,00</b>	<b>75 375,00</b>	<b>71 718,49</b>

## Prvok 10.2.6

**Názov:** Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 310,00	24 310,00	20 287,80	24 310,00	24 310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>24 310,00</b>	<b>24 310,00</b>	<b>20 287,80</b>	<b>24 310,00</b>	<b>24 310,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

**Cieľ:** Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

**Komentár:** Oddelenie školstva pravidelne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl a vedenia mesta s cieľom informovať o prebiehajúcej činnosti škôl príp. o problémoch, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie školstva navrhuje rozpočet škôl a školských zariadení a navrhuje jeho úpravy v priebehu roka. Organizuje vzdelávacie aktivity, poskytuje alebo zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti platnej legislatívy, organizuje Deň učiteľov, participuje na organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí s účasťou škôl a školských zariadení.

**Mu:** Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

**Komentár:** Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je nezmenený.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	80,00	80,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	0
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	631001	01	16	01	Školstvo-tuzemské	0	95,00	94,5700
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	450,00	450,00	271,4500
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	109,0000
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	400,00	600,00	566,8500
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	700,00	750,00	750,0000
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	250,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	600,00	717,00	717,0000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2063,00	1970,2900
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	49,9800
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	0	60,00	51,0000
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	300,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1400,00	1200,00	836,0000
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	5020,00	5020,00	4106,6700
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	4596,6600
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	1260,00	1260,00	1143,3300
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642006	01	16	01	Školstvo- na členské príspevky	0	25,00	25,0000
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5500,00	5500,00	5000,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>24 310,00</b>	<b>24 310,00</b>	<b>20 287,80</b>

**Projekt 10.2.7****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.  
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.**Projekt 10.2.8****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.**Cieľ:** Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.**Komentár:** Stavba zrealizovaná v roku 2015.**Prvok 10.2.9****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podlažia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.**Cieľ:** Zlepšenie športového využitia detí.**Komentár:** Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.**Projekt 10.2.10****Názov:** 7 DEM s.r.o.

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** V sledovanom období je projekt ukončený.**Cieľ:** Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.**Komentár:** Učiteľia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovú techniku.



**Prvok 10.2.11****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.  
Realizácia v roku 2016.**Ciel:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Ciel bude možné naplňať vo vykurovacom období.**Prvok 10.2.12****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.  
Realizácia v roku 2016.**Ciel:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Ciel bude možné naplňať vo vykurovacom období.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.12	111	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	110000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Prvok 10.2.13****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Teplotnícké úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom.**Ciel:** Zníženie energetickej náročnosti objektu.**Komentár:** Ciel bude možné naplňať vo vykurovacom období.

### Prvok 10.2.14

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.  
Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné napĺňať vo vykurovacom období.

### Prvok 10.2.15

Názov: Projekt "Lipka malým atlétom."

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur.  
Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Cieľ: Vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti.

Komentár: Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Mu: Opravená tartanová atletická dráha v areáli ZŠ Lipová: áno 1/nie 0

Komentár: Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

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

### Prvok 10.2.16

Názov: Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".

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

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková, Ing. Darina Paveleková

Komentár: Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Celková predpokladaná hodnota projektu je 6 227,- Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.

Cieľ: Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže zlepšením materiálového vybavenia školy so zameraním na gymnastiku.

Komentár: Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.

Mu: Počet zakúpených gymnastických pomôcok.

Komentár: Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.

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

### Prvok 10.2.17

**Názov:** Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	87 000,00	231 458,00	197 117,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>231 458,00</b>	<b>197 117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú.

**Cieľ:** Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.

**Komentár:** Vybudovaním multifunkčného ihriska sa zlepšia a svalitnia celoročné možnosti športovej prípravy žiakov.

**Mu:** Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)

**Komentár:** Projekt zrealizovaný, skolaudovaný, finančne vyúčtovaný a ukončený.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	87000,00	87000,00	86173,9800
10.2.17	46	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	50000,00	16485,6500
10.2.17	45	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	94458,00	94457,7000
							<b>Spolu:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>231 458,00</b>	<b>197 117,33</b>

## Podprogram: 10.3

**Názov:** Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 659 491,00	2 697 225,00	2 658 819,86	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	140 500,00	140 105,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 715 491,00</b>	<b>2 837 725,00</b>	<b>2 798 924,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditeľ ZŠ

**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

**Komentár:** Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

**Cieľ:** Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3.1	11H	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	2715491,00	2837725,00	2798924,9800
<b>Spolu:</b>							<b>2 715 491,00</b>	<b>2 837 725,00</b>	<b>2 798 924,98</b>

### Prvok 10.3.1

**Názov:** Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 138 451,00	1 175 951,00	1 173 980,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	129 000,00	128 839,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 194 451,00</b>	<b>1 304 951,00</b>	<b>1 302 819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľka ZUŠ

**Komentár:** Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

**Cieľ:** Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

**Komentár:** V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 4 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha. Elokované pracovisko na ZŠ Z. Nejedlého bolo vyradené zo siete a zrušené.

**Mu:** % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

**Komentár:** ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	0	0	0

**Mu:** Počet koncertov a vystúpení za rok.

**Komentár:** Počet vystúpení a koncertov v priebehu tohto roka stúpol s ohľadom na uvoľnenie pandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	37,00	30,00	119,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

**Komentár:** Počet žiakov v individuálnej forme je približne na úrovni plánovanej hodnoty. V roku 2017 sa zmenil koeficient pre pridelovanie finančných prostriedkov na ZUŠ vo forme podielových daní. Z pôvodných 11,4 bol koeficient upravený na hodnotu 14,7. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	375,00	375,00	375,00	0
Skutočná hodnota:	381,00	377,00	389,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

**Komentár:** Počet žiakov v skupinovej forme je približne na plánovanej úrovni. Od 1.1.2017 bol upravený koeficient na financovanie ZUŠ prostredníctvom podielových daní z pôvodných 7 na 4,8, čo spôsobilo aj pokles finančných prostriedkov. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	605,00	605,00	545,00	545,00	545,00	0
Skutočná hodnota:	585,00	564,00	570,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Dane	1194451,00	1304951,00	1302819,5700
							<b>Spolu:</b>	<b>1 194 451,00</b>	<b>1 304 951,00</b>	<b>1 302 819,57</b>

### Prvok 10.3.2

**Názov:** Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	648 000,00	662 034,00	634 488,30	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>648 000,00</b>	<b>662 034,00</b>	<b>634 488,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľ CVČ

**Komentár:** Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

**Cieľ:** Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

**Komentár:** Centrum voľného času ADAM zmenilo v roku 2016 názov len na Centrum voľného času, čím sa stav uviedol do súladu s platnou legislatívou. CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

**Komentár:** Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ je nad plánovanou hodnotou a omaly sa vracia na úroveň pred covidom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2200,00	2200,00	1788,00	1800,00	1800,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1669,00	1797,00	1971,00	0	0	0

**Mu:** Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

**Komentár:** Počet dobrovoľníkov súvisí s neplánovanými jednorázovými aktivitami.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	5,00	5,00	11,00	0	0	0

**Mu:** Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

**Komentár:** Počet jednorázových podujatí s ohľadom na uvoľnené pandemické opatrenia mierne stúpol, najmä v prvom polroku. Mesto tak naplňa zámer zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	28,00	61,00	83,00	0	0	0

**Mu:** Počet kmeňových zamestnancov CVČ

**Komentár:** Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou úrovňou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	16,00	16,00	16,00	15,00	15,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	14,00	14,00	15,00	0	0	0

**Mu:** Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

**Komentár:** Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správou CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14. A v tomto roku začal svoju činnosť aj Klub mladých v priestoroch na Hutníckej ulici 18.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	11,00	11,00	11,00	0	0	0

**Mu:** Počet účastníkov jednorázových podujatí.

**Komentár:** Za rok 2022 je skutočná hodnota účastníkov podujatí pod plánovanou hodnotou. Po období dlhej izolácie mala verejnosť enormný záujem o účasť na verejných podujatiach či už kultúrneho alebo športového charakteru najmä v 1. polroku 2022. V 2. polroku sa prejavila zvýšená chorobnosť ako aj nárast výdavkov obyvateľov na bežný život.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16000,00	16000,00	16000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	872,00	4263,00	4632,00	0	0	0

**Mu:** Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

**Komentár:** Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	56,00	96,00	0	0	0

**Mu:** Počet záujmových útvarov.

**Komentár:** Počet záujmových útvarov sa stabilizoval, ale klesol počet členov v jednom útvare, čo súvisí s celkovým počtom detí zapísaných v CVČ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	146,00	143,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3.2	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	648000,00	662034,00	634488,3000
							<b>Spolu:</b>	<b>648 000,00</b>	<b>662 034,00</b>	<b>634 488,30</b>

### Prvok 10.3.3

**Názov:** Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	873 040,00	859 240,00	850 351,16	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 500,00	11 265,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>873 040,00</b>	<b>870 740,00</b>	<b>861 617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditelia základných škôl

**Komentár:** Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

**Cieľ:** Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

**Komentár:** Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy. Od 1.9.2022 je legislatívne stanovený maximálny počet žiakov 26 v jednom oddelení.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

**Komentár:** Počet žiakov navštevujúcich školský klub poklesol vzhľadom na pandemickú situáciu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1181,00	1181,00	1181,00	1181,00	1181,00	0
Skutočná hodnota:	1103,00	1076,00	1100,00	0	0	0

**Mu:** Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

**Komentár:** Počet detí v ŠKD klesol pod plánovanú hodnotu. Od 1.9.2022 bol počet detí v jednom oddelení ŠKD obmedzený legislatívou na 26, čomu sme prispôbili aj počet oddelení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0
Skutočná hodnota:	29,84	25,32	25,44	0	0	0

**Mu:** Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

**Komentár:** Počet oddelení bol prispôsobený snahe znížiť počet detí v oddelení ŠKD tak, aby na 1 vychovávateľa pripadalo max. 26 žiakov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	42,00	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3.3	41	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	873040,00	870740,00	861617,1100
							<b>Spolu:</b>	<b>873 040,00</b>	<b>870 740,00</b>	<b>861 617,11</b>

### Prvok 10.3.4

**Názov:** Centrá voľného času pri ZŠ

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

**Zodpovednosť:** riaditeľ školy

**Komentár:** Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kozucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

**Cieľ:** Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2017.



## Podprogram: 10.4

**Názov:** Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	559 955,00	626 182,00	624 560,00	559 955,00	559 955,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>559 955,00</b>	<b>626 182,00</b>	<b>624 560,00</b>	<b>559 955,00</b>	<b>559 955,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Záměr:** Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

**Komentár:** Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

**Cieľ:** Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	57586,00	64394,00	64230,0000
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	84258,00	94224,00	93980,0000
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	614,00	687,00	685,0000
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	10379,00	11607,00	11576,0000
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	111712,00	124923,00	124601,0000
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	116790,00	130604,00	130264,0000
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	7366,00	8237,00	8216,0000
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	171250,00	191506,00	191008,0000
<b>Spolu:</b>							<b>559 955,00</b>	<b>626 182,00</b>	<b>624 560,00</b>	

### Prvok 10.4.1

**Názov:** Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	57 586,00	64 394,00	64 230,00	57 586,00	57 586,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>57 586,00</b>	<b>64 394,00</b>	<b>64 230,00</b>	<b>57 586,00</b>	<b>57 586,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

**Cieľ:** Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

**Komentár:** Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

**Mu:** Celkový počet stravníkov.

**Komentár:** Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka žiaka školy so stavom k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	305,00	335,00	344,00	344,00	344,00	0
Skutočná hodnota:	335,00	344,00	371,00	0	0	0

**Mu:** Počet vydaných jedál

**Komentár:** Počet vydaných jedál v roku 2022 stúpol s ohľadom na uvoľnenie pandemických opatrení a návratom žiakov do škôl.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	32327,00	38195,00	61871,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	57586,00	64394,00	64230,0000
<b>Spolu:</b>							<b>57 586,00</b>	<b>64 394,00</b>	<b>64 230,00</b>	

### Prvok 10.4.2

Názov: Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	84 258,00	94 224,00	93 980,00	84 258,00	84 258,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>84 258,00</b>	<b>94 224,00</b>	<b>93 980,00</b>	<b>84 258,00</b>	<b>84 258,00</b>

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zabezpečuje aktívny oddych detí po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je závislý od záujmu rodičov. Financovanie mesto poskytuje na základe počtu detí v ŠKD k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov ŠKD je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	132,00	146,00	151,00	151,00	151,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	151,00	154,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	84258,00	94224,00	93980,0000
<b>Spolu:</b>							<b>84 258,00</b>	<b>94 224,00</b>	<b>93 980,00</b>	

### Prvok 10.4.3

Názov: Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	614,00	687,00	685,00	614,00	614,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>614,00</b>	<b>687,00</b>	<b>685,00</b>	<b>614,00</b>	<b>614,00</b>

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti. Mesto poskytuje financie na záujmové vzdelávanie podľa počtu detí s trvalým pobytom v SNV evidovaných v CVČ k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich CVČ je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	5,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	614,00	687,00	685,0000
<b>Spolu:</b>							<b>614,00</b>	<b>687,00</b>	<b>685,00</b>	

### Prvok 10.4.4

**Názov:** Školská jedáleň, ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 379,00	11 607,00	11 576,00	10 379,00	10 379,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>10 379,00</b>	<b>11 607,00</b>	<b>11 576,00</b>	<b>10 379,00</b>	<b>10 379,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

**Cieľ:** Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

**Komentár:** Školská jedáleň pri ŠZŠ poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

**Mu:** Celkový počet detí/stravníkov.

**Komentár:** Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy. Skutočnosť je mierne nad plánovanou hodnotou. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka žiaka školy so stavom k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	56,00	54,00	62,00	62,00	62,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	54,00	62,00	70,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	10379,00	11607,00	11576,0000
<b>Spolu:</b>							<b>10 379,00</b>	<b>11 607,00</b>	<b>11 576,00</b>	

### Prvok 10.4.5

**Názov:** Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	111 712,00	124 923,00	124 601,00	111 712,00	111 712,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>111 712,00</b>	<b>124 923,00</b>	<b>124 601,00</b>	<b>111 712,00</b>	<b>111 712,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

**Komentár:** Evanjelická materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie na území mesta Spišská Nová Ves pre deti v predškolskom veku od roku 2011. Mesto finančne prispieva na prevádzku tejto školy v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

**Mu:** Počet detí navštevujúcich MŠ

**Komentár:** Počet žiakov v MŠ je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	42,00	38,00	44,00	44,00	44,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	38,00	44,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	111712,00	124923,00	124601,0000
<b>Spolu:</b>							<b>111 712,00</b>	<b>124 923,00</b>	<b>124 601,00</b>	

### Prvok 10.4.6

**Názov:** MŠ sv.Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	116 790,00	130 604,00	130 264,00	116 790,00	116 790,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>116 790,00</b>	<b>130 604,00</b>	<b>130 264,00</b>	<b>116 790,00</b>	<b>116 790,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

**Komentár:** Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto finančne prispieva na prevádzku tejto školy v zmysle platnej lögislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

**Mu:** Počet detí navštevujúcich MŠ

**Komentár:** Počet detí prevyšuje plánovanú hodnotu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	46,00	55,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	116790,00	130604,00	130264,0000
<b>Spolu:</b>								<b>116 790,00</b>	<b>130 604,00</b>	<b>130 264,00</b>

### Prvok 10.4.7

**Názov:** ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 366,00	8 237,00	8 216,00	7 366,00	7 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 366,00</b>	<b>8 237,00</b>	<b>8 216,00</b>	<b>7 366,00</b>	<b>7 366,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

**Cieľ:** Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

**Komentár:** Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie výšky finančných prostriedkov na 1 žiaka. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

**Mu:** Počet žiakov v ŠKD

**Komentár:** Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je mierne nad plánovanou úrovňou.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	7366,00	8237,00	8216,0000
<b>Spolu:</b>								<b>7 366,00</b>	<b>8 237,00</b>	<b>8 216,00</b>

## Prvok 10.4.8

**Názov:** ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	171 250,00	191 506,00	191 008,00	171 250,00	171 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>171 250,00</b>	<b>191 506,00</b>	<b>191 008,00</b>	<b>171 250,00</b>	<b>171 250,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

**Komentár:** Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania. Finančné prostriedky sú poskytované podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Komentár:	Počet	detí	navštevujúcich	MŠ	M.M.Kolbeho	je približne na plánovanej úrovni.
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	9,00	19,00	27,00	27,00	27,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	19,00	27,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	171250,00	191506,00	191008,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>171 250,00</b>	<b>191 506,00</b>	<b>191 008,00</b>

## Podprogram: 10.5

**Názov:** Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	188 056,00	210 299,00	209 754,00	188 056,00	188 056,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>188 056,00</b>	<b>210 299,00</b>	<b>209 754,00</b>	<b>188 056,00</b>	<b>188 056,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Zámer:** Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

**Komentár:** Prispievame na prevádzku MŠ Alžbetka, MŠ BRANTIA a súkromnej MŠ.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	50778,00	56784,00	56637,0000
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	109173,00	122086,00	121769,0000
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	28105,00	31429,00	31348,0000
<b>Spolu:</b>								<b>188 056,00</b>	<b>210 299,00</b>	<b>209 754,00</b>

### Prvok 10.5.1

**Názov:** Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	50 778,00	56 784,00	56 637,00	50 778,00	50 778,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>50 778,00</b>	<b>56 784,00</b>	<b>56 637,00</b>	<b>50 778,00</b>	<b>50 778,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

**Komentár:** MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto na prevádzku tohto školského zariadenia poskytuje finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

**Komentár:** Počet detí je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	20,00	20,00	19,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	50778,00	56784,00	56637,0000
<b>Spolu:</b>								<b>50 778,00</b>	<b>56 784,00</b>	<b>56 637,00</b>

### Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská škola BRANTIA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	109 173,00	122 086,00	121 769,00	109 173,00	109 173,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 173,00	122 086,00	121 769,00	109 173,00	109 173,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Ciel': Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto poskytuje finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9.predhádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36,00	38,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	43,00	41,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	109173,00	122086,00	121769,0000
<b>Spolu:</b>							<b>109 173,00</b>	<b>122 086,00</b>	<b>121 769,00</b>	

### Prvok 10.5.3

Názov: Súkromná materská škola.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	28 105,00	31 429,00	31 348,00	28 105,00	28 105,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 105,00	31 429,00	31 348,00	28 105,00	28 105,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár:

Ciel': Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Priradené nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Mesto poskytuje zriaďovateľovi MŠ finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predhádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je nad úrovňou plánovanej hodnoty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	28105,00	31429,00	31348,0000
<b>Spolu:</b>							<b>28 105,00</b>	<b>31 429,00</b>	<b>31 348,00</b>	

**Podprogram: 10.6****Názov:** Školské zariadenie VÚC

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.**Komentár:** Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.**Prvok 10.6.1****Názov:** CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva**Komentár:** Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.**Cieľ:** Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.**Komentár:** Zrušené od 1.1.2021.**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.**Komentár:** Zrušené od 1.1.2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	81,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	81,00	0	0	0	0	0



# Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	694 757,00	697 957,00	655 574,02	728 657,00	733 657,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	302 500,00	292 928,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	904 757,00	1 000 457,00	948 502,36	728 657,00	733 657,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: ved. kancelárie primátora, riaditeľa PO,

Gestor programu: kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVČ a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

## Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	230 620,00	233 820,00	220 681,17	230 620,00	230 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 800,00	4 782,15	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 620,00	238 620,00	225 463,32	230 620,00	230 620,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

**Cieľ: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.**

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
11.1.1	41	0820	612002	01	08	03	Kultúra-ostatné prípl. okrem os.	10,00	35,00	31,3300
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	6150,00	6150,00	6040,0000
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	333,0700
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZF	310,00	310,00	274,9900
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	90,00	84,8100
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	870,00	885,00	880,4300
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	50,1000
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	182,5100
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	59,3300
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	300,00	300,00	298,5900
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	0
11.1.1	41	0820	633001	01	08	03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	235,00	235,0000
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2176,3900
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1600,00	1578,2100
11.1.1	41	0820	634001	01	08	03	Kultúra-palivo, mazivá, oleje	0	190,00	188,4000
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	210,00	210,00	0
11.1.1	41	0820	634005	01	08	03	Kultúra-karty, známky, poplatky	0	10,00	10,0000
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1700,00	1284,0000
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	350,00	1840,00	1840,0000
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	90680,00	88970,00	88167,8500
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a ii	6380,00	765,00	518,1600
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	24680,00	24940,00	24935,6500
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	762,0000
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	100,00	200,00	186,3800
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	9560,00	9560,00	8084,7000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
11.1.1	41	0820	713004	01	08	03	Kultúra-prevádz. strojov, prístř, z	0	4800,00	4782,1500
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.příplatky okrem osob.příř	50,00	189,00	189,0000
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	10000,00	10000,0000
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1000,00	628,00	627,1600
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	332,00	0	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	380,00	379,1600
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	160,00	141,00	140,6100
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	0	0
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2000,00	1749,00	1748,0300
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	100,00	99,6200
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	300,00	321,00	320,4900
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnaní	32,00	32,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnaní	95,00	101,00	100,2000
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	6,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	700,00	593,00	592,9500
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	7400,00	8514,00	8329,1300
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	276,00	4064,00	4063,6100
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	464,00	463,7600
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	0	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	90,00	89,6000
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	1100,00	1973,00	1972,8000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	25000,00	25000,0000
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	2260,00	2259,5600
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	10348,00	6847,2100
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	13902,00	13901,8700
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	1243,00	1242,3800
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.ř	2500,00	2244,00	2243,1300
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.ř	500,00	500,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	869,00	869,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	0	0
11.1.2	72a	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	0	1000,00	1000,0000
<b>Spolu:</b>							<b>230 620,00</b>	<b>238 620,00</b>	<b>225 463,32</b>	

### Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	147 200,00	142 400,00	138 201,90	147 200,00	147 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 800,00	4 782,15	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 200,00	147 200,00	142 984,05	147 200,00	147 200,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí a Basket Music fest, Graffiti Spiš, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda a Medz. festival Živé sochy. Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi i na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute i v prímestskej časti Ferčekovce. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované aj podujatia, ktorých mesto nie je ich hlavným organizátorom - napr. Ples CVC a pod.

**Ciel': Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.**

**Komentár:** Mesto sa do kultúrneho života po pandemických rokoch (2020 a 2021) v r. 2022 zapojilo do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad. Po prvýkrát sa pred Redutou uskutočnilo podujatie k Dňu Zeme. Počas roka sa už uskutočnili spomienkové slávnosti a viacero tradičných podujatí - Mesto plné detí, Živé sochy, Spiš Rock Fest, Grafitti Spiš Vila Nova, Kultúrne leto, Dni mesta - Trh ľudových remesiel, adventné podujatia, Vianočný trh.

**Mu:** Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

**Komentár:** Mesto do kultúrneho života po pandemických rokoch (2020 a 2021) v r. 2022 vstúpilo koncom apríla podujatím ku Dňu Zeme, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo pred Redutou.

Začiatkom júna sa mesto zapojilo do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad, kedy v spolupráci s GUS, Múzeom Spiša, OZ Memory, ZOO, Správou NP a SR a KO Čingov usporiadalo viacero zaujímavých aktivít. V tomto termíne sa uskutočnilo tiež tradičné podujatie Mesto plné detí & Spiš dance battle. Mesto v júni spoluorganizovalo aj 25. ročník Miss Spiša, kedy sa pre verejnosť pred Redutou konal koncert kapely Peter Bič Project. Nasledoval tradičný hudobný festival Spiš Rock Fest v Madaras parku, kde vystúpilo 8 rokových zoskupení. V júni sa taktiež v mestskom amfiteátri konalo podujatie Super Fest - otvorenie leta. Koncom júla sa uskutočnil festival Živé sochy 2022 – galéria pouličného umenia, hlavným hosťom bol tento rok herec Marián Labuda ml. V rámci festivalu bolo okrem samotných živých sôch odprezentovaných 37 jednotlivých programov - koncerty, vystúpenie kúzelníka, divadielok pre najmenších, pantomíma, rozprávky pre deti, bubnová show, komediálne herectvo... Zahraničnými hosťami boli The Mat Hatter (Brazília) – niekoľkonásobný víťaz celosvetovej súťaže v Holandsku, Candyman (Nemecko) – organizátor Živých sôch v Berlíne, Adelina Rajska – Lady Medusa, Lukasz Rajski – Mr. Jeans a pouliční zabávači Vincent & Pascal duo – The Big Hat Company. V rámci kultúrneho leta (júl – august) kancelária primátora v spolupráci s MKC zabezpečila 6 koncertov z veže, 15 nedeľných rozprávkových predstavení (námestie, sídlisko Mier, Západ I, Ferčekovce a Novoveská Huta), 6 filmových produkcií v rámci Letného kina pred Redutou, 4 filmy boli odpremietané taktiež pred Redutou v rámci tradičného putovného letného filmového festivalu Bažant Kinematograf, 4 divadelné predstavenia boli realizované v spolupráci s Divadlom Kontra. S OZ Človek a umenie sa uskutočnili na radnici v rámci pásma Komorné večery - 3 koncerty. Začiatkom augusta sa mesto podieľalo na podujatí Lepšejší deň konaného pri príležitosti Dňa mládeže OZ Mladí ľudia a život a Klubom mladých. Záver prázdnin sa koncom augusta niesol v znamení tradičného 2-dňového podujatia Dni mesta – 27. Trh ľudových remesiel. Na sídl. gen. Svobodu sa začiatkom septembra uskutočnil 9. ročník Grafitti Spiš Villa Nova – 2-dňové podujatie pouličného výtvarného umenia pomocou sprejov na stenách garáží. V spolupráci s MKC a seniorskými klubmi v meste nasledovalo podujatie Seniori seniorom. V novembri sa uskutočnil taktiež Jesenný večerný výstup do kostolnej veže so sprievodcom v gotickom kostýme. Pri príležitosti Dňa červených makov sa konalo pripomenutie si vojnových veteránov. Mesto zabezpečilo taktiež počas roka spomienkové slávnosti (január – oslobodenie mesta, marec – Malá vojna, máj – M. R. Štefánik a koniec II. sv. vojny a august – výročie SNP). Posledný mesiac v roku sa uskutočnil 2-dňový 32. Vianočný trh spolu 8 odprezentovanými sprievodnými programami. Nasledovali mikulášske programy pre deti spolu s výstupmi do kostolnej veže. Počas vianočných sviatkov sa pred Radnicou konalo tradičné betlehemské predstavenie v podaní Divadla teatrálny skratky „Keď Tá jasná hviezda“.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	110,00	184,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.1.1	41	0820	612002	01	08	03	Kultúra-ostatné prípl. okrem os.	10,00	35,00	31,3300
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	6150,00	6150,00	6040,0000
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	333,0700
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	310,00	310,00	274,9900
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	90,00	84,8100
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	870,00	885,00	880,4300
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	50,1000
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	182,5100
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	59,3300
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	300,00	300,00	298,5900
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	0
11.1.1	41	0820	633001	01	08	03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	235,00	235,0000
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2176,3900
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1600,00	1578,2100
11.1.1	41	0820	634001	01	08	03	Kultúra-palivo, mazivá, oleje	0	190,00	188,4000
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	210,00	210,00	0
11.1.1	41	0820	634005	01	08	03	Kultúra-karty, známky, poplatky	0	10,00	10,0000
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1700,00	1284,0000
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	350,00	1840,00	1840,0000
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	90680,00	88970,00	88167,8500
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a ii	6380,00	765,00	518,1600
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	24680,00	24940,00	24935,6500
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	762,0000
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	100,00	200,00	186,3800
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	9560,00	9560,00	8084,7000
11.1.1	41	0820	713004	01	08	03	Kultúra-prevádz. strojov, prístr, z	0	4800,00	4782,1500
							<b>Spolu:</b>	<b>147 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>142 984,05</b>

## Prvok 11.1.2

**Názov:** Spišský a Vianočný trh

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 420,00	91 420,00	82 479,27	83 420,00	83 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 420,00	91 420,00	82 479,27	83 420,00	83 420,00

**Zodpovednosť:** prednosta MsÚ

**Komentár:** Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

**Cieľ:** Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

**Komentár:** Pri organizačnej príprave a priebehu Spišského a Vianočného trhu sa za účelom zvýšenia ich úrovne kládol väčší dôraz na výber účastníkov trhu, sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb; čistenie trhových miest a príslušných verejných priestranstiev. Účasť na trhu vrátane výberu účastníkov bola ovplyvnená obdobím pandémie, počas ktorej sa Spišský trh a Vianočný trh nekonali. Počas tohto obdobia mnohé podnikateľské subjekty ukončili svoju činnosť, čo malo vplyv aj na nižšiu účasť na týchto akciách. I napriek tomu na trhoch nechýbali výroby z dreva a prútia, živé rastliny, darčkové predmety. Prínosom boli účastníci s drobnými remeselnými výrobkami z rôznych druhov materiálu. V rámci ochrany životného prostredia usporiadateľ pre účastníkov ustanovil podmienku, aby potravinárske výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu boli podávané v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných a kompostovateľných obalov (s prihliadnutím na ponuku takýchto obalov na trh).

**Mu:** Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

**Komentár:** 67. Spišského trhu sa zúčastnilo 14 prevádzkovateľov rôznych zábavných atrakcií, ktorých bolo spolu 45. Rozsah a umiestnenie bolo porovnateľné s rokom 2019.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	14,00	0	0	0

**Mu:** Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

**Komentár:** V roku 2022 sa konal 67. ročník Spišského trhu, na ktorý bolo vydaných 371 povolení na predaj širokého sortimentu spotrebného a potravinárskeho tovaru vrátane rôznych doplnkových služieb. V decembri sa konal 32. Vianočných trhov, počas ktorého na tento sortiment bolo vydaných 120 povolení, spolu 491. Počet povolení v porovnaní s rokom 2019 bol nižší, účasť bola ovplyvnená pandemiou, počas ktorej podnikateľské subjekty ukončili činnosť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	491,00	0	0	0

**Mu:** Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

**Komentár:** Na poskytovanie pohostinskej činnosti bolo na Spišský trh vydaných 34 povolení, t tohto počtu 12 tvorili letné terasy. Na Vianočný trh bolo vydaných 6 povolení, spolu na poskytovanie pohostinskej činnosti 40.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	40,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	50,00	189,00	189,0000
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	10000,00	10000,0000
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	332,00	0	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1000,00	628,00	627,1600
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	380,00	379,1600
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	160,00	141,00	140,6100
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2000,00	1749,00	1748,0300
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	100,00	99,6200
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	300,00	321,00	320,4900
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnanosti	32,00	32,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnanosti	95,00	101,00	100,2000
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	6,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	700,00	593,00	592,9500
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	7400,00	8514,00	8329,1300
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	276,00	4064,00	4063,6100
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	464,00	463,7600
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	0	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	90,00	89,6000
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	1100,00	1973,00	1972,8000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	25000,00	25000,0000
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	10348,00	6847,2100
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	2260,00	2259,5600
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	13902,00	13901,8700
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	1243,00	1242,3800
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2500,00	2244,00	2243,1300
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	0
11.1.2	72a	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	0	1000,00	1000,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	869,00	869,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>83 420,00</b>	<b>91 420,00</b>	<b>82 479,27</b>	

### Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.

## Podprogram: 11.2

**Názov:** Zoologická záhrada

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	121 100,00	121 100,00	91 917,42	155 000,00	160 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	59 788,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>181 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>151 706,18</b>	<b>155 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľka ZOO

**Zámer:** Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

**Komentár:**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1068,8100
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	105800,00	105800,00	82157,6600
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	13800,00	13800,00	8690,9500
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	60000,00	60000,00	59788,7600
							<b>Spolu:</b>	<b>181 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>151 706,18</b>

### Prvok 11.2.1

**Názov:** Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 068,81	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 068,81</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľka ZOO

**Komentár:** Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeníach.

**Cieľ:** Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

**Komentár:** Cieľ sa priebežne plní.

**Mu:** Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

**Komentár:** Vzdelávanie je jednou zo základných činností zoologickej záhrady a podmienkou získania licencie. V roku 2022 už vzdelávaniu nebránili žiadne prekážky, a preto sa nám podarilo zrealizovať väčší počet vzdelávacích programov ako v minulom roku, a to 49, pre 994 detí. Rovnako to bolo aj s kultúrno-osvetovými podujatiami, a preto sme v oboch ukazovateľoch prekročili plánované hodnoty.

V roku 2022 sme 696 detí zapojili do 33 vzdelávacích programov. Tento rok sme opäť realizovali aj jarné a letné ZOO krúžky. Jarný ZOO krúžok sa uskutočnil jedenkrát a zapojilo sa do neho 29 detí, letné ZOO krúžky sa uskutočnili celkom 11-krát. Zapojilo sa do nich 150 detí. Okrem toho sme vykonávali aj vzdelávanie formou komentovaného sprevádzania pre objednané skupiny. Boli sme so vzdelávacím programom aj na ZŠ Ing. Kožucha odbúravať stres prváčikom. Celkom sme zrealizovali 4 programy pre 80 detí.

Zrealizovali sme 8 kultúrnych a osvetových podujatí (1. máj v ZOO, Medzinárodný deň detí, Športový deň, Deň bez palmového oleja, Strašidelná noc v ZOO, Pohybom si ma nájdi). Naša ZOO je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. Preto sa každoročne zapája do celosvetovej akcie „Svetový deň cestovného ruchu“ 20%-nou zľavou na vstupnom do ZOO pre dospelých a deti. Tak tomu bolo aj v dňoch 24.-27. september. V rámci propagácie sa uskutočnilo živé päťhodinové vysielanie rádia Regina – východ o našej ZOO.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	75,00	75,00	35,00	64,00	75,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	68,00	28,00	57,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1068,8100
							<b>Spolu:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 068,81</b>

## Prvok 11.2.2

**Názov:** Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	105 800,00	105 800,00	82 157,66	116 500,00	118 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>105 800,00</b>	<b>105 800,00</b>	<b>82 157,66</b>	<b>116 500,00</b>	<b>118 600,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľka ZOO

**Komentár:** V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov a THP vrátane odvodov a stravovanie.

**Cieľ:** Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

**Komentár:** Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitamínových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

**Mu:** Počet prírastkov.

**Komentár:** V roku 2022 sme mali celkom 81 prírastkov: kengura červenokrká 1, kosmáč bielofúzy 2, puma americká 1, serval stepný 3, surikata vlnkáva 11, daniel škvritný 1, jak domáci 1, koza kamerunská 3, koza walliská 2, lama krotká 1, ovca kamerunská 1, ráčka hortobágyská 2, zebu zakrslý 1, nandu pampový 4, páv korunkatý 5, agapornis fischeri 2, alexander čínsky 1, alexander malý 3, papagájec vlnkovaný 19, sasanka – phymanthus sp. 3, laločnica – lobophytum sp. 4, korálovník – discosoma sp. 10.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	71,00	81,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	105800,00	105800,00	82157,6600
							<b>Spolu:</b>	<b>105 800,00</b>	<b>105 800,00</b>	<b>82 157,66</b>

### Prvok 11.2.3

**Názov:** Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 800,00	13 800,00	8 690,95	37 000,00	39 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>8 690,95</b>	<b>37 000,00</b>	<b>39 900,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľka ZOO

**Komentár:** V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

**Cieľ:** Zabezpečiť skráslenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

**Komentár:** Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrásľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO.

**Mu:** Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

**Komentár:** V rámci úsporných opatrení sme všetky náklady financovali prednostne z vlastných výnosov, preto sme na pokrytie nákladov spojených s údržbou chovných zariadení nepoužili mestské prostriedky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	1100,00	0	0	0	0

**Mu:** Počet návštevníkov ZOO.

**Komentár:** V roku 2022 prešlo bránou ZOO 133 720 návštevníkov, z toho 67 488 dospelých, 66 232 detí, čo je o 4 000 ľudí menej ako v minulom roku. Jedná sa o druhú najlepšiu návštevnosť v histórii ZOO. Rekordná bola v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	112000,00	114000,00	116320,00	118650,00	122210,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	116010,00	137720,00	133720,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	13800,00	13800,00	8690,9500
							<b>Spolu:</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>8 690,95</b>



## Prvok 11.2.4

**Názov:** Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	59 788,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 788,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľka ZOO

**Komentár:** V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky na zlepšenie chovu zvierat, skrášlenie areálu ZOO a skvalitnenie služieb pre návštevníkov.

**Cieľ:** Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

**Komentár:** V roku 2022 sme vybudovali nové stravovacie zariadenie v hodnote pričom od zriaďovateľa sme použili 59 788,76 €.

**Mu:** Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

**Komentár:** Návštevnosť zoologickej záhrady bola v roku 2022 druhá najlepšie v jej histórii. Rekordná bola v roku 2021. Zaznamenali sme pokles o 4 000 návštevníkov, čo je pokles o 2,9 %. Pokles návštevnosti pripisujeme extrémne horúcim letným mesiacom júl a august, kedy ľudia radšej vyhľadávali pobyt pri vode.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	4,20	18,70	-2,90	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	60000,00	60000,00	59788,7600
							<b>Spolu:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 788,76</b>

## Podprogram: 11.3

**Názov:** Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	343 037,00	342 975,43	343 037,00	343 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 700,00	7 698,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>343 037,00</b>	<b>350 737,00</b>	<b>350 674,04</b>	<b>343 037,00</b>	<b>343 037,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Zámer:** Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

**Komentár:** Mestské kultúrne centrum v zmysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov, filmov a podporovať materiálne, organizačne a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

**Cieľ:** Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	32000,0000
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	311037,00	310975,4300
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	7700,00	7698,6100
<b>Spolu:</b>							<b>343 037,00</b>	<b>350 737,00</b>	<b>350 674,04</b>

### Prvok 11.3.1

**Názov:** Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Komentár:** Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu horských filmov, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

**Komentár:** Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. V roku 2022 sa odohralo 39 predstavení pre školy s návštevnosťou 4 641 divákov. Pre podporu návštevnosti sú pravidelne dopĺňané predstavenia pre seniorov so zľavneným vstupným, spolu ich bolo 13 a navštívilo ich 432 seniorov. Pre prázdninovú ponuku sú zaradované dopoludňajšie filmové predstavenia, tých bolo 23 a s návštevnosťou 345. Pre náročného diváka je pravidelne organizovaný FILMOVÝ KLUB, kde sú zaradené hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatná produkcia z celého sveta. Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku. Kino využíva mobilnú aplikáciu predaja a predpredaja vstupeniek TICKETWARE. Celkový počet predstavení v interiéri: 390 V exteriéri v rámci kultúrneho leta: 10. Počet evidovaných divákov v interiéri: 9434.

**Mu:** Počet predstavení.

**Komentár:** Filmový klub:  
počet predstavení: 30  
počet divákov: 156

Školské predstavenia:  
počet predstavení: 39  
počet divákov: 4641

Predstavenia pre seniorov:  
počet predstavení: 13  
počet divákov: 576

Dopoludňajšie prázdninové predstavenia:  
počet predstavení: 23  
počet divákov: 345

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	269,00	199,00	390,00	0	0	0

**Mu:** Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

**Komentár:** Celkový počet predstavení v interiéri: 390  
Počet evidovaných divákov v interiéri: 9434.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	12,00	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	32000,0000
							<b>Spolu:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

## Prvok 11.3.2

**Názov:** Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	311 037,00	311 037,00	310 975,43	311 037,00	311 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 700,00	7 698,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>311 037,00</b>	<b>318 737,00</b>	<b>318 674,04</b>	<b>311 037,00</b>	<b>311 037,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Komentár:** Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrik. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskom pôsobení MKC.

**Cieľ:** Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

**Komentár:** V roku 2022 plánovalo MKC udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie na úrovni r. 2019 (pred coronou) a zachovať vysoký štandard kvality i počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho i neprofesionálneho umenia.

**Mu:** Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

**Komentár:** Náklady MKC boli v roku 2022 vo výške 578 318,39 €, počet obyvateľov podľa sčítania v roku 2021: 35 431. Na nákladoch MKC sa v značnej miere podieľa príspevok zriaďovateľa, t. j., mesta SNV, a to vo výške príspevku na bežné výdavky 342 975,43 €, na kapitálové výdavky 7 698,61 €, spolu 350 674,04 €, čo v prepočte na obyvateľa znamená 9,90 €. Z vlastných príjmov MKC financovalo náklady vo výške 214 193,40 €, na obyvateľa to je 6,05 €.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	12,10	12,20	16,32	0	0	0

**Mu:** Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

**Komentár:** V rámci záujmovej umeleckej činnosti Mestské kultúrne centrum zastrešuje činnosť Folklórneho súboru Čačina a Folklórneho súboru Ihrik. Oba tieto súbory majú k dispozícii kvalitné priestory v Dome kultúry Mier. Tie využíva i Folklórny súbor Čačinare, ktorý pôsobí pod vlastným občianskym združením. Po ťažkých kovidových rokoch boli obnovené pravidelné skúšky. Odchod mnohých mladých ľudí za štúdiom do iných miest mal dopad na počet členov súborov. Mestské kultúrne centrum pre fungovanie týchto súborov okrem priestorov zabezpečuje i personálne vedenie. V rámci záujmovej umeleckej činnosti MKC zastrešuje i činnosť Divadelného súboru Hviezdoslav. Z dôvodu pandémie bola 133. premiéra divadelnej hry KAR plánovaná až na február 2022. I tento plánovaný termín bol z dôvodu ochorenia hlavnej postavy preložený na 9. 4. 2022, repríza sa konala pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Súbor v roku 2022 oslávil 90. výročie založenia a pri tejto príležitosti uviedol svoju 134. premiéru - hru Jána Chalupku STARÝ ZALŮBENEC (GENERÁLKA) v úprave, réžii a výprave Albína Medúza 4. decembra 2022 v Spišskom divadle. Mestské kultúrne centrum pri príležitosti tohto výročia vydalo pamätnicu. Divadelný súbor Hviezdoslav má vytvorené podmienky pre svoju činnosť v priestoroch Reduty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	3,00	3,00	3,00	0	0	0

**Mu:** Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

**Komentár:** Kapacita Kina Mier je 367 miest, 11 miest je vymedzených na ozvučenie. V roku 2022 v interiéri MKC zabezpečilo okrem filmových predstavení 22 podujatí v interiéri s návštevnosťou 5 302. Okrem interiérových podujatí MKC zabezpečuje množstvo programov v exteriéri počas celého roka s najväčším zastúpením v rámci Kultúrneho leta mesta (1. máj, koncerty z veže, Mestso plné detí, Spišský trh, letné kino pred Redutou, nedeľné rozprávkové predstavenia v centre a ďalších mestských častiach a sídliskách, Dni mesta SNV.) Okrem toho sa MKC podieľa na množstve programov realizovaných v spolupráci s inými subjektmi z územia mesta v interiéri i exteriéri (Spiš Rock Fest, výstavy v foyer Kina Mier, Vianočné trhy, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda, Čaro Vianoc a pod.).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	296,00	27,00	241,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.sl	311037,00	311037,00	310975,4300
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	7700,00	7698,6100
<b>Spolu:</b>							<b>311 037,00</b>	<b>318 737,00</b>	<b>318 674,04</b>	

## Podprogram: 11.4

**Názov:** Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	230 000,00	220 658,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>220 658,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

**Komentár:** Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.4.2	111	0443	716	40	51	02 Budova Reduty-projektová doku	0	10000,00	10000,0000
11.4.2	52	0443	717002	40	51	02 Budova Reduty-rekon.a modern	150000,00	200000,00	199999,2400
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02 Budova Reduty-rekon.a modern	0	20000,00	10659,5800
<b>Spolu:</b>							<b>150 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>220 658,82</b>

### Prvok 11.4.1

**Názov:** Mariánsky morový stĺp

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

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

**Komentár:** Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

### Prvok 11.4.2

**Názov:** Obnova budovy Reduty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	230 000,00	220 658,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>220 658,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy, ved.odd.územného plánovania a SP

**Komentár:** Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa

**Cieľ:** Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

**Komentár:** Výmena okien v divadelnej časti so spätnou úpravou fasády.

**Mu:** Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

**Komentár:** Výmena okien na fasáde objektu zrealizovaná v celom rozsahu.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.4.2	111	0443	716	40	51	02 Budova Reduty-projektová doku	0	10000,00	10000,0000
11.4.2	52	0443	717002	40	51	02 Budova Reduty-rekon.a modern	150000,00	200000,00	199999,2400
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02 Budova Reduty-rekon.a modern	0	20000,00	10659,5800
<b>Spolu:</b>							<b>150 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>220 658,82</b>

## Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 595 950,00	1 863 750,00	1 841 986,86	1 722 950,00	1 748 050,00
Kapitálový rozpočet:	690 205,00	1 833 625,00	1 732 281,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 286 155,00	3 697 375,00	3 574 268,83	1 722 950,00	1 748 050,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. vnútornej správy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

### Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 559 400,00	1 802 200,00	1 791 770,87	1 681 400,00	1 706 500,00
Kapitálový rozpočet:	690 205,00	1 833 625,00	1 732 281,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 249 605,00	3 635 825,00	3 524 052,84	1 681 400,00	1 706 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	450000,00	604800,00	604800,0000
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz.	0	2886,00	2880,0000
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz.	0	107000,00	106776,9900
12.1.2	72j	0810	717001	40	30	00	Zimný štadión-realizácia nových	0	100000,00	0
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	39000,00	38079,1800
12.1.2	41	0810	719014	40	30	00	Zimný štadión - vratky	0	50000,00	50000,0000
12.1.2	46	0810	719014	40	30	00	Zimný štadión - vratky	0	50000,00	50000,0000
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	814000,00	882000,00	882000,0000
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	38500,00	44500,00	44500,0000
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	9110,00	9035,1100
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	163700,00	166700,00	165949,5500
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	42000,00	36000,00	35975,5900
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	26300,00	20300,00	14412,7000
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	42800,00	51800,00	51122,9600
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapit. transfer AŠ	0	16004,00	16004,0000
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	62600,00	76600,00	73485,6600
12.1.10	72j	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadióna-real.nov.sta	0	50000,00	50000,0000
12.1.10	52	0810	717001	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna-real.no	50000,00	83200,00	83200,0000
12.1.10	52	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštr	499705,00	834225,00	834224,5200
12.1.10	72j	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštr	0	250000,00	250000,0000
12.1.11	52	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	91700,00	91685,7400
12.1.12	52	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	60000,00	70000,00	69920,8400
<b>Spolu:</b>							<b>2 249 605,00</b>	<b>3 635 825,00</b>	<b>3 524 052,84</b>	

**Prvok 12.1.1**

**Názov:** Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	450 000,00	604 800,00	604 800,00	481 000,00	491 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	109 886,00	109 656,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 000,00	714 686,00	714 456,99	481 000,00	491 000,00

**Zodpovednosť:** Riaditeľ STEZ

**Komentár:** V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

**Cieľ:** Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

**Komentár:** Prvou zmenou rozpočtu bolo schválené zvýšenie príspevku na úhradu výdavkov súvisiacich s bežnou prevádzkou, a to konkrétne na elektrickú energiu, kde ceny stúpili pre rok 2022 o 100 %. Tieto zdroje slúžili na vykrytie potreby do júla 2022. Kapitálový príspevok v sume 107 000,- EUR bol určený na rekonštrukciu osvetlenia v zázemí zimného štadióna. Druhou zmenou rozpočtu boli bežné zdroje zvýšené ešte o 47 300,- EUR na dofinancovanie potreby zdrojov na elektrickú energiu. Treťou zmenou rozpočtu boli do tohto prvku presunuté kapitálové prostriedky z krytej plavárne a atletického štadióna na nákup podlahového čističa zdroja vo výške 2 886,- EUR. Zdroje zriaďovateľa boli plne vyčerpané.

**Mu:** Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

**Komentár:** Ukazovať splnený na 145,12 %. Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v roku 2022 bol vo výške 4 499,50 hod. Zvýšený počet prevádzkových hodín bol z dôvodu prevádzky tréningovej ľadovej plochy do polovice mája 2022 a potom už od začiatku augusta 2022. Veľká ľadová plocha bola v prevádzke do mája 2022 a spustenie ľadovej plochy sa realizovalo v polovici júla 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0
Skutočná hodnota:	1956,00	291,00	4499,00	0	0	0

**Mu:** Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

**Komentár:** Plnenie na 78,94 %. Zvýšený počet požiadaviek športových klubov na ľadovú plochu je obmedzený priestor pre komerčné využitie ľadovej plochy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	0	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	450000,00	604800,00	604800,0000
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	2886,00	2880,0000
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	107000,00	106776,9900
							<b>Spolu:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>714 686,00</b>	<b>714 456,99</b>

## Prvok 12.1.2

**Názov:** Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	239 000,00	138 079,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>138 079,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

**Cieľ:** Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

**Komentár:** Realizáciou došlo k zlepšeniu efektivity a funkčnosti chladiaceho systému veľkej a malej ľadovej plochy. Zastrešením malej ľadovej plochy sa zvýšil štandard poskytovaných služieb a predĺžila funkčnosť malej ľadovej plochy na dlhšie obdobie.

**Mu:** Rekonštrukcia technológie chladenia.1-áno, 0-nie

**Komentár:** Rekonštrukcia technológie chladenia zrealizovaná v 2.polroku 2020.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1,00	0	0	0	0	0

**Mu:** Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

**Komentár:** Stavba ukončená v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	1,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.2	72j	0810	717001	40	30	00	Zimný štadión-realizácia nových	0	100000,00	0
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	39000,00	38079,1800
12.1.2	41	0810	719014	40	30	00	Zimný štadión - vratky	0	50000,00	50000,0000
12.1.2	46	0810	719014	40	30	00	Zimný štadión - vratky	0	50000,00	50000,0000
<b>Spolu:</b>								<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>138 079,18</b>



### Prvok 12.1.3

**Názov:** Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	814 000,00	882 000,00	882 000,00	859 000,00	865 000,00
Kapitálový rozpočet:	38 500,00	53 610,00	53 535,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>852 500,00</b>	<b>935 610,00</b>	<b>935 535,11</b>	<b>859 000,00</b>	<b>865 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ STEZ

**Komentár:** V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

**Komentár:** Rozpočet bežných výdavkov sa v priebehu roka 2022 menil pri prvej zmene a to zvýšením zdrojov na úhradu tepla o 43 000,- EUR, z dôvodu, že teplo malo byť hradené z vlastných zdrojov, ale prevádzka krytej plavárne sa otvorila pre verejnosť až 9. apríla 2022. Treťou zmenou nám boli schválené zdroje na úhradu elektrickej energie vo výške 25 000,- EUR, z dôvodu enormných cien v letných mesiacoch. Prvotne schválené kapitálové zdroje v hodnote 38 500,- EUR boli určené na I. etapu rekonštrukcie šatní krytej plavárne 35 000,- EUR a na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkého bazéna na letnom kúpalisku 3 500,- EUR. Prvou a treťou zmenou nám boli kapitálové zdroje zvýšené o 16 000,- EUR na dokončenie rekonštrukcie šatní. Piatou zmenou rozpočtu sme ušetrené finančné prostriedky vo výške 890,- EUR presúvali na prvok zimný štadión na nákup podlahového čistiaceho stroja

**Mu:** Celkový počet platiacich návštevníkov.

**Komentár:** Plnenie ukazovateľa na 96,58 %. Plaváreň sa začala využívať pre verejnosť od 9.4.2022 z dôvodu jej rekonštrukcie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	36327,00	22738,00	67608,00	0	0	0

**Mu:** Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

**Komentár:** Plnenie ukazovateľa na 41,5 %. Športová hala sa prevažne využíva športovými klubmi na tréningový proces v poobedňajších hodinách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2700,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2099,00	946,00	1079,00	0	0	0

**Mu:** Počet prevádzkových hodín v saune.

**Komentár:** Ukazovateľ splnený na 33,48 %. Sauna sa sprístupnila pre verejnosť až po ukončení rekonštrukcie t.j. od 9.4.2022 a v prevádzke bola iba jedna sauna do obdobia jún 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3900,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1095,00	259,00	1280,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠI	814000,00	882000,00	882000,0000
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	38500,00	44500,00	44500,0000
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	9110,00	9035,1100
<b>Spolu:</b>								<b>852 500,00</b>	<b>935 610,00</b>	<b>935 535,11</b>

### Prvok 12.1.4

**Názov:** Športová hala a réžia

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

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

**Ciel:** Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

**Komentár:** Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

### Prvok 12.1.5

**Názov:** Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	163 700,00	166 700,00	165 949,55	189 000,00	191 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	36 000,00	35 975,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>205 700,00</b>	<b>202 700,00</b>	<b>201 925,14</b>	<b>189 000,00</b>	<b>191 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ STEZ

**Komentár:** Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

**Ciel:** Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

**Komentár:** Rozpočet bežných príjmov vo výške 163 700,- EUR bol upravovaný treťou zmenou rozpočtu, kedy sa zdroje navyšovali o 3 000,- EUR, na úhradu elektrickej energie. Pôvodný plán kapitálového rozpočtu určený na nákup profi kosačky 23 000,- EUR, závlahy na nové futbalové ihrisko 19 000,- EUR, bol prvou zmenou rozpočtu znížený o 6 000,- EUR a to zmenou účelu a presunom uvedeným zdrojov na krytú plaváreň na dofinancovanie rekonštrukcie šatní. Nevyužitú zdroje od zriaďovateľa boli vrátené.

**Mu:** Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

**Komentár:** Plnenie ukazovateľa 79,48 %. Nižší záujem verejnosti o využívanie umelého trávnik hlavne v mesiacoch január – marec, kvôli pretrvávajúcej Covid pandémie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1601,00	433,00	1987,00	0	0	0

**Mu:** Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

**Komentár:** Plnenie ukazovateľa na 164,80 %. V roku 2022 sme prenajímali trávnatú plochu na zápasy pre Košický samosprávny kraj.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	5925,00	225,00	8240,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	163700,00	166700,00	165949,5500
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	42000,00	36000,00	35975,5900
<b>Spolu:</b>								<b>205 700,00</b>	<b>202 700,00</b>	<b>201 925,14</b>

## Prvok 12.1.6

**Názov:** Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	26 300,00	20 300,00	14 412,70	27 700,00	28 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>26 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>14 412,70</b>	<b>27 700,00</b>	<b>28 800,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ STEZ

**Komentár:** Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

**Cieľ:** Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

**Komentár:** Rozpočet na úhradu bežných výdavkov vo výške 26 300,- EUR sa treťou zmenou rozpočtu znížil o sumu 6 000,- EUR. Tieto zdroje boli presunuté na prvok tenisové kurty na úhradu miezd a odvodov. Nevyužitá zdroje boli vrátené zriaďovateľovi.

**Mu:** Celkový počet prevádzkových hodín.

**Komentár:** Plnenie ukazovateľa na 52,88 %. V dopoludňajších hodinách je prevádzka kolkárne zatvorená a využíva sa predovšetkým na tréningové procesy kolkárskeho klubu v popoludňajších hodinách. Verejnosťou je toto športovisko málo využívané.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	913,00	240,00	476,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	26300,00	20300,00	14412,7000
							<b>Spolu:</b>	<b>26 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>14 412,70</b>

## Prvok 12.1.7

**Názov:** Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 800,00	51 800,00	51 122,96	45 700,00	45 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 004,00	16 004,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>42 800,00</b>	<b>67 804,00</b>	<b>67 126,96</b>	<b>45 700,00</b>	<b>45 700,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ STEZ

**Komentár:** Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

**Cieľ:** Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

**Komentár:** Rozpočet na úhradu prevádzkových výdavkov bol treťou zmenou rozpočtu zvýšený o 9 000,- EUR . Presun zdrojov z futbalového štadiónu 4 000,- EUR na úhradu miezd a od zriaďovateľa na prenájom kontajnerov so sociálnymi zariadeniami, ktoré boli podmienkou pre spustenie prevádzky atletického štadióna po rekonštrukcii. Kapitálové zdroje vo výške 18 000,- EUR boli použité na nákup techniky a to kosačky 7 500,- EUR, čistiaceho stroja 4 404,- EUR, fréza snehová 4 100,- EUR. Ušetrené zdroje vo výške 1 996,- EUR boli presunuté na zimný štadión na nákup podlahového čistiaceho stroja.

**Mu:** Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

**Komentár:** Ukazovateľ je splnený na 43,06 % . Prevádzka atletického štadióna bola uzatvorená z dôvodu plánovanej rekonštrukcie až do 26.9.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	259,00	6,00	280,00	0	0	0

**Mu:** Počet športových klubov využívajúcich AŠ

**Komentár:** Ukazovateľ splnený na 38,46 % . Po rekonštrukcii dráh začínajú postupne kluby využívať atletický štadión .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	11,00	1,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	42800,00	51800,00	51122,9600
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	0	16004,00	16004,0000
<b>Spolu:</b>								<b>42 800,00</b>	<b>67 804,00</b>	<b>67 126,96</b>

## Prvok 12.1.8

**Názov:** Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	62 600,00	76 600,00	73 485,66	79 000,00	85 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>62 600,00</b>	<b>76 600,00</b>	<b>73 485,66</b>	<b>79 000,00</b>	<b>85 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ STEZ

**Komentár:** V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

**Cieľ:** Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

**Komentár:** Treťou zmenou rozpočtu sa zvyšoval rozpočet bežných výdavkov o 14 000,- EUR a to presunom 6 000,- EUR na vykrytie potreby zdrojov na mzdy a odvody a z dôvodu zvýšenia cien energií nám zriaďovateľ poskytol 8 000,- EUR.

**Mu:** Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

**Komentár:** Plnenie ukazovateľa na 61,10 %. Nafukovacia tenisová hala bolo v roku 2022 postavená v mesiaci november oproti pôvodnému plánu október 2022 a v posledných rokoch klesá záujem o prenájom tenisových kurtov .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	16532,00	7656,00	13443,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	62600,00	76600,00	73485,6600
							<b>Spolu:</b>	<b>62 600,00</b>	<b>76 600,00</b>	<b>73 485,66</b>

## Prvok 12.1.9

**Názov:** Rekonštrukcia Futbalového štadióna

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

**Zodpovednosť:** riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Rekonštrukcia futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov.

**Cieľ:** Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

**Komentár:** Stavba ukončená v roku 2020.

**Mu:** Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

**Komentár:** Stavba ukončená v roku 2020.

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

**Mu:** Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (0-nie, 1-áno).

**Komentár:** Stavba ukončená v roku 2020.

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

**Mu:** Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (0-nie, 1-áno).

**Komentár:** Stavba ukončená v roku 2020.

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

### Prvok 12.1.10

**Názov:** Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	549 705,00	1 217 425,00	1 217 424,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>549 705,00</b>	<b>1 217 425,00</b>	<b>1 217 424,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Rekonštrukcia atletickej dráhy (nový tartanový povrch), dĺžka 400m, počet dráh 6. Spolufinancovanie I.časť.

**Cieľ:** Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

**Komentár:** Realizáciou došlo k zabezpečeniu štandardizovaných technických parametrov dráhy a sektorov pre atletické športy. V súčasnosti sa realizujú stavebné práce na výstavbe zázemia atl.štadióna.

**Mu:** Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

**Komentár:** Stavba atletickej dráhy ukončená, aktuálne prebieha výstavba zázemia tréningového atletického centra s predpokladaným ukončením v 1. polroku 2023.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.10	52	0810	717001	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna-real.no	50000,00	83200,00	83200,0000
12.1.10	72j	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadióna-real.nov.sta	0	50000,00	50000,0000
12.1.10	52	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonšt	499705,00	834225,00	834224,5200
12.1.10	72j	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonšt	0	250000,00	250000,0000
<b>Spolu:</b>							<b>549 705,00</b>	<b>1 217 425,00</b>	<b>1 217 424,52</b>	

### Prvok 12.1.11

**Názov:** Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	91 700,00	91 685,74	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>91 685,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody.

**Cieľ:** Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

**Komentár:** Výmena zastaralých a poruchových technologických častí objektov výmenou za nové moderné s výraznou úsporou energií. Výmeny technologickej časti - výmenníková stanica, filtre, ÚK, VZT, ZTI - plaváreň a športová hala, stavebné úpravy, úpravy požiarneho zabezpečenia objektov.

**Mu:** Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.

**Komentár:** V 1. polroku zrealizovaná ukončenie celkovej rekonštrukcie technológie plavárne, šport. haly a výmenníkovej stanice. Stavba skolaudovaná 2022.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.11	52	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	91700,00	91685,7400
<b>Spolu:</b>							<b>0,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>91 685,74</b>	

## Prvok 12.1.12

**Názov:** Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	70 000,00	69 920,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 920,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka.

**Cieľ:** Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.

**Komentár:** Vybudovaním výhliadkovej veže a pridruženej ferraty a náučného chodníka sa zatraktívni lokalita časti mesta - Ferčekovce s zlepšia sa regionálne podmienky turistického ruchu - širšie zviditeľnenie mesta. Umožní sa panoramatický výhľad na mesto a široké okolie, vrátane Vysokých Tatier.

**Mu:** Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)

**Komentár:** Výstavba vyhliadkovej veže ukončená a skolaudovaná.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
12.1.12	52	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	60000,00	70000,00	69920,8400
<b>Spolu:</b>							<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 920,84</b>	



## Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 550,00	60 550,00	50 215,99	40 550,00	40 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 550,00	60 550,00	50 215,99	40 550,00	40 550,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprogramme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežkárské preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: Oddelenie školstva každoročne vypracováva kalendár športových podujatí, zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácií športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: Z plánovaných podujatí sa uskutočnilo Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2021 v koncertnej sieni Reduty. Bol realizovaný Večerný beh mestom a tiež Spišské športové hry, realizovali sa Dni cyklistiky na Spiši, Plavecká štafeta a Ferčekovská desiatka.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Po covidovej prestávke sa opäť konalo toto podujatie, ktoré je dostupné širokej verejnosti. Cieľom nie je zvíťaziť na čas, ale zaplávať čo možno najviac metrov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	262,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Po dlhšej prestávke v konaní športových podujatí pre deti a mládež sme na futbalovom štadióne privítali 659 účastníkov Spišských športových hier z celého regiónu Spiša, ktorý súťažili v 11 športových disciplínach na športoviskách jednotlivých škôl, STEZU i v ZŠ Smižanoch, na Komenského ul. 3.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	659,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom presiahol očakávanú účasť. Tieto preteky sú už tradične súčasťou bežeckej ligy. V rámci týchto pretekov sa usporadúvajú aj preteky pre deti a mládež, kde sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	520,00	520,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	380,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00 Šport-ostatné príplatky	0	27,00	26,8500
12.2	41	0111	621	01	16	00 Šport-poistné do VŠZP	120,00	120,00	52,5000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.2	41	0111	623	01	16	00 Šport-poistné do ostat.ZP	50,00	50,00	28,6800
12.2	41	0111	625002	01	16	00 Šport-na starobné poistenie	250,00	250,00	227,6600
12.2	41	0111	625003	01	16	00 Šport-na úrazové poistenie	30,00	30,00	13,1300
12.2	41	0111	625004	01	16	00 Šport-na invalidné poistenie	60,00	60,00	37,5300
12.2	41	0111	625007	01	16	00 Šport-do RFS	90,00	90,00	77,2000
12.2	41	0111	633006	01	16	00 Šport-všeobecný materiál	400,00	400,00	337,5000
12.2	41	0111	633016	01	16	00 Šport-reprezentačné	900,00	1400,00	1235,4900
12.2	41	0111	634004	01	16	00 Šport-prepravné	500,00	300,00	120,0000
12.2	41	0111	636001	01	16	00 Šport-budov, objektov ich častí	760,00	1400,00	1400,0000
12.2	41	0111	636002	01	16	00 Šport-prevádzkových strojov, pri	0	806,00	805,6000
12.2	72j	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	0	200,00	200,0000
12.2	41	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	10430,00	9434,00	4374,5700
12.2	41	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	8500,00	11926,00	7407,5800
12.2	41	0111	637011	01	16	00 Šport-štúdie, expertízy, posudky	360,00	360,00	360,0000
12.2	41	0111	637027	01	16	00 Šport-odmeny mimopracovnéhc	1800,00	1800,00	1615,0000
12.2	41	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	3200,00	18997,00	18996,7000
12.2	72j	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	0	4800,00	4800,0000
12.2	41	0111	642014	01	16	00 Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	8100,0000
<b>Spolu:</b>							<b>35 550,00</b>	<b>60 550,00</b>	<b>50 215,99</b>

### Podprogram: 12.3

Názov: Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcom je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp.Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežecké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežeckého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Realizáciu - úpravu tratí spravujú Lesy mesta s.r.o.

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

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: Realizáciu - úpravu tratí spravujú Lesy mesta s.r.o.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
12.3	41	0810	637004	01	01	04 LŠA Grajnár-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 13

**Názov:** Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	893 024,00	1 189 885,00	1 136 660,78	893 024,00	893 024,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	893 024,00	1 189 885,00	1 136 660,78	893 024,00	893 024,00

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

**Správca programu:** náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. vnútornej správy

**Gestor programu:** mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

**Zámer:** Bezpečné mesto

**Komentár:** Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	875 574,00	875 574,00	844 466,05	875 574,00	875 574,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875 574,00	875 574,00	844 466,05	875 574,00	875 574,00

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

**Zámer:** Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

**Komentár:** Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1370,00	1348,9100
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	330,00	323,7300
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	500,00	350,00	341,0100
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	1061,00	1060,3100
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	150,00	146,5700
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	143,1100
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	35,00	32,9800
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	380,00	379,7800
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	19,1600
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	80,00	70,6800
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	75,00	74,7400
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	129,00	119,00	111,8800
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	319,00	265,6000
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	291,00	290,6200
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	999,00	813,5000
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	630,00	605,2200
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	4700,00	5061,00	5053,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ke	250,00	160,00	152,5200
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	0	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s)	149,00	421,00	420,6000
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s)	120,00	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	130,00	126,0000
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1798,00	1779,2000
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	340000,00	325508,00	318066,0100
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	110000,00	83594,00	74333,7000
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	80000,00	80000,00	74229,2200
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	2686,8300
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	77512,00	77511,0500
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	28000,00	29230,00	29229,6500
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	25700,00	26981,00	26980,3100
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	7860,00	7742,6400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	77392,00	77391,8800
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	4746,00	4489,8600
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	16380,1000
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	5606,00	5434,0100
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26275,00	26273,8900
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	3894,3600
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	817,00	816,1800
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	8500,00	8500,00	7012,9600
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	877,5100
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	120,8200
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1760,00	1612,6400
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	1760,00	1758,8800
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	200,00	109,0000
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1800,00	593,00	345,1000
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	3670,00	3668,3900
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	740,00	731,9800
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	80,00	80,0000
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13790,00	12523,00	11578,0400
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	30,00	29,7500
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	190,4600
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	11221,00	9717,3600
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	5047,00	5046,4700
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	661,4400
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	20,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	110,00	30,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	332,00	332,0000
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	580,00	180,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	90,00	90,00	75,0000
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1400,00	3180,00	3136,2800
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	650,00	660,00	658,8000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	584,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	0	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	20,00	30,00	30,0000
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	16210,00	15292,9000
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	8162,00	8161,8900
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	0	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	150,00	150,00	145,3900
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,0000
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	0	5106,00	5106,0000
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	0	3790,00	3789,5500
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	4495,00	4494,6300
<b>Spolu:</b>							<b>875 574,00</b>	<b>875 574,00</b>	<b>844 466,05</b>	

### Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 364,00	6 364,00	6 027,80	6 364,00	6 364,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>6 364,00</b>	<b>6 364,00</b>	<b>6 027,80</b>	<b>6 364,00</b>	<b>6 364,00</b>

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2022 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

**Ciel': Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.**

**Komentár:** Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôbený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivity sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtmi v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestáť obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.

Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízií o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.

Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

**Mu:** Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

**Komentár:** K 31. 12. 2022 bola na materskej škole odprednášaná jedna hodina prednášky na tému "Policajná práca - dopravná výchova" na ktorej sa zúčastnilo 19 detí.

Na základných školách na tému "dopravná výchova" - 1. stupeň, a na tému "trestná zodpovednosť" - 2. stupeň bolo odprednášaných 12 hod. prednášok spolu s počtom 175 účastníkov .

Na stredných školách bolo odprednášaných 21 hod. prednášok na témy - Drogy,- Alkoholizmus a postihy za pitie,- trestná zodpovednosť za mladistvých, - Kiberšikana spolu s počtom 420 účastníkov.

V spolupráci s ÚPSVaR sa uskutočnilo odborné stretnutie "Ochrana detí pred násilím" - 7 hod. s počtom účastníkov 18.

Alžbetka 1 hod. prednášky na tému - !Trestná zodpovednosť, drogy" počet účastníkov 19.

Klub dôchodcov 2 hod. prednášky na tému - "Podvody na senioroch" s počtom účastníkov 20.

Mestská polícia pošas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. Hliadky MsP zabezpečovali kontrolu proticovidových opatrení na MsÚ, hlavnej pošte a iných lokalitách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	5,00	17,00	44,00	0	0	0

**Mu:** Počet účastníkov.

**Komentár:** Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2022 v materských , základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 671 účastníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	63,00	142,00	671,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1370,00	1348,9100
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	330,00	323,7300
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	500,00	350,00	341,0100
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	1061,00	1060,3100
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	150,00	146,5700
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	143,1100
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	35,00	32,9800
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	380,00	379,7800

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	19,1600
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	80,00	70,6800
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	75,00	74,7400
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.	129,00	119,00	111,8800
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	319,00	265,6000
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	291,00	290,6200
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	999,00	813,5000
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	630,00	605,2200
							<b>Spolu:</b>	<b>6 364,00</b>	<b>6 364,00</b>	<b>6 027,80</b>

## Prvok 13.1.2

**Názov:** Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 570,00	7 570,00	7 531,32	7 570,00	7 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 570,00	7 570,00	7 531,32	7 570,00	7 570,00

**Zodpovednosť:** náčelník MsP

**Komentár:** Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 40 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

**Cieľ:** Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste, na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

**Komentár:** V roku 2016 prebehla rozsiahla rekonštrukcia kamerového systému, cieľom ktorej bolo rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská. V súčasnosti máme v meste 45 kamier.

**Mu:** Počet kamier.

**Komentár:** Na území mesta ako aj v príľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 45 monitorovacích kamier.

- Kamera č.1 - Trhovisko Zimná ul. (otočná)
- Kamera č.2 - Reduta Radničné nám. (otočná)
- Kamera č.3 - Spišian Zimná ul. (otočná)
- Kamera č.4 - Spišian Zimná ul. (statická)
- Kamera č.5 - Spišian Zimná ul. (statická)
- Kamera č.6 - Evanjelický kostol Radničné nám. (otočná)
- Kamera č.7 - Veľká križovatka Štef. nám. (otočná)
- Kamera č.8 - Veľká križovatka - Zimná (statická)
- Kamera č.9 - Hlavná pošta Štef. nám. (otočná)
- Kamera č.10 - Jednota Štef. nám. (statická)
- Kamera č.11 - Jednota Štef. nám. (statická)
- Kamera č.12 - Metropol Duklianska ul. (statická)
- Kamera č.13 - Metropol Štef. nám. (statická)
- Kamera č.14 - Žel. stanica Fabiniho ul. (statická)
- Kamera č.15 - Žel. stanica Fabiniho ul. (statická)
- Kamera č.16 - Veľká križovatka - Štef. nám. (statická)
- Kamera č.17 - Nostalgia Letná ul. (otočná)
- Kamera č.18 - Nostalgia Letná ul. (statická)
- Kamera č.19 - Nostalgia Letná ul. (statická)
- Kamera č.20 - Archív Letná ul. (statická)
- Kamera č.21 - Archív Letná ul. (statická)
- Kamera č.22 - Vilčurňa Letecká ul. (otočná)
- Kamera č.23 - Banícke centrum Nábr. Hornádu (otočná)
- Kamera č.24 - Mestský úrad Štef. nám. (otočná)
- Kamera č.25 - Kaufland Duklianska ul (otočná)
- Kamera č.26 - Starý cintorín Levočská ul. (otočná)
- Kamera č.27 - U Vinca ulica Odborárov (otočná)
- Kamera č.28 - Družba ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
- Kamera č.29 - Družba ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
- Kamera č.30 - Kino Mier Šafár. nám. sídl. Mier (statická)
- Kamera č.31 - Kino Mier Šafár. nám. sídl. Mier (otočná)
- Kamera č.32 - Trieda 1 mája sídl. Mier (statická)
- Kamera č.33 - Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
- Kamera č.34 - Ihrisko Bezručova ul. sídl. Mier (statická)
- Kamera č.35 - ZŠ Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
- Kamera č.36 - Hutnícka sídl. Západ (otočná)
- Kamera č.37 - Hutnícka (statická)
- Kamera č.38 - ZŠ Hutnícka sídl. Západ (otočná)
- Kamera č.39 - Ihrisko Hutnícka sídl. Západ (statická)
- Kamera č.40 - Kováčska sídl. Západ (statická)
- Kamera č.41 - Archív Letná ul. (otočná)
- Kamera č.42 - Mestská polícia Školská ul. (otočná)
- Kamera č.43 - Mestský úrad Štef. nám. (otočná)
- Kamera č.44. Tepličská cesta (statická)
- Kamera č.45. Tehelná ulica (otočná).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	43,00	49,00	50,00	51,00	51,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	43,00	45,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	4700,00	5061,00	5053,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	160,00	152,5200
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	0	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	149,00	421,00	420,6000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sys	120,00	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	130,00	126,0000
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1798,00	1779,2000
							<b>Spolu:</b>	<b>7 570,00</b>	<b>7 570,00</b>	<b>7 531,32</b>



### Prvok 13.1.3

**Názov:** Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	861 640,00	861 640,00	830 906,93	861 640,00	861 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>861 640,00</b>	<b>861 640,00</b>	<b>830 906,93</b>	<b>861 640,00</b>	<b>861 640,00</b>

**Zodpovednosť:** náčelník MsP

**Komentár:** Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

**Cieľ:** Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

**Komentár:** 21 príslušníkov hliadkovej služby a 4 veliteľia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v príslušných častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

**Mu:** Počet hodín hliadkovej služby.

**Komentár:** Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	35679,00	31332,00	33378,25	0	0	0

**Mu:** Počet obyvateľov na jedného policajta.

**Komentár:** V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1230,00	1091,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1387,00	1365,00	1407,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	340000,00	325508,00	318066,0100
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	110000,00	83594,00	74333,7000
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	80000,00	80000,00	74229,2200
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú pohc	2900,00	2900,00	2686,8300
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	77512,00	77511,0500
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	28000,00	29230,00	29229,6500
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ř	25700,00	26981,00	26980,3100
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	7860,00	7742,6400
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	77392,00	77391,8800
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	4746,00	4489,8600
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	16380,1000
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	5606,00	5434,0100
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26275,00	26273,8900
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	3894,3600
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	817,00	816,1800
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	8500,00	8500,00	7012,9600
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	877,5100
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	120,8200
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1760,00	1612,6400
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	1760,00	1758,8800
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	200,00	109,0000
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1800,00	593,00	345,1000
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	3670,00	3668,3900
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	740,00	731,9800
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	80,00	80,0000
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13790,00	12523,00	11578,0400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	30,00	29,7500
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	190,4600
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	11221,00	9717,3600
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	5047,00	5046,4700
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	661,4400
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	20,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	110,00	30,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	332,00	332,0000
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	580,00	180,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	90,00	90,00	75,0000
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1400,00	3180,00	3136,2800
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	650,00	660,00	658,8000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	584,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	0	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	20,00	30,00	30,0000
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	16210,00	15292,9000
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	8162,00	8161,8900
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	0	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	150,00	150,00	145,3900
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,0000
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	0	5106,00	5106,0000
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	0	3790,00	3789,5500
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	4495,00	4494,6300
<b>Spolu:</b>							<b>861 640,00</b>	<b>861 640,00</b>	<b>830 906,93</b>	

#### Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

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

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

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

Komentár: Od roku 2020 zahrnuté v prvku 6.4.4.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Financovanie stanice pre odchyt túlavých zvierat presunuté do prvku 6.4.4 pod gescou oddelenia komunálneho servisu.

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

**Prvok 13.1.5****Názov:** Rekonštrukcia fasády MsP

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

**Zodpovednosť:** náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.**Komentár:** Cieľ zrealizovaný v roku 2015.**Cieľ:** Zlepšenie technického stavu budovy.**Komentár:** Odstránenie podzemnej vlhkosti spodnej stavby budovy. Cieľ zrealizovaný v roku 2016.**Projekt 13.1.6****Názov:** Bezpečnostná retiazka

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

**Zodpovednosť:** náčelník MsP, ved. odd. vnútornej správy**Komentár:** Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.**Cieľ:** Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2015.**Cieľ:** Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2015.**Projekt 13.1.7****Názov:** Občianska hliadka

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

**Zodpovednosť:****Komentár:** Projekt ukončený v roku 2009.

## Prvok 13.1.8

**Názov:** Ochrana zdravia

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

**Zodpovednosť:** Ing. Štefan Pohly

**Komentár:** Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva v MOM Multicentrum. Výdavky na zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre obyvateľov mesta, ktoré budú slúžiť na ochranu pred šírením nákazlivej choroby COVID-19.

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

**Komentár:** Plnenie cieľa sa hodnotilo v roku 2021.

**Mu:** Počet respirátorov pre domácnosti v meste.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ hodnotený v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	30000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	40000,00	0	0	0	0

**Mu:** Počet vykonaných testov v roku 2021.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ hodnotený v roku 2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	40000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	8003,00	0	0	0	0

## Podprogram: 13.2

**Názov:** Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 450,00	21 244,00	21 240,53	17 450,00	17 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>17 450,00</b>	<b>21 244,00</b>	<b>21 240,53</b>	<b>17 450,00</b>	<b>17 450,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

**Zámer:** Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

**Komentár:** Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.  
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

**Cieľ:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

**Komentár:** Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.  
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, 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 protipožiarne preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

**Komentár:** Výkon preventívnych protipožiarne kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.  
V priebehu roku 2022 boli vykonané protipožiarne preventívne kontroly v objektoch bytových domoch, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídliačich na uliciach a mestských častiach:  
B. Němcovej, Česká, Gorazdova, Hviezdoslavova, Jána Jánskeho, Kocelova, Kollárová, Levočská, Markušovská cesta, Radlinského, Rastislavova, Slovenská, Školská, Modrý vrch, Telep.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	40,00	30,00	53,00	0	0	0

**Mu:** Počet vykonaných protipožiarne preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

**Komentár:** Výkon preventívnych protipožiarne kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.  
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch boli v r. 2022 vykonané v uliciach:  
Gemerská, Laborecká, Oravská, Zemplínska, Detvianska, Dunajská, Inovecká, Liptovská, Čergovská, Karpatská, Nitrianska, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Tatranská, Muráňska, Spišská, Trenčianska, Trnavská, Magurská, Považská, Rajecká, Šarišská, Turčianska, Novoveská Huta: Novoveská cesta, Sadrovcová.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	50,00	100,00	324,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	104,00	65,00	64,6000
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	0	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	20,00	73,00	73,0000
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	46,00	29,00	28,9000
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	0	0
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0	1,00	1,2100
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	50,00	40,00	40,1800
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	50,00	50,0000
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	11,00	10,8200
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	3,00	2,2200
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	9,00	8,3600
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	29,00	28,0400
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	0	0
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezames	0	0	0,8800

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	14,00	13,6000
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	65,00	64,7200
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	3400,00	4875,00	4875,0000
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	1020,00	935,00	935,0000
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	2500,00	2335,00	2335,0000
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	40,00	4,00	3,9400
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	350,00	1085,00	1085,0000
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	87,00	86,2300
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	50,00	142,00	142,2400
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	1500,00	1586,00	1586,9600
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	0	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	2675,00	2675,0000
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	50,00	24,00	24,0000
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	7,00	7,0900
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	0	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	0	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	334,00	333,6900
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	58,00	57,4100
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	100,00	104,00	103,3700
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kv	60,00	352,00	351,0900
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	100,00	0	0
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	389,00	389,8000
13.2	41	0220	635004	05	00	00	CO-prevádzkových strojov	50,00	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	189,00	189,0000
13.2	41	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec. strojov, p	550,00	0	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	200,00	0	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	200,00	0	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	960,00	1240,00	1240,0000
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	300,00	0	0
13.2	72j	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia,kurzy,seminár	0	325,00	325,0000
13.2	111	0220	637004	05	02	00	CO-všeob. služby Covid testova	0	794,00	794,0000
13.2	41	0220	637004	05	02	00	CO - testovanie všeobecné služ	0	628,00	628,0000
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	100,00	0	0
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	440,00	440,1800
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0	120,00	120,0000
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	287,00	287,0000
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1240,00	1240,0000
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	600,00	600,0000
<b>Spolu:</b>							<b>17 450,00</b>	<b>21 244,00</b>	<b>21 240,53</b>	

### Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

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

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

**Zámer:** Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania územia popri vodných tokoch.

**Komentár:**

**Cieľ:** Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce.

**Komentár:** V roku 2022 neboli na tento prvok pridelené finančné prostriedky.

## Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z dovyženy ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Mu: Realizácia stavby (áno-1, nie-0).

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

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

## Podprogram: 13.5

**Názov:** Pomoc občanom Ukrajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	293 067,00	270 954,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	293 067,00	270 954,20	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved.oddelenia vnútornej správy, ved.právneho oddelenia, vedúca oddelenia školstva

**Zámer:** Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

**Komentár:** Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

**Komentár:** Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky sú využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečenov.

**Mu:** Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu.

**Komentár:** K 31.12.2022 bolo zaradených v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves do výchovno-vzdelávacieho procesu 27 detí odídenov z Ukrajiny, v materských školách 9 detí. Tieto deti nie sú zahrnuté pri výpočte normatífov na prenesené kompetencie, ale štát na ne prispieva osobitným tzv. európskym normatívom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	85,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	27,00	0	0	0

**Mu:** Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

**Komentár:** Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. V rámci zbierky sa k 31.12.2022 vyzbieralo 26956,00 eur, z ktorých sa vyčerpalo 13843,00 eur.

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

**Mu:** Počet utečencov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie.

**Komentár:** Za rok 2022 mesto poskytlo ubytovanie 35 utečenom v hotely Preveza a 12 utečenom v hotely Šport. Za rok 2022 bol poskytnutý príspevok za ubytovanie pre maximálne 144 utečenov ubytovaných v súkromnom ubytovacom zariadení do MV SR, to ale neodráža skutočný počet utečenov nachádzajúcich sa v SNV, nakoľko nie je v našich možnostiach ukazovateľ vyhodnotiť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	191,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.5	11UA	1070	611	09	00	04	HP - Ukrajina tarifný plat	0	871,00	870,8200
13.5	11UA	1070	612002	09	00	04	HP - Ukrajina ostatné príplatky	0	265,00	265,0500
13.5	11UA	1070	621	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do VŠZP	0	85,00	84,5300
13.5	72j	1070	621	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do VŠZP	0	50,00	50,0000
13.5	72j	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ostatný	0	116,00	0
13.5	11UA	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ost. ZF	0	145,00	145,0500
13.5	11UA	1070	625001	09	00	04	HP - Ukrajina na nemocenské p	0	16,00	15,8900
13.5	11UA	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina naa starobné pois	0	321,00	321,4200
13.5	72j	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina na starobné poiste	0	198,00	35,8100
13.5	72j	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	13,00	4,0000
13.5	11UA	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	18,00	18,3600
13.5	11UA	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	69,00	68,8700
13.5	72j	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poiste	0	42,00	7,6700
13.5	11UA	1070	625005	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie v nez	0	11,00	11,3500
13.5	11UA	1070	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	109,00	109,0500



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
13.5	72j	1070	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	67,00	12,1500
13.5	72j	1070	633005	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálne stroje,p	0	1528,00	1527,8800
13.5	11UA	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	2528,00	2527,5400
13.5	72j	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	12994,00	2181,1600
13.5	72j	1070	633009	09	00	04	HP - Ukrajina učebné pomôcky	0	703,00	702,4400
13.5	72j	1070	633011	09	00	04	HP - Ukrajina potraviny	0	4289,00	4288,3700
13.5	72j	1070	634004	09	00	04	HP - Ukrajina prepravné a nájon	0	176,00	0
13.5	72j	1070	637004	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecné služby	0	500,00	500,0000
13.5	72j	1070	637005	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálne služby	0	4620,00	4033,5200
13.5	41	1070	637005	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálne služby	0	9000,00	0
13.5	11UA	1070	637005	09	00	04	HP - Ukrajina špeciálne služby	0	41127,00	41126,7700
13.5	72j	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny zam. mir	0	1660,00	500,0000
13.5	11UA	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny zam. mir	0	1160,00	1160,0000
13.5	11UA	1070	637037	09	00	04	HP - Ukrajina vratky	0	45,00	45,0000
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	210341,00	210341,5000
<b>Spolu:</b>								<b>0,00</b>	<b>293 067,00</b>	<b>270 954,20</b>

### Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 377 097,00	40 369 930,00	38 349 604,16	16 156 952,00	16 512 422,00
Kapitálový rozpočet:	3 660 461,00	8 318 160,00	7 241 669,56	3 513 601,00	423 276,00
Finančné operácie:	943 170,00	943 170,00	1 092 475,39	1 185 871,00	1 266 816,00
<b>Spolu:</b>	<b>39 980 728,00</b>	<b>49 631 260,00</b>	<b>46 683 749,11</b>	<b>20 856 424,00</b>	<b>18 202 514,00</b>

..