



HODNOTIACA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
K 31. 12. 2021

Spracovali: finančné oddelenie MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 9. 3. 2022

Program: 1

Názov: Manažment výkonu samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 500,00	36 850,00	31 277,24	32 500,00	32 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 500,00	36 850,00	31 277,24	32 500,00	32 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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

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

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

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVČ, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	12 300,00	11 385,46	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	12 300,00	11 385,46	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 výdavky primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed v prípade, ak to protipandemické opatrenia povolujú.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie:

- po rokovaní so štátnym tajomníkom ministerstva investícií Dušanom Veličom,
- pre BK AC LB pri príležitosti postupu do extraligy,
- pre účastníkov Svetového pohára inline Alpine,
- pri príležitosti 100. výročia založenia JAMES - po slávnostnom prijatí účastníkov v Redute,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi.
- po slávnostnom odhalení pamätnej tabule obetiam holokaustu,
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom otvorení tribúny futbalov. štadióna,
- počas rokovaní primátora mesta so zástupcami podnikateľskej sféry.

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

Komentár: V roku 2021 sa uskutočnilo 7 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 (v prípade, ak pandemické opatrenia dovoľia).

Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:

- po rokovaní so štátnym tajomníkom ministerstva investícií Dušanom Veličom,
- pre BK AC LB pri príležitosti postupu do extraligy,
- pre účastníkov Svetového pohára inline Alpine,
- pri príležitosti 100. výročia založenia JAMES - po slávnostnom prijatí účastníkov,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi.
- po slávnostnom odhalení pamätnej tabule obetiam holokaustu,
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom otvorení tribúny futbalov. štadióna,
- 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 2021 sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanti, deti, svadby, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 18 slávnostných prijatí primátorom mesta. Išlo o prijatia:

- vedenia a členov HK - postup do extraligy,
- štátneho tajomníka a ministra dopravy,
- vedenia a zamestnancov MsP - 30. výročie vzniku,
- pri príležitosti odchodu do dôch. PhDr. Lapšanský, PhD.,
- pri príležitosti Dňa učiteľov,
- darcov krvi,
- najlepší športovci roka,
- japonského veľvyslanca,
- členov MO MS SNV - 100. výročie vzniku,
- členov Slov. horolezeckého spolku James - 100. výr.,
- ministra zdravotníctva V. Lengvarského,
- štátneho tajomníka ministr. školstva,
- Cena mesta a Cena primátora,
- dekana a prodekana TUKE v Košiciach.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	9,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: 25. 2. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 16/19, 84 %
- 5 prijatých uznesení

18. 3. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19 , 89 %
- 43 prijatých uznesení

6. 5. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 15/19. 79 %
- 41 prijatých uznesení

1. 7. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 18/19, 95 %
- 27 prijatých uznesení

22. 7. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 11/19, 58 %
- 6 prijatých uznesení

30. 9. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 14/19, 74 %
- 58 prijatých uznesení

16. 12. 2021 - účasť poslancov na zasadnutí 15/19, 79 %
- 54 prijatých uznesení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	6,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3480,00	2966,2600
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	740,00	740,00	729,0400

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	400,00	650,00	610,0100
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7100,00	6900,00	6552,9500
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	1660,00	530,00	527,2000
							Spolu:	13 000,00	12 300,00	11 385,46

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeních

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 300,00	17 350,00	12 691,78	12 300,00	12 300,00
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:	12 300,00	17 350,00	12 691,78	12 300,00	12 300,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

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
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš
V roku 2021 vstúpilo mesto do Združenia miest a obcí Slovenska.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

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

V roku 2021 vstúpilo mesto do Združenia miest a obcí Slovenska.

Mesto aktívne spolupracuje s organizáciami, ktorých je členom. Každoročne sa zástupcovia mesta, prevažne v druhom polroku zúčastňujú na organizovaných schôdzach, valných zhromaždeniach a rôznych seminároch.

Mestskému zastupiteľstvu bola predložená správa o činnosti združení na rokovaní dňa 18. 3. 2021.

V roku 2021 sa uskutočnili dve online konferencie AKE SR (Ing. Topoliová), a to 27. 5. 2021 a 21. 10. 2021.

Na 50. odbornej konferencii boli prejednávané:

aktuálne otázky financovania samospráv, programové rozpočtovanie, participatívny rozpočet, financovanie sociálnych služieb, európske fondy a alokácia OP a COVID-19 (dotazník k dopadu pandémie na ekonomiku a hospodárenie obcí v roku 2020).

Na 51. odbornej konferencii boli prejednané otázky:

tvorby rozpočtov na roky 2022 - 2024, aktuálne otázky financovania miest a obcí, klimatická agenda, budovanie zelených miest, príprava ročnej závierky a aktuálne zmeny v legislatíve.

2. 6. 2021 sa hlavný kontrolór a pracovníčka útvaru hl. kontrolóra zúčastnili pracovného zasadnutia Ľubovniansko - Magurskej a Tatransko – Spišskej regionálnej sekcie ZHK SR OZ v Levoči.

Valné zhromaždenie AICES prebehlo 2. 12. – 6. 12. 2021 online formou, kde sa riešili otázky schvaľovania návrhu rozpočtu a činnosti AICES na rok 2022, schválenie volebnej a mandátovej komisie, výsledky pasportizácie a prieskumu k opatreniam COVID 19, správa o stave členskej základne k 31. 10. 2021, správa o hospodárení za r. 2020.

Stretnutia AICES prebiehali r. 2021 online formou každý týždeň, neskôr každý mesiac a riešili sa na nich aktuálne problémy súvisiace s turistickým ruchom v situácii pandémie Covid 19, utužovanie spolupráce a podporné opatrenia pre cestovný ruch, ale aj prijímanie nových členov (TIC Brezno).

Združenie miest a obcí Slovenska nám počas roka 2021 online zasiela aktuálne informácie z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré sa týkajú viacerých zaujímavých oblastí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12 Na členské príspevky	12300,00	17350,00	12691,7800
Spolu:							12 300,00	17 350,00	12 691,78

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
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:	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Mesto je povinné overiť účtovnú závierku auditorom. V 1. polroku bolo vykonané overenie účtovnej závierky za rok 2020. Auditor overil účtovnú závierku bez výhrad. V 2. polroku 2021 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: V 1. polroku 2021 bol vykonaný jeden audit firmou EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Smižany. Išlo o individuálnu účtovnú závierku mesta Spišská Nová Ves za rok 2020. V 2. polroku 2021 prebehol audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	7200,00	7200,00	7200,0000
							Spolu:	7 200,00	7 200,00	7 200,00

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	393 282,00	379 932,00	343 190,31	392 630,00	392 630,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 820,00	21 837,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	393 282,00	402 752,00	365 027,91	392 630,00	392 630,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch 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.
Z tohto programového rozpočtu sú financované:
Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Cena mesta, servis web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Cestovný lexikón, Slovakia export, 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, kalendáre, 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	243 120,00	243 120,00	239 872,41	243 120,00	243 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	243 120,00	243 120,00	239 872,41	243 120,00	243 120,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

Komentár: Mesto komunikuje rôznymi spôsobmi, cez printový mesačník, web stránku a Fb stránku po vydávanie tlačových správ a vydávanie rôznych materiálov.

V roku 2021 bola zabezpečená nová web stránka, spustená bola v júli. Dôvodov na tvorbu novej webstránky bolo hneď niekoľko - predovšetkým technológie a programovací jazyk bol už zastaralý a nezodpovedal súčasným trendom, v dôsledku čoho dochádzalo k častým výpadkom. Rovnako prístup z mobilných zariadení bol nekomfortný a spôsoboval ťažkosti vo vyhľadávaní informácií na webstránke. Na oficiálne stránky mesta môžu návštevníci pristupovať pohodlne už aj z mobilu a tabletu, pretože sa zobrazovanie webstránky prispôbuje obrazovkám bez nutnosti „približovania si“ obsahu.

Celá webstránka je rozdelená na 6 hlavných častí:

- Hľadám info - tu nájdete všetky informácie o fungovaní mesta, mestského úradu, mestských výborov, mestského zastupiteľstva, komisií a pod., tie je potrebné hľadať v sekcii SAMOSPRÁVA
- Chcem vybaviť - časť určená pre tých, ktorí potrebujú niečo vybaviť na mestskom úrade
- Kam za zábavou - kultúrne, športové a spoločenské udalosti na jednom mieste
- O meste - základné informácie o Spišskej Novej Vsi
- Chcem navštíviť - pre všetkých, ktorí chcú navštíviť naše mesto
- Kontakty - na všetkých pracovníkov mestského úradu s informáciou, kde a čo môžete vybaviť.

V roku 2021 starý web zaznamenal 189 912 zobrazení (obdobia 1. 1. - 9. 7. 2021), 559 749 jedinečné zobrazenia stránky.

Návštevníci najviac vyhľadávali informácie o koronavíruse, MHD, kontakty MsÚ, odkaz pre starostu, sekciu Občan, infromácie o mobilných odberových miestach.

Na novej web stránke v období 9. 7. - 31. 12. 2021) bolo zaznamenaných 511 235 zobrazení, z toho 396 775 jedinečné zobrazenia stránky, tu tiež občanov najviac zaujímali informácie o testovaní na Covid 19, harmonogram očkovania, MHD, KSM Informátor, úradná tabuľa, kontakty MsÚ a podujatie Dni mesta.

Novinkou je mobilná aplikácia s informáciami s jednoduchou navigáciou v rozhraní aplikácie, kde sú informácie dostupné rýchlo a prehľadne. Nachádzajú sa v nej informácie týkajúce sa napr. zmien MHD, odstávok vody či výpadkov distribúcie elektriny, tlačové správy, aktuality, úradné oznamy, mhd, TIC, Informátor, photovostné služby, podujatia, dôležité kontakty, čo robí v prípade mimoriadnej udalosti.

Počet fanúšikov facebookovej stránky mesta narástol v priebehu roka 2021 z čísla 14 750 na 17 362, čo však nehovorí o popularite stránky alebo o zvýšenom dosahu našich informácií. Našu stránku sleduje viac ako 19-tisíc ľudí. Počas obdobia pandémie Covid-19 sme zaregistrovali zvýšenú pozornosť na informácie, ktoré poskytovalo mesto Spišská Nová Ves cez túto sociálnu sieť. Najvyšší dosah sme však zaznamenali počas akcie otvorenia futbalového štadióna (september 2021), kedy sme využili možnosť platenej reklamy (dosah 12-tisíc ľudí).

Štatistika stránky ukazuje, že najviac pozretí sme mali v januári 2021, dosiahli sme hranicu 94-tisíc pozretí. Spomedzi všetkých druhov statusov majú najväčší dosah videá (prevažne z TV Reduta), na ďalšom mieste sú fotografie, najmenej populárne sú odkazy na iné stránky.

Medzi našimi fanúšikmi je 63 % žien, drvivá väčšina fanúšikov je zo Slovenska, takmer tisícka je z Čiech (ďalej Spojené kráľovstvo, Nemecko a USA), okrem obyvateľov nášho mesta máme najviac fanúšikov zo Smežian, Bratislavy a Košíc. Medzi jazyky našich fanúšikov patrí aj maďarčina (115), poľština (84) alebo francúzština (58).

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	57,6000
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	36,0000
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	13,0800
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	181,4400
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	10,3200
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	28,0800
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	9,3600
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	61,4400
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	12300,00	13300,00	12821,2800
2.1.1	41	0830	633004	01	08 02	Informátor-nákup prev.strojov	0	20,00	19,9900
2.1.1	41	0830	633006	01	08 02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	24,5000
2.1.1	41	0830	637001	01	08 02	Informátor-školenie	0	151,00	150,9600
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	62100,00	60829,00	58362,3600
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1300,00	1296,0000
2.1.2	41	0830	632005	01	02 00	TV Reduta telekomunikačné slu	166800,00	166800,00	166800,0000
Spolu:							243 120,00	243 120,00	239 872,41

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	76 320,00	73 072,41	76 320,00	76 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 320,00	76 320,00	73 072,41	76 320,00	76 320,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Opätovne dostali občania mesta s Ičkom aj kalendár a cestovný poriadok MHD.

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

Komentár: V roku 2021 bolo vydaných plánovaných 12 čísel Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor v rozsahu 32-strán. Opätovne dostali občania mesta s Ičkom aj kalendár a cestovný poriadok MHD. Informátor 2021 bol v elektronickej podobe prostredníctvom web stránky mesta počas roka 2021 zobrazený celkom 33 661-krát. Priemerný čas na stránke bol 2 minúty a 15 sekúnd.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	60,00	60,00	57,6000
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	36,0000
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	13,0800
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	181,4400
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	10,3200
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	28,0800
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	9,3600
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	61,4400
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	13300,00	12821,2800
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	0	20,00	19,9900
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	24,5000
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	0	151,00	150,9600
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	62100,00	60829,00	58362,3600
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1300,00	1296,0000
							Spolu:	76 320,00	76 320,00	73 072,41

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00
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:	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) je 2 780 € + DPH (3336 € s DPH). V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu a teletextu (vrátane ich aktualizácie).

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V roku 2021 bolo odvysielaných 253 relácií a 52 Minút týždňa, ďalej bolo odvysielaných na youtube 14 relácií s Farkym v Redute. Vyrobili sa monotematické relácie Zabudnuté miesta 9 častí a začala sa vyrábať relácia Významní ľudia Sp.N.Vsi.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	246,00	255,00	253,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	166800,00	166800,00	166800,0000
							Spolu:	166 800,00	166 800,00	166 800,00

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	150 162,00	136 812,00	103 317,90	149 510,00	149 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 820,00	21 837,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 162,00	159 632,00	125 155,50	149 510,00	149 510,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cieľový marketing

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	50,1200
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	430,00	430,00	0
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	52,1400
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	0
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	1000,00	1000,00	320,5800
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	60,00	60,00	18,2900
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	160,00	160,00	31,4900
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	60,00	60,00	0
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	300,00	300,00	108,7700
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštr	0	530,00	522,2400
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	1000,00	7450,00	6829,5100
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	500,00	500,00	92,7600
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	490,00	355,0000
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	0
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kanc.prim.-prevádzkových stroj	0	310,00	309,6000
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	4000,00	0	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	1992,0000
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	100,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	2000,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	24890,00	17528,0300
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	20000,00	28830,00	21967,2500
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	300,00	24,0000
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	2240,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	2500,00	2500,0000
2.2.1	46	0111	711005	01	02	00	Kan.prim. - ostatných nehmotný	0	16320,00	16320,0000
2.2.1	41	0111	713005	01	02	00	Kan.prim-špec.stroje, prístroje	0	6500,00	5517,6000
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	21000,00	20049,0200
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	4410,00	4406,4600
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2280,00	1707,0800
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	1900,00	1139,0000
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	1296,0400
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	736,9400
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	386,1800
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4200,00	4200,00	4036,2900
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	247,5900
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	864,7500
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	275,7700
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	1369,3800
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	229,0800
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-energie	2977,00	4467,00	3381,6100
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	150,00	150,00	42,9700
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	470,8000
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	150,00	50,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	20,00	120,00	103,2000
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	500,00	300,00	192,7700
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	100,00	0	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	150,00	350,00	120,0000
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	450,00	375,6900
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	2820,00	2812,0000
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	10,2600
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	305,00	303,8200
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poisť	15,00	20,00	17,3400
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	107,00	102,9800
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	175,00	102,1700
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	560,00	560,00	529,0400
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.č	2200,00	2200,00	2160,0000
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	3000,00	660,2300
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	700,00	700,00	108,9100
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	250,00	250,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	54,6600
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	11,4000
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	3000,00	0
Spolu:							150 162,00	159 632,00	125 155,50

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	80 652,00	76 452,00	54 941,78	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 820,00	21 837,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 652,00	99 272,00	76 779,38	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Prostriedky určené na prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta, propagáciu mesta v lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR, náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tématické 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 prehľadok, preklady do propagačných materiálov..., odmena pre laureáta Ceny mesta.

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V roku 2021 sa realizovala dotlač materiálov: "Potulky mestom" v SJ a brožúrky Turistický sprievodca, ďalej bola zabezpečená tlač plagátov k Víkendu otvorených parkov a záhrad, plagátov S Bobinou na Spiš, tlač letáku pre účastníkov výletu historickým vlakom z Lip. Mikuláša do SNV, tlač pozvánok na výstavu bábi a rôzne vizuály na facebook. Zakúpené boli rôzne reklamné a prezentačné predmety pre mesto a na podujatia ako nápoje v plechovkách, tričká Živé sochy a tričká s motívom SNV - koncerty z veže, tašky s logom, omaľovanky, knihy SNV a okolie.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: Mesto má v súčasnosti dostatok rôznych druhov propagačných materiálov. Každoročne sa zabezpečuje ich dotlač.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	16,00	0	0	0

Komentár:

V roku 2021 sa mesto prezentovalo v periodiku LEO EXPRESS – leto 2021, ktorý v roku 2021 rozšírili aj o online verziu a magazín bol zasielaný aj na cca 150.000 emailových adres. Magazín je k dispozícii cestujúcim na všetkých spojoch Leo Express, na predajňach cest. lístkov, a na portáloch elektronických médií (Flowwie, Alza Media). Ročne má magazín 1 680 000 čitateľov.

Všetky výstavy v roku 2021, na ktorých sme sa každoročne zúčastňovali, boli v dôsledku pandémie zrušené. Až po uvoľnení opatrení sme naše mesto prezentovali 29. 6. 2021 v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Mesto bolo propagované aj v printových médiách ako Commercial Slovakia Directory, v mesačníku Čarovné Slovensko - máj 2021, 26. júna 2021 sme v spolupráci so Železničným klubom Tatran a ŽSR organizovali vlakový výlet historickým elektrickým rušňom z Liptovského Mikuláša do SNV. Pre cestujúcich bol spracovaný tematický leták s ponukou atrakcií v meste ako aj sprevádzanie mestom.

Opatrenia súvisiace s ochorením COVID – 19 nám zrušili niektoré podujatia v meste, napr. Mesto plné detí, Spišský trh, vianočné akcie... Po čiastočnom uvoľnení počas letnej sezóny sa podarilo realizovať Spiš Fest, Dni mesta s TLR, Živé sochy a Otvorenie futbalového štadióna po rekonštrukcii. K týmto akciám boli realizované aj Fb kampane. Počas leta boli realizované aj akcie v rámci Kultúrneho leta – večerné koncerty z veže, letné kino, detské divadelné predstavenia, ... K tomu bola realizovaná printová propagácia (plagáty, city lighty) a taktiež propagácia na webe a Fb. Ďalšia propagácia mesta bola v obrazovej publikácii Spišská Nová Ves a okolie (vydavateľ je CBS).

Zapojili sme sa aj do celoslovenských kampaní a podujatí: Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad. Uskutočnili sa aj večerné prehľadky radnice v rámci akcie Po stopách Františka Bartla.

V roku 2021 boli vydané i maľovanky s pamiatkami Spiša, v ktorých je SNV prezentovaná na 4 stranách.

V roku 2021 sa v rámci 150. výročia vzniku Košicko-bohumínskej železničnej trate uskutočnili dve jazdy (jún a september) s prepojením na Spiš, Liptov a Oravu. Pri tejto príležitosti mesto vydalo tematický plagát a leták.

Novým propagačným materiálom vydaným v roku 2021 je leták "Z dejín náboženskej obce v Spišskej Novej Vsi", vydaný pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule - SNV je súčasťou Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Dotlač bola zabezpečená k materiálom Turistický sprievodca mestom a mapa Potulky mestom - slovenská verzia.

V roku 2021 sme pokračovali v posielaní newsletterov o podujatiach v meste zaregistrovaným užívateľom web stránky mesta.

Postupne bola dopĺňaná anglická mutácia web stránky www.slovenskyraj.eu . V rámci propagácie mesta sme spolupracovali aj so Správou NP Slovenský raj (produkty CR v Slovenskom raji – splavovanie Prielom Hornádu, roklina Kyseľ – ferrata HZS). Spolupráca s OOCR Slovenský raj & Spiš a KOOCR Košice Región Turizmus priniesla letný / CYKLO BUS do turistických centier. Turistická karta Slovenský raj & Spiš poskytuje okrem iného aj bezplatný výstup do kostolnej veže.

Súhrn:

Propagácia mesta 2021:

- Cestovný informátor (apríl 2021)
- Leo Express magazine – letné vydanie (jún, júl, august 2021)
- Kniha Spišská Nová Ves a okolie z neba
- Náučno-propagačná maľovanka Spiš
- Maľovanka + vystrihovačka bábiky
- Časopis Čarovné Slovensko – článok o zvonoch (máj 2021)
- Aktualizácia mapy Volovské vrchy
- 35 odoslaných newsletterov
- * Podujatia: VOPZ (25. – 27. 6. 2021), Svetový deň CR (23. – 26. 9. 2021), vlak LM - SN (s Bobinou na Spiš, 26. 6. 2021)
- prezentácia SNV v Budapešti na Slovenskom inštitúte – 29. 6. 2021
- + dotlač propagačných materiálov: Turistický sprievodca SNV, Potulky mestom SK verzia, leták Z dejín židovskej náboženskej obce v SNV

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

Komentár: Romantický pobyt pre dvoch bol nahradený produktom Hotela Metropol (pre páry zvýhodnená cena wellness, strava a ubytovania) a rodinný pobyt bol z dôvodu pandémie výrazne obmedzený a taktiež d dôvodu uzavretia krytej plavárne (rekonštrukcia + pandémia).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Z dôvodu pandémie sa neuskutočnilo množstvo podujatí, preto bolo čiastočne znížené i množstvo zaslaných newsletterov v roku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	40,00	35,00	0	0	0

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

Komentár: Na starom webe do 9. 7. 2021 bolo 20 grafických bannerov (nižší počet z dôvodu obmedzených podujatí - koronakríza). Od spustenia novej stránky sú všetky kultúrne podujatia zverejňované s grafickou prílohou. V 2. polroku 2021 tak bolo na novej stránke prezentovaných 932 podujatí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	84,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	76,00	30,00	20,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00 Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	50,1200
2.2.1	41	0111	621	01	02	00 Kan.prim.-poistné do VŠZP	430,00	430,00	0
2.2.1	41	0111	623	01	02	00 Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	52,1400
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00 Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	0
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00 Kan.prim.-na starobné poistenie	1000,00	1000,00	320,5800
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00 Kan.prim.-na úrazové poistenie	60,00	60,00	18,2900
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00 Kan.prim.-na invalidné poistenie	160,00	160,00	31,4900
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie v nezam	60,00	60,00	0
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie do RFS	300,00	300,00	108,7700
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00 Kan.prim.-komunikačná infrastru	0	530,00	522,2400
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00 Kan.prim.-všeobecný materiál	1000,00	7450,00	6829,5100
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné	500,00	500,00	92,7600
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00 Kan.prim.-autorské práva	1000,00	490,00	355,0000
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00 Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	0
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00 Kanc.prim.-prevádzkových stroj	0	310,00	309,6000
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00 Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	4000,00	0	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00 Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	1992,0000
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00 Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	100,00	100,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00 Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	2000,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00 Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	24890,00	17528,0300
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	20000,00	28830,00	21967,2500
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00 Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	300,00	24,0000
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00 Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	2240,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00 Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	2500,00	2500,0000
2.2.1	46	0111	711005	01	02	00 Kan.prim. - ostatných nehmotný	0	16320,00	16320,0000
2.2.1	41	0111	713005	01	02	00 Kan.prim-špec.stroje, prístroje	0	6500,00	5517,6000
Spolu:							80 652,00	99 272,00	76 779,38

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	49 310,00	49 310,00	44 315,31	49 310,00	49 310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 310,00	49 310,00	44 315,31	49 310,00	49 310,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nediel 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti.

Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie 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, v júli a auguste v sobotu z 2 na 4.

Rok 2011 – 9 102 návštevníkov

Rok 2012 – 12 033 návštevníkov

Rok 2013 – 14 127 návštevníkov

Rok 2014 - 14 836 návštevníkov

Rok 2015 - 15 713 návštevníkov

Rok 2016 - 17 283 návštevníkov

Rok 2017 - 16 671 návštevníkov

Rok 2018 - 18 262 návštevníkov

Rok 2019 - 15 848 návštevníkov

Rok 2020 - 9 648 návštevníkov

Rok 2021 - 7 756 návštevníkov

Pokles návštevníkov výrazne ovplyvnili obmedzenia spojené s pandémiou vírusu COVID-19.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: Rok 2021 bol, tak ako celý rok 2020, poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili úplné zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Do 19. 4. 2021 bolo Turistické informačné centrum pre verejnosť prístupné len prostredníctvom on line komunikácie a prostredníctvom telefonických hovorov. Prerušenie bol aj predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia. Ani vstupy do veže RKF kostola neboli zabezpečované.

Ale v druhom polroku sme zaznamenali veľký nárast počtu návštevníkov - hlavne počas letných mesiacov a relatívne vysoké čísla návštevnosti sme mali aj v jesenných mesiacoch september a október. Zimné mesiace boli ovplyvnené lockdownom, počas ktorého bolo Turistické informačné centrum pre verejnosť zatvorené od 25. 11. do 9. 12. 2021, no napriek tomu k 31. 12. 2021 evidujeme v Turistickom informačnom centre 7 756 návštevníkov.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Nakoľko aj rok 2021 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19 evidujeme nižšiu návštevnosť nášho TIC. Tú ovplyvnili opatrenia, ktoré spôsobili úplné zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Do 19. 4. 2021 bolo Turistické informačné centrum pre verejnosť prístupné len prostredníctvom on line komunikácie a prostredníctvom telefónov. Na nižšiu návštevnosť mal vplyv aj prerušenie predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia.

V druhom polroku sme už ale zaznamenali nárast počtu návštevníkov počas letných mesiacov a relatívne vysoké čísla návštevnosti sme mali aj v jesenných mesiacoch september a október. Zimné mesiace boli ovplyvnené lockdownom, počas ktorého bolo Turistické informačné centrum opäť pre verejnosť zatvorené od 25. 11. do 9. 12. 2021. K 31. 12. 2021 evidujeme v Turistickom informačnom centre 7 756 návštevníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15848,00	9648,00	7756,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	21000,00	20049,0200
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	4410,00	4406,4600
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2280,00	1707,0800
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	1900,00	1139,0000
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1380,00	1380,00	1296,0400
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	736,9400
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	386,1800
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4200,00	4200,00	4036,2900
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	247,5900

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00 TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	864,7500
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00 TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	275,7700
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00 TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	1369,3800
2.2.2	41	0111	627	14	16	00 TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	229,0800
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00 TIC-energie	2977,00	4467,00	3381,6100
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00 TIC-vodné, stočné	150,00	150,00	42,9700
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	470,8000
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	150,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	20,00	120,00	103,2000
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	500,00	300,00	192,7700
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	100,00	0	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	150,00	350,00	120,0000
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	450,00	375,6900
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	2820,00	2812,0000
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	73,00	73,00	72,6900
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
Spolu:							49 310,00	49 310,00	44 315,31

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	3 225,61	3 600,00	3 600,00
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:	3 600,00	3 600,00	3 225,61	3 600,00	3 600,00

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: Rok 2021 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19, ktoré výrazne ovplyvnili návštevnosť. Opatrenia spôsobili úplné zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Veža bola pre verejnosť zatvorená do 30. 4. 2021. Jej čiastočné sprístupnenie bolo od 1. 5., kedy bolo možné vystúpiť do veže v obmedzenom režime. A to 2 osoby na 1 výstup alebo rodina žijúca v jednej domácnosti. Neskôr sa výstupy sprístupnili pre skupinu max. 10 osôb.

K 31. 12. 2021 do veže vystúpilo 2 780 návštevníkov, z toho 351 neplatiacich. Bezplatné vstupy boli realizované napr. v rámci Víkend otvorených parkov a záhrad. Využili ho aj držiteľia karty zliav Karta do raja (OOCR Slovenský raj&Spiš).

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: Opatrenia, ktoré boli v roku 2021 zavedené v súvislosti s ochorením COVID - 19 spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení ale aj zrušenie kultúrnych podujatí. To sa prejavilo v nižšom záujme aj o návštevu našej kostolnej veže, spôsobilo to pokles návštevnosti. Veža bola pre verejnosť zatvorená do 30. 4. 2021. Obmedzené vstupy boli umožnené od 1. 5. a to len 2 osoby na jeden výstup, alebo rodina žijúca v jednej domácnosti. Až v lete po uvoľnení niektorých opatrení sa umožnil vstup do veže pre max. 10 ľudí v skupine.

K 31. 12. 2021 vystúpilo do veže 2 780 osôb. Z toho bolo 2 429 platiacich a 351 neplatiacich. Vstupy zadarmo boli realizované v rámci akcie Víkend otvorených parkov a záhrad, a využili ho aj držiteľia karty zliav Karta do raja (OOCR Slovenský raj & Spiš).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	2500,00	2500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4400,00	2278,00	2780,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	10,2600
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	305,00	303,8200
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové pois	15,00	20,00	17,3400
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	107,00	102,9800
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	175,00	102,1700
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	560,00	560,00	529,0400
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	2200,00	2200,00	2160,0000
							Spolu:	3 600,00	3 600,00	3 225,61

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	7 450,00	835,20	16 600,00	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:	16 600,00	7 450,00	835,20	16 600,00	16 600,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Všetky výstavy v roku 2021, na ktorých sme sa každoročne zúčastňovali, boli v dôsledku pandémie zrušené. Až po uvoľnení opatrení sme naše mesto prezentovali 29. 6. 2021 v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Mesto bolo propagované hlavne v printových médiách ako Commercial Slovakia Directory, v mesačníku Čarovné Slovensko - máj 2021, v periodiku LEO EXPRESS – leto 2021, 26. júna 2021 sme v spolupráci so Železničným klubom Tatran a ŽSR organizovali vlakový výlet historickým elektrickým rušňom z Liptovského Mikuláša do SNV. Pre cestujúcich bol spracovaný tematický leták s ponukou atrakcií v meste ako aj sprevádzanie mestom.

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

Komentár: Opatrenia súvisiace s ochorením COVID -19 pozastavili všetky propagačné aktivity, ktoré súviseli s priamou účasťou na výstavách doma aj v zahraničí. Po uvoľnení opatrení sa v júni konala prezentácia nášho mesta a Slovenského raja v Slovenskom inštitúte v Budapešti, ktorej sa mesto zúčastnilo.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: V roku 2021 sa zahraničné cesty uskutočnili do Řehenic (Praha - ČR), v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends - cesty boli realizované v mesiacoch 6, 7, 9/2021. Primátor mesta spolu so zástupcom mesta sa v júni zúčastnil Valného zhromaždenia firmy Brantner Nova, s. r. o. v rakúskom meste Krems. V júni sa konala prezentácia nášho mesta a Slovenského raja v Slovenskom inštitúte v Budapešti - HU.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	31,00	9,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	3000,00	660,2300
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	700,00	700,00	108,9100
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	250,00	250,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	54,6600
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poisťné	330,00	330,00	11,4000
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	3000,00	0
							Spolu:	16 600,00	7 450,00	835,20

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 986 370,00	3 028 753,00	2 880 622,79	3 047 943,00	3 063 408,00
Kapitálový rozpočet:	121 000,00	217 509,00	109 711,36	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	865 533,00	885 536,00	1 207 150,58	748 740,00	711 280,00
Spolu:	3 972 903,00	4 131 798,00	4 197 484,73	3 801 683,00	3 779 688,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie, kancelária primátora, oddelenie správy majetku, oddelenie právne, mestská polícia, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie správy daní a poplatkov

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: Mestský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 769 830,00	2 809 898,00	2 696 713,08	2 817 253,00	2 835 803,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 769 830,00	2 809 898,00	2 696 713,08	2 817 253,00	2 835 803,00

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	1500,00	21900,00	21898,9000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	481,00	480,0000
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	68,00	68,6200
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1450,00	1450,4600
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	106,0900
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	236,00	236,4500
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	50,00	49,0200
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	508,00	492,0700
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	14150,00	14142,4400
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	500,00	273,8900
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	91000,00	66270,00	65947,3900
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	5640,00	5640,3500
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	25623,00	25622,5200
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	12761,00	12760,0700
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	2816,00	2646,0400
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	8,00	8,0000
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	500,00	380,00	5,4800
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	400,00	1490,00	1324,9300
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	11000,00	14180,00	14168,9300
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1037,00	1037,1000
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	1625,00	441,7000
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	169,0000
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	9950,00	9946,9700
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	6318,00	6290,0300
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	45,00	45,00	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	373,2000
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	97,00	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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 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	1000,00	1100,00	1090,8300
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	0	11008,00	11008,3500
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	309,00	308,4300
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	100,00	94,8000
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4000,00	2380,00	2326,0000
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inž	150,00	150,00	76,4000
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	5100,00	5040,9100
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	2000,00	2267,00	2160,0000
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12172,00	12171,2700
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0	240,00	240,0000
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	0
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	60835,00	60835,5000
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	36,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16000,00	21498,00	21479,4000
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12326,00	11892,6000
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	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	2660,00	2660,0000
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1187304,00	1173118,00	1170214,7200
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	295100,00	270597,00	257476,7300
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	39000,00	33420,3100
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	154899,00	147753,8600
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	440,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	450,0000
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	105,00	105,00	65,1000
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	200,00	200,00	96,3800
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	4073,00	4363,00	4357,4400
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	119700,00	114700,00	105698,0500
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	45000,00	56920,00	56917,6600
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3500,00	3200,00	1866,4300
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	75,00	75,00	38,0900
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	48,1600
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poisten	28,00	28,00	6,2400
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	38,00	38,00	6,1200
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	980,00	980,00	915,5800
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	22200,00	23030,00	23030,1000
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	229950,00	232150,00	232147,8800
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	9900,00	9595,00	9162,3500
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	380,00	380,00	178,0200
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	178,0000
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	550,00	560,00	557,6000
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	3,3300
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	15,00	15,00	3,4900
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	12700,00	12730,00	12726,7700
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	47600,00	48280,00	48271,2900
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2100,00	2100,00	1806,1800
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	60,00	60,00	32,0600
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	82,00	82,00	29,6300
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	27,00	27,00	4,3600
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame:	20,00	20,00	3,9400
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	300,00	605,00	601,7200
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	15800,00	15800,00	15782,6600
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	75400,00	78740,00	78733,8500
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3300,00	3300,00	3108,5700
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	90,00	90,00	57,2000
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	55,2200
3.1.2	41	0111	627	46	26	04	CHP-príspevok do DDP	0	504,00	503,8400
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	70680,00	70680,00	70161,0100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1300,00	1300,00	830,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1800,00	1800,00	855,0000
3.1.2	41	0111	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	150,00	150,00	0
3.1.2	41	0111	637027	01	00	00	MsÚ-odmeny zamestnancov mi	0	9286,00	9286,2000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	39000,00	39000,00	0
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	3527,8600
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	1675,00	1675,8100
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	296,00	295,8800
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	2191,00	2191,8600
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	12421,00	12420,5000
3.1.3	41	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	1500,00	580,00	579,3200
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	5384,00	5884,00	5884,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	10681,00	10680,6500
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	1159,00	1159,4800
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	10,00	9,3400
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	1182,00	410,00	410,0000
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	1378,00	1377,8700
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	243,00	243,1600
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	848,00	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	4592,00	4591,5500
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	810,00	810,2800
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	353,00	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	247,00	246,4200
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	149,00	148,3900
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	26,00	26,2000
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	103,00	102,6600
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	1128,00	1127,1700
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	199,00	198,9100
3.1.3	3AL1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	43,00	42,9200
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	25,00	25,9400
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	147,00	147,0200
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	397,00	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	62,00	62,0200
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	11,00	10,9600
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	534,00	534,4800
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 4	0	108,00	108,4000
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 4	0	19,00	19,1600
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 4	0	76,00	75,0200
3.1.3	41	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	150,00	82,00	81,3900
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	31,00	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	16,00	16,4900
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc-.poistenie §	0	23,00	23,8500
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	5,00	4,2300
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	150,00	149,6700
3.1.3	41	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	20,00	10,00	9,4100
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	83,00	106,00	106,0000
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	302,00	301,6300
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	53,00	53,2300
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1599,00	1598,7800
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	282,00	282,1400
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1030,00	2726,00	2726,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	210,00	114,00	113,9400
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1496,00	1496,5800
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	239,00	238,6300
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	43,00	42,1500
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	165,00	165,0900
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	10,00	9,4500
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	14,00	13,6300
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	2,00	2,3700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	86,00	85,5300
3.1.3	41	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	17,00	10,00	9,0300
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	48,00	60,00	60,0000
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	173,00	172,2700
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	30,00	30,4000
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	648,00	646,4600
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	114,00	114,0700
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	178,00	227,00	227,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	50,00	34,00	33,8800
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	321,00	320,7000
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	51,00	51,1600
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	10,00	9,0100
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	35,00	35,4000
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	11,00	11,7600
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	17,00	17,0400
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	3,00	3,0200
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	107,00	106,9200
3.1.3	41	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	16,00	12,00	11,3000
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	45,00	56,00	56,0000
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	133,00	133,9000
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	22,00	22,4100
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	249,00	249,9600
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	44,00	44,3500
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	281,00	1269,00	1269,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	90,00	54,00	53,6800
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	507,00	507,7800
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	82,00	80,9500
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	13,00	14,2900
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	56,00	56,0500
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	12,00	12,0000
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	2,00	2,0000
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	87,00	119,00	119,0000
3.1.3	3AC1	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	134,00	134,6400
3.1.3	3AC2	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	23,00	23,7600
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	122,00	109,5000
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	35,8500
3.1.4	41	0111	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	50,00	0	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	408,00	408,0000
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-energie	3100,00	3100,00	2173,1000
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	111,0200
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, prístro	0	20,00	18,9900
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	405,00	276,0900
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	55,5000
3.1.5	41	0810	634004	34	03	00	Chata-prepravné a nájom DP	0	50,00	49,7900
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1050,00	750,00	200,0000
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	100,00	125,00	124,8000
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	220,00	220,00	216,7100
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9000,00	6843,00	6841,2500
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	335,00	335,0000
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	0	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	7,00	6,3700
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	0	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	0	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	300,00	0	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	11000,00	14356,00	14331,1600
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	28,00	27,7000
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	291,00	290,7800

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	0	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	765,7700
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	66,0000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	8000,00	7000,00	606,9600
Spolu:								2 769 830,00	2 809 898,00	2 696 713,08

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	327 123,00	324 123,00	319 688,99	327 123,00	344 143,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	327 123,00	324 123,00	319 688,99	327 123,00	344 143,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	118,00	118,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	170,00	170,00	98,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	15000,00	21900,00	21898,9000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	400,00	481,00	480,0000
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	68,00	68,6200
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1450,00	1450,4600
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	106,0900
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	236,00	236,4500
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	50,00	49,0200
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	508,00	492,0700
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	14150,00	14142,4400
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	500,00	273,8900
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	91000,00	66270,00	65947,3900
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	5640,00	5640,3500
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	25623,00	25622,5200
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	12761,00	12760,0700
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	2816,00	2646,0400
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	8,00	8,0000
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	500,00	380,00	5,4800
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	400,00	1490,00	1324,9300
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	11000,00	14180,00	14168,9300
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1037,00	1037,1000
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	1625,00	441,7000
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	169,0000
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	9950,00	9946,9700
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	6318,00	6290,0300
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	45,00	45,00	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	373,2000
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	97,00	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, prístrc	1000,00	1100,00	1090,8300
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	0	11008,00	11008,3500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, c	200,00	309,00	308,4300
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	100,00	94,8000
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4000,00	2380,00	2326,0000
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	76,4000
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	5100,00	5040,9100
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	2000,00	2267,00	2160,0000
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12172,00	12171,2700
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0	240,00	240,0000
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	0
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	60835,00	60835,5000
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	36,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídely do sociálneho fondu	16000,00	21498,00	21479,4000
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12326,00	11892,6000
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	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	2660,00	2660,0000
						Spolu:	327 123,00	324 123,00	319 688,99	

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 375 597,00	2 375 597,00	2 291 409,00	2 422 370,00	2 423 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 375 597,00	2 375 597,00	2 291 409,00	2 422 370,00	2 423 900,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: K 31.12.2021 pracovalo na stredisku MsÚ 98 zamestnancov. Na tarifné platy sa za 12 mesiacov vyčerpalo 1170214,72 eur, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 290897,04 eur, na odmeny zapisovateľom a gestorom komisií 890,-- eur, v tom sú započítané odmeny pri pracovných a životných jubileách na základe kolektívnej zmluvy. Odvody do zdravotných poisťovní a soc.poisťovne predstavovali čiastku 573812,10 eur. V prepočte na jedného zamestnanca predstavuje mesačný tarifný plat čiastku 995,10 eur, príplatky čiastku 247,40 eur. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vyčlenilo 95027,22 eur.

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

Komentár: Mesto prispievalo 28 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 114 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	142,00	137,00	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	135,00	0	142,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1187304,00	1173118,00	1170214,7200
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	295100,00	270597,00	257476,7300
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	39000,00	33420,3100
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	154899,00	147753,8600
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	440,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	450,0000
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poisťné do VŠZP	119700,00	114700,00	105698,0500
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poisťné do VŠZP	4073,00	4363,00	4357,4400
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poisťné do VŠZP	200,00	200,00	96,3800
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poisťné do VŠZP	105,00	105,00	65,1000
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poisťné do ost.ZP	100,00	100,00	48,1600
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poisťné do ost.ZP	75,00	75,00	38,0900
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poisťné do ostatných Z	3500,00	3200,00	1866,4300
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poisťné do ostat. zdrav. poi	45000,00	56920,00	56917,6600
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	22200,00	23030,00	23030,1000
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	980,00	980,00	915,5800
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poisťenie	38,00	38,00	6,1200
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	28,00	28,00	6,2400
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	178,0000
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	380,00	380,00	178,0200
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	9900,00	9595,00	9162,3500
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	229950,00	232150,00	232147,8800
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	12700,00	12730,00	12726,7700
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	3,3300
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	15,00	15,00	3,4900
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	550,00	560,00	557,6000
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2100,00	2100,00	1806,1800
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	82,00	82,00	29,6300
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	60,00	60,00	32,0600
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	47600,00	48280,00	48271,2900
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	15800,00	15800,00	15782,6600
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame	20,00	20,00	3,9400
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	27,00	27,00	4,3600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	300,00	605,00	601,7200
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3300,00	3300,00	3108,5700
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	55,2200
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	90,00	90,00	57,2000
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	75400,00	78740,00	78733,8500
3.1.2	41	0111	627	46	26	04	CHP-príspevok do DDP	0	504,00	503,8400
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	70680,00	70680,00	70161,0100
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1300,00	1300,00	830,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1800,00	1800,00	855,0000
3.1.2	41	0111	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	150,00	150,00	0
3.1.2	41	0111	637027	01	00	00	MsÚ-odmeny zamestnancov mi	0	9286,00	9286,2000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	39000,00	39000,00	0
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	3527,8600
Spolu:							2 375 597,00	2 375 597,00	2 291 409,00	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	57 368,00	57 364,75	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	57 368,00	57 364,75	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP, ved. referátu rozvoja mesta

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

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

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 31. 12. 2021 na území nášho mesta zistených 816 priestupkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000,00	1200,00	1200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1396,00	1206,00	816,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 31. 12. 2021 odpracovali 684 zmien.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	818,00	752,00	684,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	1675,00	1675,8100
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	296,00	295,8800
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	2191,00	2191,8600
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	12421,00	12420,5000
3.1.3	41	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	1500,00	580,00	579,3200
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	5384,00	5884,00	5884,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	10681,00	10680,6500
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	1159,00	1159,4800
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	10,00	9,3400
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	1182,00	410,00	410,0000
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	1378,00	1377,8700
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	243,00	243,1600
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	848,00	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	4592,00	4591,5500
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	810,00	810,2800
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	353,00	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	247,00	246,4200
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	149,00	148,3900
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	26,00	26,2000
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	103,00	102,6600
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	1128,00	1127,1700
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	199,00	198,9100
3.1.3	3AL1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	43,00	42,9200
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	397,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	62,00	62,0200
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	11,00	10,9600
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	534,00	534,4800
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	25,00	25,9400
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	147,00	147,0200
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	108,00	108,4000
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	19,00	19,1600
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	76,00	75,0200
3.1.3	41	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	150,00	82,00	81,3900
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	31,00	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	16,00	16,4900
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc-.poistenie §	0	23,00	23,8500
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	5,00	4,2300
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	302,00	301,6300
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	53,00	53,2300
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	150,00	149,6700
3.1.3	41	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	20,00	10,00	9,4100
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	83,00	106,00	106,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1030,00	2726,00	2726,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	210,00	114,00	113,9400
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1496,00	1496,5800
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1599,00	1598,7800
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	282,00	282,1400
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	239,00	238,6300
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	43,00	42,1500
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	165,00	165,0900
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	10,00	9,4500
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	14,00	13,6300
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	2,00	2,3700
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	173,00	172,2700
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	30,00	30,4000
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	86,00	85,5300
3.1.3	41	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	17,00	10,00	9,0300
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	48,00	60,00	60,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	178,00	227,00	227,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	50,00	34,00	33,8800
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	321,00	320,7000
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	648,00	646,4600
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	114,00	114,0700
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	51,00	51,1600
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	10,00	9,0100
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	35,00	35,4000
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	11,00	11,7600
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	17,00	17,0400
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	3,00	3,0200
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	133,00	133,9000
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	22,00	22,4100
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	107,00	106,9200
3.1.3	41	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	16,00	12,00	11,3000
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	45,00	56,00	56,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	281,00	1269,00	1269,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	90,00	54,00	53,6800
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	507,00	507,7800
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	249,00	249,9600
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	44,00	44,3500
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	82,00	80,9500
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	13,00	14,2900
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	56,00	56,0500
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	12,00	12,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	2,00	2,0000
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	87,00	119,00	119,0000
3.1.3	3AC1	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	134,00	134,6400
3.1.3	3AC2	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	23,00	23,7600
Spolu:								12 000,00	57 368,00	57 364,75

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 753,35	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	1 753,35	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: Uplatňovaním zásad prevencie, t.j. posudzovaním rizík práce, zabezpečovanie pravidelných školení a vzdelávania zamestnancov, lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci, skvalitňovaním pracovných podmienok prostredníctvom sociálnych opatrení. Kontrolou technickej bezpečnosti pracovísk a bezpečnej práce zamestnancov autorizovaným technikom BP, odborovým zväzom a zástupcami zamestnancov. Kontrolou pridelovania a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami.

V sledovanom období roku 2021 boli vykonané 4 kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP a to 09.03.2021, 10.06.2021, 07.09.2021. 14.12.2021

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	122,00	109,5000
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	35,8500
3.1.4	41	0111	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	50,00	0	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	408,00	408,0000
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,0000
Spolu:								1 780,00	1 780,00	1 753,35

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 470,00	5 170,00	3 226,00	5 470,00	5 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 470,00	5 170,00	3 226,00	5 470,00	5 470,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2021 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 2021 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 22 zamestnancov s počtom prenocovaní 97.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	93,00	123,00	97,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	2173,1000
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	111,0200
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, príst	0	20,00	18,9900
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	405,00	276,0900
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	55,5000
3.1.5	41	0810	634004	34	03	00	Chata-prepravné a nájom DP	0	50,00	49,7900
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1050,00	750,00	200,0000
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	100,00	125,00	124,8000
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	220,00	220,00	216,7100
							Spolu:	5 470,00	5 170,00	3 226,00

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 860,00	21 860,00	21 832,26	14 510,00	14 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 860,00	21 860,00	21 832,26	14 510,00	14 510,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémia 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: Z dôvodu pandemických opatrení vyučovanie prebiehalo dištančne, taktiež Klub mladých bol zatvorený. V roku 2021 bola na objekte Zimná 48 vymená strešná krytina - na severnej časti budovy, nakoľko stav bol už havarijný.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: Z dôvodu pandemických opatrení vyučovanie prebiehalo dištančne.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	136,00	136,00	136,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Výučba bola z dôvodu pandemických opatrení pozastavená.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9000,00	6843,00	6841,2500
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	335,00	335,0000
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	0	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	7,00	6,3700
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	0	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	0	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	300,00	0	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	11000,00	14356,00	14331,1600
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	28,00	27,7000
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	291,00	290,7800
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	0	0
							Spolu:	22 860,00	21 860,00	21 832,26

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

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

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	24 000,00	1 438,73	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	24 000,00	1 438,73	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

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

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za byty

Komentár: K 1. 1. 2021 bol dlh za nájom mestských bytov v celkovej výške 379 579,52 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 znížiť aj dlhy vytvorené v minulosti. Celkový dlh za nájom mestských bytov k 31. 12. 2021 bol vo výške 359 011,55 eur.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,75	5,13	5,42	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: K 1. 1. 2021 bol dlh za nájom nebytových priestorov v celkovej výške 63 627,77 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. 2021 bol vo výške 50 942,26 eur.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,38	22,50	19,94	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	765,7700
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	66,0000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	8000,00	7000,00	606,9600
Spolu:								25 000,00	24 000,00	1 438,73

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 440,00	27 755,00	22 021,08	23 000,00	19 915,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	865 533,00	885 536,00	1 207 150,58	748 740,00	711 280,00
Spolu:	890 973,00	913 300,00	1 229 180,66	771 740,00	731 195,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05 04	Prima /2010-18/060/ úroky z úve	2100,00	2000,00	459,9700
3.2.1	41	0170	651002	01	05 06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	1090,00	564,3300
3.2.1	41	0170	651002	01	05 07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	3458,1500
3.2.1	41	0170	651002	01	05 01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	0	100,00	47,7000
3.2.1	41	0170	651003	56	00 00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	7742,1200
3.2.2	71	0112	819002	1		Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	321300,0000
3.2.2	71	0112	819002	2		Zábezpeky - z bytov	0	0	320,0000
3.2.2	43	0170	821005	01		Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575815,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	11		Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	33000,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	9		Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	117343,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	12		Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	127200,00	0	0
3.2.2	46	0170	821005	01		Splátky istiny z b.ú.č96720/03/2	0	575815,00	575814,7200
3.2.2	46	0170	821005	11		Z bankových úverov dlhodobých	0	33000,00	33000,0000
3.2.2	46	0170	821005	12		Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	0	127200,00	127200,0000
3.2.2	46	0170	821005	9		Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	117343,00	117342,6800
3.2.2	41	0170	821007			Splátky istiny ŠFRB	12175,00	12175,00	12170,6800
3.2.3	41	0112	637012	01	05 00	Bankové poplatky	3500,00	3905,00	3904,4200
3.2.3	41	0111	637017	01	05 00	Provízia	1400,00	1331,00	1330,8000
3.2.3	41	0170	653001	01	05 00	Manipulačné poplatky	1000,00	664,00	663,7300
3.2.4	41	0111	637012	01	05 00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	1480,00	123,2100
3.2.4	111	0111	637037	01	05 00	Odvod nevyčerp.dopravné a ost	0	2315,00	2314,1500
3.2.4	41	1070	637037	01	05 00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	1500,00	600,00	0
3.2.4	41	09121	637038	01	05 00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	0	1420,00	1412,5000
3.2.4	111	09121	719014	01	05 00	Odvod nevyčerp. dotácie ŠR- Z	0	9,00	9,0000
3.2.6	41	0820	814001	01	05 00	Účasť na majetku	0	20003,00	20002,5000
Spolu:							890 973,00	913 300,00	1 229 180,66

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 040,00	16 040,00	12 272,27	13 700,00	10 615,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 040,00	16 040,00	12 272,27	13 700,00	10 615,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: V prvku rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú Úver na rekonštrukciu MK je úročený sadzbuou 0,767 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Na regeneráciu námestia a MK je úroková sadzba na úrovni 1,15% p.a.. Úver na investičné akcie čerpaný v roku 2021 je úročený sadzbuou 0,08 % p.a. s ročnou fixáciou.

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2020. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	Prima /2010-18/060/ úroky z úve	2100,00	2000,00	459,9700
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	1090,00	564,3300
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	5100,00	3458,1500
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	0	100,00	47,7000
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	7750,00	7742,1200
							Spolu:	16 040,00	16 040,00	12 272,27

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	865 533,00	865 533,00	1 187 148,08	748 740,00	711 280,00
Spolu:	865 533,00	865 533,00	1 187 148,08	748 740,00	711 280,00

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 2021 sa splácal úver čerpaný na rekonštrukciu MK z roku 2013, 2014 a 2018, ktorého čerpanie pokračovalo aj v roku 2019. 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 2021 bol MsZ schválený investičný úver s postupným čerpaním v roku 2021, 2022. Prvá splátka úveru bude realizovaná v 1/2022.

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. V roku 2021 bol čerpaný dlhodobý úver na investície (1.etapa), ktorý sa začne splácať od roku 2022.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar.	0	0	321300,0000
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	320,0000
3.2.2	43	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575815,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	117343,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	127200,00	0	0
3.2.2	46	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č96720/03/2	0	575815,00	575814,7200
3.2.2	46	0170	821005	11			Z bankových úverov dlhodobých	0	33000,00	33000,0000
3.2.2	46	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	0	127200,00	127200,0000
3.2.2	46	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	117343,00	117342,6800
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12175,00	12175,00	12170,6800
							Spolu:	865 533,00	865 533,00	1 187 148,08

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 900,00	5 900,00	5 898,95	5 800,00	5 800,00
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:	5 900,00	5 900,00	5 898,95	5 800,00	5 800,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2021 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku sú rozpočtované aj provízie za platby bankomatovými kartami. V roku 2020 banky neúročili zostatky na bankových účtoch, teda v rozpočte aj pre rok 2021 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.

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačné účty, grantové účty bez poplatkov a bez úrokov. K 31.12.2021 je otvorený 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov. Mesto platí poplatky v súlade so sadzobníkom poplatkov jednotlivých bánk s prihliadnutím na špecifiká mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3500,00	3905,00	3904,4200
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	1400,00	1331,00	1330,8000
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1000,00	664,00	663,7300
Spolu:								5 900,00	5 900,00	5 898,95

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátanie nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	5 815,00	3 849,86	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	5 824,00	3 858,86	3 500,00	3 500,00

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 2021 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do ŠR sa v roku 2021 odvedli výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 123,21 eur. Rozpočet ďalej zahŕňa vrátku dotácie OS KE dopravné vo výške 2312,14 eur, vrátku dotácie za učebnice vo výške 2,01 eur, vratky nezrovnalosti z projektov výstavba detského ihriska ŠSZ vo výške 400 eur, výmena povrchu multifunkčného ihriska ZŠ Nejedlého vo výške 500 eur, vrátenie dotácie projekt Lipka malým atlétom vo výške 512,50 eur a vrátka nevyčerpanej dotácie projekt Modernejšia škola ZŠ Komenského vo výške 9 eur.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	1480,00	123,2100
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	1500,00	600,00	0
3.2.4	111	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.dopravné a ost	0	2315,00	2314,1500
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	0	1420,00	1412,5000
3.2.4	111	09121	719014	01	05	00	Odvod nevyčerp. dotácie ŠR- Z	0	9,00	9,0000
Spolu:								3 500,00	5 824,00	3 858,86

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20 003,00	20 002,50	0,00	0,00
Spolu:	0,00	20 003,00	20 002,50	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2.6	41	0820	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	20003,00	20002,5000
							Spolu:	0,00	20 003,00	20 002,50

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	30 537,52	44 200,00	44 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 200,00	44 200,00	30 537,52	44 200,00	44 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	17401,9700
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	13000,7300
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	200,00	134,8200
Spolu:								44 200,00	44 200,00	30 537,52

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	17 401,97	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	17 401,97	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

Komentár: K 31.12.2021 má mesto poistených 36 motorových vozidiel na PPZ z toho havarijným poistením je poistených 28 motorových vozidiel. .

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	29,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	31,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	17401,9700
Spolu:								19 000,00	19 000,00	17 401,97

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	13 135,55	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	13 135,55	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	13000,7300
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	200,00	134,8200
Spolu:							25 200,00	25 200,00	13 135,55	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 250,00	20 250,00	15 119,98	39 750,00	39 750,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	150 000,00	49 459,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 250,00	170 250,00	64 579,85	39 750,00	39 750,00

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 kúpnopredajných alebo nájomných zmlúv. Po schválení v MsZ, za predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok, sa pristúpi k podpisu zmlúv a zápisu nového vlastníka/nájomcu na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.

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

Komentár: Na základe schválených uznesení Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, malo byť za rok 2021 uzavretých 34 vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky. V 28 prípadoch zmluvné vzťahy boli v danom období uzatvorené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	82,35	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájombudov, objektov	4000,00	4000,00	3774,1100
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inz	750,00	750,00	444,9900
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	6000,00	6000,00	4212,4000
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	5000,00	5000,00	2994,2600
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4500,00	4500,00	3694,2200
3.4	46	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	41993,00	7282,0000
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	100000,00	60000,00	42177,8700
3.4	41	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	48007,00	0
Spolu:							120 250,00	170 250,00	64 579,85	

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	116 231,13	123 740,00	123 740,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	67 500,00	60 242,49	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 650,00	194 150,00	176 473,62	128 740,00	128 740,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálneho 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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	0	0
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	2500,00	4537,00	4534,6400
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl	0	385,00	256,3400
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5000,00	7595,00	7594,6000
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1500,00	1454,1000
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	1200,00	2310,00	2307,2100
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	2117,00	1089,4400
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	4700,00	550,3000
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	0	1772,00	1770,5300
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	1000,00	1000,00	96,0700
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	950,00	0
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	36907,1000
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	5240,00	5202,8000
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	52300,00	54469,00	54468,0000
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	600,00	125,00	0
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	600,00	0
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru-licer	11000,00	21420,00	21414,0500
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	3500,00	3287,5200
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	0	22580,00	16031,4000
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	20000,00	19509,5200
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	10000,00	0	0
Spolu:							147 650,00	194 150,00	176 473,62	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	116 231,13	123 740,00	123 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 650,00	126 650,00	116 231,13	123 740,00	123 740,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

Komentár: Zabezpečenie pripojenia do internetu 25/25 MB

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	0	0
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštr.	2500,00	4537,00	4534,6400
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné služby	0	385,00	256,3400
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5000,00	7595,00	7594,6000
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.tech.technika	1000,00	1500,00	1454,1000
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís.	1200,00	2310,00	2307,2100
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	2117,00	1089,4400
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	4700,00	550,3000
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	0	1772,00	1770,5300
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	1000,00	1000,00	96,0700
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	0
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	950,00	0
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	36907,1000
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	5240,00	5202,8000
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.sluzby	52300,00	54469,00	54468,0000
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI:	600,00	125,00	0
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	600,00	0
Spolu:								126 650,00	126 650,00	116 231,13

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	67 500,00	60 242,49	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	67 500,00	60 242,49	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Mu: Počet serverov.

Komentár: Počet serverov 2 (používaný a zálohový)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru-licer	11000,00	21420,00	21414,0500
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	3500,00	3287,5200
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	0	22580,00	16031,4000
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	20000,00	19509,5200
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	10000,00	0	0
							Spolu:	21 000,00	67 500,00	60 242,49

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 vyznamievacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./.

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

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

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	496 792,00	571 880,00	453 002,90	518 392,00	517 846,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	6 560,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	496 792,00	581 880,00	459 562,90	518 392,00	517 846,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	334 477,00	411 484,00	353 070,92	352 567,00	351 061,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	334 477,00	411 484,00	353 070,92	352 567,00	351 061,00

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

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1131,6100
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	200,0000
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	850,00	801,5000
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	561,00	469,3800
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	217,5300
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2709,00	2708,5800
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	185,4200
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	400,00	500,00	495,3900
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	154,2900
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	950,00	918,7100
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik	0	70,00	70,0000
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2700,00	2630,00	2561,3000
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	1500,00	768,2800
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	100,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	810,00	512,6000
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	2400,00	1536,3000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	1077,00	450,0000
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	20913,00	20912,5000
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	4687,00	2383,6400
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	40300,00	45220,00	45219,6600
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	5360,00	7530,00	7529,5100
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	2290,00	449,5500
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	0,2500
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	180,00	178,00	178,3600
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	6190,00	6190,0000
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	860,00	220,0000
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4080,00	4475,00	4474,9300

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1720,00	1670,00	721,0400
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	0	50,00	22,0100
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	0	1507,00	1506,7400
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	103,3200
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	700,00	835,00	834,8700
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	7020,00	8351,00	8351,0800
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	1033,3000
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	59,0400
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	388,00	477,00	476,9700
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1200,00	1346,00	1346,2500
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	166,1300
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	55,3600
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	390,00	449,00	448,6200
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1650,00	2833,00	2833,2100
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	990,00	990,00	350,5700
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	0	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	1627,00	2469,00	2469,5000
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	468,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	43,00	42,4500
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	4,8800
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	571,00	2123,00	561,4600
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	573,00	282,00	282,0000
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	2400,00	2447,00	2447,5000
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	610,00	609,4200
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	60,00	192,00	191,6300
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	223,00	222,9600
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7332,00	7332,5500
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	14540,00	11689,8800
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	103,00	523,00	523,4400
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2950,00	3105,00	3104,8200
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1775,00	1774,5500
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2262,00	2261,1400
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1050,00	1050,00	895,2100
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	504,00	503,9700
4.1.3	111	0111	621	58	10	00	Register adries-poistné do VŠZF	16,00	0	0
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	0	61,00	61,0000
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	385,00	384,4900
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	850,00	850,00	663,6500
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	249,4800
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	124,00	124,3200
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	14,00	14,0000
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	18,00	78,00	78,0000
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1245,00	1244,2600
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2494,6300
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	143,00	142,5100
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	71,00	70,9900
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	7,00	7,0000
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	11,00	26,00	26,0000
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	266,00	266,4400
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	534,6000
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	178,1400
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	89,00	88,7900
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezarr	3,00	13,00	12,1600
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	34,00	34,0000
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	422,00	421,9500
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	846,5100
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-prispevok do DDP	390,00	390,00	332,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	530,00	530,00	451,8500
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	110,00	110,00	42,0100
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	350,00	350,00	91,5600
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	361,5600
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dáv	180,00	180,00	0
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33364,00	29973,00	29972,1400
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1107,00	1180,00	1180,0000
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	51107,00	50956,00	46162,6300
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9796,00	8031,00	7694,8000
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5548,00	4448,00	4447,7300
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	167,4000
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8772,00	8768,0300
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7371,00	7371,00	6241,0800
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	4022,00	3482,00	3482,1500
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	143,00	117,00	117,0000
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	0	235,00	235,2400
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	563,00	487,00	487,3100
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	17,00	17,0000
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1033,00	1033,00	906,0000
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8773,00	9063,00	9063,5500
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	167,00	167,0000
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5630,00	4875,00	4874,9300
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	322,00	278,00	278,3200
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	11,00	10,00	10,0000
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2882,00	2882,00	517,3700
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1600,00	1945,00	1941,9000
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	43,00	36,00	36,0000
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1206,00	1044,00	1044,3600
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	402,00	348,00	347,9300
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestne	15,00	12,00	12,0000
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	772,00	772,00	647,3300
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	3122,5800
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	68,00	60,00	59,7000
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1910,00	1603,00	1603,3100
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	962,8000
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	6000,00	6000,00	5915,9000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	195,9900
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	60,00	60,00	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	340,00	340,00	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	250,00	250,00	40,0000
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	134,00	134,00	0
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1600,00	1662,00	1662,0100
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1333,00	1416,00	1415,4900
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1304,00	1303,5700
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	850,00	850,00	537,9000
4.1.6	111	0132	614	42	05	00	Sčítanie-odmeny	0	11044,00	11044,0000
4.1.6	131K	0132	621	42	05	00	Sčítanie-poistné do VŠZP	0	857,00	857,5000
4.1.6	111	0132	621	42	05	00	Sčítanie-poistné do VŠZP	0	229,00	229,1200
4.1.6	111	0132	623	42	05	00	Sčítanie-poistné do ostatných Z	0	78,00	78,4500
4.1.6	131K	0132	623	42	05	00	Sčítanie - poistné do ost. ZP	0	1517,00	1517,4500
4.1.6	111	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poiste	0	300,00	42,9800
4.1.6	131K	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poiste	0	140,00	140,1500
4.1.6	131K	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	1402,00	1401,9600
4.1.6	111	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	1500,00	429,9600
4.1.6	131K	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-na úrazové poistenie	0	80,00	80,0700
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	200,00	24,5500
4.1.6	131K	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	300,00	300,4100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
4.1.6	111	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	700,00	92,1200
4.1.6	111	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamestnanosti	0	200,00	30,6900
4.1.6	131K	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamestnanosti	0	101,00	100,1300
4.1.6	131K	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do rez. for	0	476,00	475,5900
4.1.6	111	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do RFS	0	1100,00	145,8600
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	26459,00	0
4.1.6	131K	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-odmeny zamestnancov	0	10014,00	10014,0000
4.1.6	131K	0132	637037	42	05	00	Sčítanie - vratky	0	15887,00	15886,4600
Spolu:							334 477,00	411 484,00	353 070,92	

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 400,00	38 300,00	34 193,39	44 400,00	44 400,00
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:	44 400,00	38 300,00	34 193,39	44 400,00	44 400,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Občianske obrady sa konajú na základe požiadaviek občanov, vzhľadom ku koronakríze došlo k výraznému zníženiu počtu svadieb a slávnostných prijatí novorodiatok a jubilatov.

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 2021 uskutočnil 1 kolektívny obrad pri príležitosti okrúhlych jubileí, na ktorom sa zúčastnilo 8 jubilatov. Okrem toho sa uskutočnili 4 individuálne obrady jubilatov (70 r., 80 r., 85 r., 90 r.), na ktorých sa zúčastnili 4 jubilanti. Za 1. polrok 2021 mesto zablahoževalo spolu 12 jubilantom.

Za 2. polrok 2021 sa uskutočnili 4 kolektívne obrady a 11 individuálnych obradov (70, 75, 80, 85, 90 rokov). Na kolektívnych obradoch sa zúčastnilo spolu 42 jubilatov a na individuálnych obradoch 11 jubilatov. V 2. polroku 2021 mesto zablahoževalo spolu 53 jubilantom.

Mesto zablahoževalo v roku 2021 spolu 65 jubilantom.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	75,00	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2021 sme uskutočnili 52 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou a samotnou rozlúčkou. V druhom polroku 2021 sme uskutočnili 46 občianskych pohrebov.

Spolu za celý rok 2021 to bolo 98 občianskych pohrebov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	73,00	98,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2021 sme uskutočnili 28 rozlúčok pred cirkevným pohrebom. V druhom polroku 2021 sme uskutočnili 31 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Spolu za rok 2021 to bolo 59 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Tieto rozlúčky sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, niektoré s reprodukovanou piesňou, prípadne hudobným vstupom a samotnou rozlúčkou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	54,00	59,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2021 sa uskutočnilo 39 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 2021 boli 2 sobáše mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute a v Grandhoteli Spiš. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

V 2. polroku 2021 sa uskutočnilo 56 sobášov, z toho bolo 8 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch Grandhotela Spiš, v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň a jeden sobáš pri Tisícročnej kaplnke. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

Spolu v roku 2021 sa uskutočnilo 95 sobášov, z toho 10 sobášov mimo obradnej siene a 85 sobášov v obradnej sieni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110,00	115,00	115,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127,00	126,00	95,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2021 sa celkom zrealizovali 4 individuálne obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítali 4 deti.

Za 2. polrok 2021 sa zrealizovalo celkom 12 individuálnych obradov uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítalo 12 detí.

Spolu za rok 2021 sa uskutočnilo 16 individuálnych obradov uvítania dieťaťa a uvítalo sa spolu 16 detí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	33,00	9,00	16,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1131,6100
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	200,0000
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1250,00	850,00	801,5000
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	561,00	469,3800
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	217,5300
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2709,00	2708,5800
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	185,4200
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	400,00	500,00	495,3900
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	154,2900
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	950,00	918,7100
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik	0	70,00	70,0000
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2700,00	2630,00	2561,3000
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	1500,00	768,2800
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	100,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	810,00	512,6000
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	2400,00	1536,3000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	1077,00	450,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	20913,00	20912,5000
							Spolu:	44 400,00	38 300,00	34 193,39

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	85 690,00	102 038,00	93 040,17	85 690,00	85 690,00
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:	85 690,00	102 038,00	93 040,17	85 690,00	85 690,00

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 2021 predstavovala čiastku v sume 87 860,80 eur. Ostatné výdavky boli uhradené z vlastných rozpočtových zdrojov mesta. S vedením agendy týkajúcej sa matričného úradu sa spája aj povinnosť oznamovať ohlasovniam 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 (1 593), manželstvá (237), úmrtia (794), vydávanie druhopisov dokladov (2 664), potvrdenia z matričnej evidencie (740), dodatočné záznamy (757), zápisy do osobitnej matriky (86), zmena mena alebo priezviska (30), odrevidovanie elektronického zápisu (351), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (342)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8500,00	10500,00	9500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9083,00	9510,00	7594,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	40300,00	45220,00	45219,6600
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	4687,00	2383,6400
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	2290,00	449,5500
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	5360,00	7530,00	7529,5100
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	0,2500
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	180,00	178,00	178,3600
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	860,00	220,0000
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	6190,00	6190,0000
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	4080,00	4475,00	4474,9300
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	1720,00	1670,00	721,0400
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost.ZP	0	50,00	22,0100
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost. ZP	0	1507,00	1506,7400
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poisťné na nemoc.poist.	120,00	120,00	103,3200
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	700,00	835,00	834,8700
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	7020,00	8351,00	8351,0800
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poisťné starobné poist.	1200,00	1200,00	1033,3000
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poisťné na úrazové pois	70,00	70,00	59,0400
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	388,00	477,00	476,9700
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1200,00	1346,00	1346,2500
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poisťné na invalidné	252,00	252,00	166,1300
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poisťné v nezamestn.	70,00	70,00	55,3600
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	390,00	449,00	448,6200
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	1650,00	2833,00	2833,2100
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poisťné do RF	990,00	990,00	350,5700
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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	0	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	1627,00	2469,00	2469,5000
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	468,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	43,00	42,4500
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	4,8800
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	571,00	2123,00	561,4600
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, semináre	573,00	282,00	282,0000
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	2400,00	2447,00	2447,5000
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fondu	802,00	610,00	609,4200
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	60,00	192,00	191,6300
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	223,00	222,9600
Spolu:							85 690,00	102 038,00	93 040,17	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	40 990,00	41 519,00	37 307,46	40 990,00	40 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 990,00	41 519,00	37 307,46	40 990,00	40 990,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd., ved.referátu územného plánovania

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, 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 2021 predstavovala čiastku v sume 12 212,31 €. 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 2021 evidujeme 379 prisťahovaných občanov, čo je oproti roku 2020 nárast o 53 občanov. Pokiaľ ide o odsťahovaných evidujeme 533 občanov, čo je oproti roku 2020 nárast o 56 občanov. V roku 2021 klesol počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta oproti minulému roku o 577 osôb. K 31. 12. 2021 má trvalý pobyt na území mesta 35 488 občanov z toho je 268 cudzincov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	36700,00	36500,00	36000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35726,00	36065,00	35488,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00 Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7332,00	7332,5500
4.1.3	41	0111	611	58	00	00 Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	14540,00	11689,8800
4.1.3	111	0111	611	58	10	00 Register adries-tarifný plat	103,00	523,00	523,4400
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00 Evid.obyv.-osobný príplatok	2950,00	3105,00	3104,8200
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00 Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1775,00	1774,5500
4.1.3	41	0111	614	58	00	00 Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2262,00	2261,1400
4.1.3	41	0111	621	58	00	00 Evid.obyv.-poistné do VZP	1050,00	1050,00	895,2100
4.1.3	111	0111	621	58	00	00 Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	504,00	503,9700
4.1.3	111	0111	621	58	10	00 Register adries-poistné do VŠZF	16,00	0	0
4.1.3	111	0111	623	58	00	00 Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	385,00	384,4900
4.1.3	41	0111	623	58	00	00 Evid.obyv.-poistné do ostatných	850,00	850,00	663,6500
4.1.3	111	0111	623	58	10	00 Register adries-poistné do ostat	0	61,00	61,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00 Register adries-na nemocenské	4,00	14,00	14,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00 Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	124,00	124,3200
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00 Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	249,4800
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00 Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2494,6300
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00 Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1245,00	1244,2600
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00 Register adries-na starobné poi	18,00	78,00	78,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00 Register adries-na úrazové pois	2,00	7,00	7,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00 Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	71,00	70,9900
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00 Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	143,00	142,5100
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00 Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	534,6000
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00 Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	266,00	266,4400
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00 Register adries-na invalidné poi	11,00	26,00	26,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	3,00	13,00	12,1600
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	89,00	88,7900
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	178,1400
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	846,5100
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	422,00	421,9500
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	34,00	34,0000
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	332,0000
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	530,00	530,00	451,8500
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	110,00	110,00	42,0100
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	350,00	350,00	91,5600
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	361,5600
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
Spolu:							40 990,00	41 519,00	37 307,46	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	163 397,00	157 043,00	145 638,45	171 487,00	179 981,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	163 397,00	157 043,00	145 638,45	171 487,00	179 981,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. referátu stavebného poriadku

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, poisťné 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, sťažností a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplývajú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v priebehu mesiacov január – september 2021 zabezpečovaná 6 zamestnancami, v mesiacoch október – december 2021 bola zabezpečovaná 7 zamestnancami. Pre rok 2021 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: pre všeobecný stavebný úrad 47 953,67 €, pre špeciálny stavebný úrad 1 598,70 €. 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 2021 bol predpokladaný 780. Skutočná hodnota podaní v roku 2021 predstavuje 782, čo zodpovedá predpokladanému počtu podaní.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	810,00	790,00	780,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	814,00	803,00	782,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33364,00	29973,00	29972,1400
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1107,00	1180,00	1180,0000
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	51107,00	50956,00	46162,6300
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9796,00	8031,00	7694,8000
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5548,00	4448,00	4447,7300
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	167,4000
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8772,00	8768,0300
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7371,00	7371,00	6241,0800
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	4022,00	3482,00	3482,1500
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	143,00	117,00	117,0000
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	0	235,00	235,2400
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1033,00	1033,00	906,0000
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	563,00	487,00	487,3100
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	17,00	17,0000
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	167,00	167,0000
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5630,00	4875,00	4874,9300
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8773,00	9063,00	9063,5500
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2882,00	2882,00	517,3700
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	322,00	278,00	278,3200
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	11,00	10,00	10,0000
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	43,00	36,00	36,0000
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1206,00	1044,00	1044,3600
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1600,00	1945,00	1941,9000
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	772,00	772,00	647,3300
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	402,00	348,00	347,9300
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	15,00	12,00	12,0000
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	68,00	60,00	59,7000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.4	111	0111	625007	55	00 00	SU-na poistenie do RF solidarity	1910,00	1603,00	1603,3100
4.1.4	41	0111	625007	55	00 00	SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	3122,5800
4.1.4	41	0111	627	55	00 00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	962,8000
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	6000,00	6000,00	5915,9000
4.1.4	41	0111	632005	55	00 00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	195,9900
4.1.4	41	0111	633003	55	00 00	SU-telekomunikačná technika	60,00	60,00	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00 00	SU-všeobecný materiál	340,00	340,00	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	250,00	250,00	40,0000
4.1.4	41	0111	637004	55	00 00	SU-všeobecné služby	134,00	134,00	0
4.1.4	41	0111	637014	55	00 00	SU-stravovanie	1600,00	1662,00	1662,0100
4.1.4	111	0111	637014	55	00 00	SU-stravovanie	1333,00	1416,00	1415,4900
4.1.4	41	0111	637016	55	00 00	SU-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1304,00	1303,5700
4.1.4	41	0111	642015	55	00 00	SU-na nemocenské dávky	850,00	850,00	537,9000
Spolu:							163 397,00	157 043,00	145 638,45

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním voľieb, 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 voľieb.

Komentár: V roku 2021 sa voľby nekonali.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: V roku 2021 sa voľby nekonali.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	29,00	27,00	27,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	27,00	0	0	0	0

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	72 584,00	42 891,45	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	72 584,00	42 891,45	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

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

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

Komentár: Štatistický úrad Slovenskej republiky realizoval sčítanie obyvateľov, domova a bytov v roku 2021 (ďalej len "SODB 2021") v úzkej spolupráci s obcami a mestami, ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využívali aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo elektronickým sčítaním. Obce a mestá zabezpečovali SODB 2021 v rozsahu ustanovenom § 27 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prenesený výkon štátnej správy. V zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. a v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy sa náklady preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vznikli mestu pri sčítaní domov a bytov (1. jún 2020 až 12. február 2021) a pri sčítaní obyvateľov (samosčítanie od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 a asistované dosčítavanie od 3. mája 2021 do 13. júna 2021) uhrádzali dotáciami zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly štatistického úradu. V súvislosti s uvedeným bola mestu poskytnutá dotácia v celkovej výške 53 900,- eur na úhradu nákladov, ktoré mestu vznikli zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri sčítaní domov a bytov. Na úhradu nákladov, ktoré mestu vznikli zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri sčítaní obyvateľov bola mestu poskytnutá dotácia v celkovej výške 42 199,39 eur.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v roku 2021 pokračovalo v zabezpečovaní sčítania domov a bytov v rámci preneseného výkonu štátnej správy. K 12. 2. 2021 bolo sčítaných 13 241 domov a bytov (z toho 13 174 domov a bytov v stave úplné, 67 domov a bytov v stave neúplné tzn. nie všetky údaje o dome alebo byte boli mestu z dostupných registrov a administratívnych zdrojov známe) a 4 943 domov a bytov bolo zrušených. V priebehu vykonávania sčítania došlo k zisteniu, že veľký počet domov, bytov, garáží, záhradných chatiek a iných budov v systéme určenom na SODB 2021, ktorého správcom je Štatistický úrad Slovenskej republiky, chýba a boli do tohto systému doplnené, čo viedlo k navýšeniu celkového počtu domov a bytov oproti predpokladanému počtu domov a bytov uvedenému v systéme SODB 2021 na začiatku sčítania.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	10725,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	12602,00	639,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v roku 2021 zabezpečovalo sčítanie obyvateľov v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Sčítanie obyvateľov bolo realizované formou samosčítania v období od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a formou asistovaného dosčítavania obyvateľov v období od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021, ktoré realizovalo mesto. K 13. 6. 2021 bolo sčítaných 33 326 obyvateľov mesta. Štatistický úrad SR po vykonanom asistovanom dosčítaní (zo strany mesta) pristúpil k dosčítaniu ďalších obyvateľov z jemu dostupných administratívnych zdrojov. Na základe sčítania obyvateľov bolo zistené, že mesto Spišská Nová Ves má 35 431 obyvateľov z toho je 17 139 mužov (48,37 %) a 18 292 žien (51,63 %).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	36000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	35431,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
4.1.6	111	0132	614	42	05	00	Sčítanie-odmeny	0	11044,00	11044,0000
4.1.6	131K	0132	621	42	05	00	Sčítanie-poistné do VŠZP	0	857,00	857,5000
4.1.6	111	0132	621	42	05	00	Sčítanie-poistné do VŠZP	0	229,00	229,1200
4.1.6	111	0132	623	42	05	00	Sčítanie-poistné do ostatných Z	0	78,00	78,4500
4.1.6	131K	0132	623	42	05	00	Sčítanie - poistné do ost. ZP	0	1517,00	1517,4500
4.1.6	111	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poistenie	0	300,00	42,9800
4.1.6	131K	0132	625001	42	05	00	Sčítanie-na nemocenské poistenie	0	140,00	140,1500
4.1.6	131K	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	1402,00	1401,9600
4.1.6	111	0132	625002	42	05	00	Sčítanie-na starobné poistenie	0	1500,00	429,9600
4.1.6	131K	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-na úrazové poistenie	0	80,00	80,0700
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	200,00	24,5500
4.1.6	131K	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	300,00	300,4100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.1.6	111	0132	625004	42	05	00	Sčítanie-na invalidné poistenie	0	700,00	92,1200
4.1.6	111	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamestnanosti	0	200,00	30,6900
4.1.6	131K	0132	625005	42	05	00	Sčítanie-na poistenie v nezamestnanosti	0	101,00	100,1300
4.1.6	111	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do RFS	0	1100,00	145,8600
4.1.6	131K	0132	625007	42	05	00	Sčítanie-na poistenie do rez. for	0	476,00	475,5900
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	26459,00	0
4.1.6	131K	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-odmeny zamestnancov	0	10014,00	10014,0000
4.1.6	131K	0132	637037	42	05	00	Sčítanie - vratky	0	15887,00	15886,4600
							Spolu:	0,00	72 584,00	42 891,45

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	162 315,00	160 396,00	99 931,98	165 825,00	166 785,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	6 560,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	162 315,00	170 396,00	106 491,98	165 825,00	166 785,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 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-energie	9000,00	8500,00	8171,8800
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1056,1600
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	50,00	22,2200
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	200,00	201,0000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	1000,00	1250,00	1026,2100
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	3400,00	3231,2100
4.2.1	41	0840	633007	30	00	00	Cintorín-špeciálny materiál	0	25,00	12,1600
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	310,0000
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	98,8300
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	355,3800
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1100,00	1600,00	1515,3500
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6000,00	6000,00	93,7100
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov, prístrojov	600,00	600,00	370,8000
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov ich	2000,00	2000,00	866,5200
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,zariadení	150,00	150,00	150,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, semináre	250,00	15,00	15,0000
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	8000,00	7460,00	5134,1400
4.2.1	41	0840	637012	30	00	00	Cintorín - poplatky a odvody	50,00	50,00	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	700,00	666,3800
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavieb	0	10000,00	6560,0000
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov ich	0	3061,00	3060,9000
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	6260,00	5746,0700
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1000,00	1000,00	312,1500
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	2040,00	2038,0000
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	800,00	1000,00	814,6500
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	80,0000
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prístrojov	800,00	800,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	0	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	465,00	350,00	164,3800
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	0	45,00	40,9500
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	183,00	253,00	252,0200
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3492,00	3126,8600
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	29200,00	28700,00	28604,5500
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	420,00	420,00	391,7600
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	2500,00	3376,00	3375,3100
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	1200,00	1200,00	1132,6400
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.pojisteni	800,00	800,00	770,6100
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poistenie	470,00	470,00	456,3400
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poistenie	4500,00	4567,00	4566,6200
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	270,00	270,00	260,5500
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poistenie	330,00	330,00	318,1200
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezaručenom	110,00	110,00	105,9600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	1560,00	1560,00	1549,2100
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	400,00	400,00	371,8400
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	900,00	850,00	734,6600
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1400,00	1520,00	1512,1600
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	155,00	155,00	130,0000
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	50,00	22,9600
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	140,00	0	0
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	200,00	0	0
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1300,00	1497,00	1496,0200
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	200,00	100,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2000,00	1500,00	1182,9400
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objekt	100,00	300,00	299,8300
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	500,00	120,00	79,2000
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	20,00	0	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1900,00	2105,00	2105,0000
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	8500,00	7568,00	6041,2200
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	197,00	196,8800
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	8000,00	7200,00	1721,7000
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1422,3300
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	3000,00	113,3800
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	967,5000
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	26730,00	300,0000
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	800,00	769,7600
Spolu:							162 315,00	170 396,00	106 491,98	

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	34 500,00	34 500,00	23 296,95	34 260,00	35 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	6 560,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 500,00	44 500,00	29 856,95	34 260,00	35 220,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: Z dôvodu zníženého rozpočtu a úsporných opatrení Správa cintorínov minimalizovala opravy a nákupy. Nakoľko trvala pandemická situácia a bol zvýšený počet pohrebných obradov, tak sa zakúpil germicídny žiarič, čím sme sa snažili zamedziť šíreniu vírusového ochorenia. Bola kúpená nová vývesná vitrína pri vstupe do cintorína. V novej časti nového cintorína, bol zrealizovaný chodník zo zámkovej dlažby, aby bol zabezpečený lepší a bezpečnejší prístup k novovytvoreným hrobom. V priebehu celého roka sa vykonávala bežná údržba v cintorínoch, sfúkavanie chodníkov, odpratávanie snehu, kosba, orez a výrub stromov, vývoz komunálneho odpadu a skla z cintorínov, germicídny čistič a dodržiavali sa opatrenia súvisiace s prevádzkou domu smútku, zamestnanci regulovali počet osôb k pohrebným obradom, na základe usmernení, boli dodržiavané dezinfekčné opatrenia, cieľom bolo znížiť riziko prenosu vírusového ochorenia. V roku 2021 bolo vykonaných 424 pohrebných obradov, čo je o 68 viac ako v roku 2020. V roku 2020 výdavky na cintoríny predstavovali 32 777,08 € a v roku 2021 predstavovali 29 856,95 €, čo je o 2920,13 € menej.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: V roku 2021 bolo na novom cintoríne prenajatých 36 hrobových a 11 urnových zemných miest. V Novoveskej Hute boli prenajaté 4 hrobové a 2 urnové zemné miesta. Na starom cintoríne boli prenajaté 3 hrobové miesta po prenechaní pôvodnými nájmcami a 10 urnových zemných miest.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	900,00	800,00	770,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	763,00	727,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.
Komentár: V roku 2021 bolo na novom cintoríne v kolumbáriu prenajatých 28 urnových miest.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	280,00	260,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	269,00	241,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 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-energie	9000,00	8500,00	8171,8800
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1056,1600
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	50,00	22,2200
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	200,00	201,0000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	1000,00	1250,00	1026,2100
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	3400,00	3231,2100
4.2.1	41	0840	633007	30	00	00	Cintorín-špeciálny materiál	0	25,00	12,1600
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	310,0000
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	98,8300
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	355,3800
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1100,00	1600,00	1515,3500
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6000,00	6000,00	93,7100
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	600,00	600,00	370,8000
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	2000,00	2000,00	866,5200
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,zariadení	150,00	150,00	150,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	15,00	15,0000
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	8000,00	7460,00	5134,1400
4.2.1	41	0840	637012	30	00	00	Cintorín - poplatky a odvody	50,00	50,00	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	700,00	666,3800
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavieb	0	10000,00	6560,0000
Spolu:								34 500,00	44 500,00	29 856,95

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 061,00	3 060,90	2 850,00	2 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 061,00	3 060,90	2 850,00	2 850,00

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

Komentár: Využiť poskytnuté finančné prostriedky na estetizáciu vojnových hrobov.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: V roku 2021 bola realizovaná bežná údržba vojnových hrobov čistením 110 krížov motorovým strojom, bol vykonaný orez a úprava tují, postrek napadnutého buxmanu, zber a odvoz zelene. Z Ministerstva vnútra boli v roku 2021 poskytnuté finančné prostriedky na údržbu vojnových hrobov v hodnote 3060,90 €.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Údržba vojnových hrobov za rok 2021 v počte 7ks. Išlo o čistenie hrobov s motorovým strojom.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov i	0	3061,00	3060,9000
Spolu:								0,00	3 061,00	3 060,90

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Zrealizované v roku 2018.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.4

Názov: Obnova vstupného priečelia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Projekt ukončený.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 800,00	11 800,00	8 990,87	12 700,00	12 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 800,00	11 800,00	8 990,87	12 700,00	12 700,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár: K 31.12.2021 mesto spravuje dve prevádzky mestských toaliet. V roku 2021 boli na oboch toaletách zakúpené a namontované 5 ks infrapanelov s termostatmi, čoho cieľom bolo ponížiť náklady na vykurovanie.

Mu: Počet prevádzok.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: K 31.12. 2021 týždenný počet hodín otvorenia mestských toaliet je v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2021, čo činí 102 hodín týždenne. Počas celého rok 2021 sa doržovali opatrenia súvisiace s pandemiou Covid , čo súviselo s nákupom a používaním dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok a taktiež bol koordinovaný vstup do priestorov mestských toaliet. V priebehu roka sa vykonávali bežné opravy a údržba na toaletách , v rámci úsporných opatrení boli kúpené a nainštalované vykurovacie infrapanely s termostatmi. Príjem z mestských toaliet predstavoval 3.285,15 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	102,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	6260,00	5746,0700
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1000,00	1000,00	312,1500
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	2040,00	2038,0000
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	800,00	1000,00	814,6500
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	80,0000
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	800,00	800,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	0	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	0
							Spolu:	11 800,00	11 800,00	8 990,87

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

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

Komentár: Zmluva 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 140,00	4 140,00	3 584,21	4 140,00	4 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 140,00	4 140,00	3 584,21	4 140,00	4 140,00

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. Zamestnanec vyberal poplatky od trhovníkov za predajné stoly v mesiacoch január až december 2021. Zároveň zabezpečoval údržbu a chod trhoviska. V rámci uvoľňovania pandemických opatrení, oproti roku 2020, bolo prenajatých viac predajných stolov, čo sa premietlo i vo vyššej tržbe.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku trhoviska zabezpečoval jeden zamestnanec, ktorý vyberal poplatky za prenájom predajných stolov, ako i za prenájom verejného priestranstva, zabezpečoval poriadok, údržbu a dodržiavanie platných covid opatrení na trhovisku. V priebehu roka boli opravené i natreté predajné stoly. V mesiacoch máj až október sa raz mesačne uskutočnila burza starožitností. Príjem poplatkov z trhoviska v roku 2021 bol vo výške 8.803,55 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2307,00	1852,00	2679,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	465,00	350,00	164,3800
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obu	0	45,00	40,9500
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	183,00	253,00	252,0200
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3492,00	3126,8600
							Spolu:	4 140,00	4 140,00	3 584,21

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	59 375,00	58 165,00	55 704,38	59 375,00	59 375,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 375,00	58 165,00	55 704,38	59 375,00	59 375,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

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

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú spolu 6 zamestnanci mesta SNV. V sume sú zahrnuté poplatky za parkovanie podľa platného parkovacieho poriadku na oboch parkoviskách, výber z parkovacích automatov, predaj parkovacích kariet, parkovacích známok a sms parkovanie.
K 31. 12. 2021 bol príjem z oboch platených parkovísk 36 196,81,- €, výber z parkovacích automatov 38 043,- €, príjem za parkovacie známky 91 115,- €, parkovacie karty 867,50 € počet parkovacích sms 39 647 sms, príjem 19 062,11 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	190000,00	220000,00	220000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	241402,00	213376,00	185284,42	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	29200,00	28700,00	28604,5500
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	420,00	420,00	391,7600
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	2500,00	3376,00	3375,3100
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	1200,00	1200,00	1132,6400
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	800,00	800,00	770,6100
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	470,00	470,00	456,3400
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	4500,00	4567,00	4566,6200
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	270,00	270,00	260,5500
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	330,00	330,00	318,1200
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	110,00	110,00	105,9600
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	1560,00	1560,00	1549,2100
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	400,00	400,00	371,8400
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	900,00	850,00	734,6600
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1400,00	1520,00	1512,1600
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	155,00	155,00	130,0000
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	50,00	22,9600
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	140,00	0	0
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	200,00	0	0
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1300,00	1497,00	1496,0200
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	200,00	100,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2000,00	1500,00	1182,9400
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	100,00	300,00	299,8300
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	500,00	120,00	79,2000
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	20,00	0	0
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1900,00	2105,00	2105,0000
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	8500,00	7568,00	6041,2200
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	197,00	196,8800
							Spolu:	59 375,00	58 165,00	55 704,38

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	52 500,00	48 730,00	5 294,67	52 500,00	52 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 500,00	48 730,00	5 294,67	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.

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	8000,00	7200,00	1721,7000
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1422,3300
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	3000,00	113,3800
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	967,5000
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	26730,00	300,0000
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	800,00	769,7600
							Spolu:	52 500,00	48 730,00	5 294,67

Prvok 4.2.10

Názov: Oplatenie cintorína a urnová stena

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplatenia.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne .

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	342 734,00	455 128,00	432 666,37	318 878,00	318 878,00
Kapitálový rozpočet:	294 627,00	478 751,00	315 161,20	85 000,00	85 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	637 361,00	933 879,00	747 827,57	403 878,00	403 878,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	14 250,00	12 002,50	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	26 560,00	17 940,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 000,00	40 810,00	29 942,50	7 000,00	7 000,00

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: Rozvojový plán 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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	14250,00	12002,5000
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	18000,00	0	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Ostatných nehmotných aktív	20000,00	20000,00	17940,0000
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	0	6560,00	0
Spolu:							53 000,00	40 810,00	29 942,50	

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	14 250,00	12 002,50	7 000,00	7 000,00
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	14 250,00	12 002,50	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

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

Ciel': Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli po zmenách v rozpočte mesta schválené v objeme 14 250 eur.
K finančnému plneniu došlo v objeme 12 002,50 eur.

- vypracovanie PD a inžinierska činnosť „Pakovisko Západ“
- PD zamerania, digitalizácie a architektonická štúdia „Hotel Šport“
- štúdia realizovateľnosti „Okružná križovatka pri OC Madaras“
- polohopisné zameranie stromov v okolí Domova dôchodcov
- polohopis a výškopis rezov vodného toku Holubnica
- vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí
- polohopisné a výškopisné zameranie ZUŠ
- predrealizačné polohové a výškové zameranie cyklochodníka Markušovská ul. - Embraco
- polohopis a výškopis KC Ferčekovce

Mu:	Podľa počtu dokumentácií.					
Komentár:	Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 10 (počet akcií)					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	14250,00	12002,5000
Spolu:								15 000,00	14 250,00	12 002,50

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	26 560,00	17 940,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 000,00	26 560,00	17 940,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

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

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

Komentár: Aktuálne prebieha proces vypracovania nového PHSR na obdobie rokov 2022 - 2030 (2035), jeho analytická časť bude finalizovaná v marci 2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	18000,00	0	0
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Ostatných nehmotných aktív	20000,00	20000,00	17940,0000
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných	0	6560,00	0
Spolu:								38 000,00	26 560,00	17 940,00

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	290 278,00	432 278,00	412 183,87	303 278,00	303 278,00
Kapitálový rozpočet:	256 000,00	452 191,00	297 221,20	85 000,00	85 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	546 278,00	884 469,00	709 405,07	388 278,00	388 278,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	45600,00	45600,0000
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	59000,00	26800,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	1800,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	24000,00	7000,00	5000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	16780,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	6080,00	3800,0000
5.2.1	46	0443	716	39	62	06	ÚP-MŠ Tehelná	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	10000,00	67268,00	63539,6000
5.2.1	43	0443	716	39	39	00	ÚP - Nový cintorín	12000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	40	00	ÚP - Vyhliadková veža Rittenber	5000,00	3420,00	3420,0000
5.2.1	46	0443	716	39	41	00	ÚP - Tenisová hala Jánskeho Pl	5000,00	11544,00	11544,0000
5.2.1	46	0443	716	39	42	00	ÚP - Rekonštrukcia hotela Špor	10000,00	27931,00	27931,0000
5.2.1	46	0443	716	39	43	00	ÚP-Regenerácia námestia, Lev.	12000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	12000,00	2200,00	2199,6000
5.2.1	131K	0443	716	39	84	00	Prípravná a projektová dokumer	0	17000,00	17000,0000
5.2.1	46	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	3838,00	3118,0000
5.2.1	43	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	6000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	9030,00	9030,0000
5.2.1	46	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferčekc	0	1000,00	0
5.2.1	72j	0443	716	39	66	00	ÚP-PD parkovisko AS	0	4030,00	4030,0000
5.2.1	72j	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	15370,00	15370,0000
5.2.1	72j	0443	716	39	84	00	ÚP-obnova Reduty	0	2000,00	2000,0000
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	18000,00	16000,00	15782,5800
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	1000,00	432,7000
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	5000,00	13000,00	12988,6400
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	20358,00	20358,00	20299,0600
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	80500,00	1867,9400
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	76642,00	76642,00	61472,0000
5.2.3	41	0451	621	40	80	00	RM-poistné do VŠZP	59,00	59,00	0
5.2.3	41	0451	623	40	80	00	RM-Poistné do ostatných ZP	119,00	119,00	0
5.2.3	41	0451	625001	40	80	00	RM-na nemocenské poistenie	43,00	43,00	0
5.2.3	41	0451	625002	40	80	00	RM-na starobné poistenie	249,00	249,00	0
5.2.3	41	0451	625003	40	80	00	RM-na úrazové poistenie	25,00	25,00	0
5.2.3	41	0451	625004	40	80	00	RM-na invalidné poistenie	54,00	54,00	0
5.2.3	41	0451	625005	40	80	00	RM-na poistenie v nezamestnar	34,00	34,00	0
5.2.3	41	0451	625007	40	80	00	RM-na poistenie do RFS	85,00	85,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	2000,0000
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	10000,00	10000,00	8640,0000
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4900,00	480,0000
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	210,00	204,9500
5.2.3	41	0451	637027	40	80	00	RM-odmeny zamestnancov mir	4500,00	4500,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	8500,00	1500,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	7500,00	2000,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	5000,00	22000,00	19655,0000
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	210000,00	353500,00	352000,0000
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	5000,00	1000,00	0
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	2000,00	0	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	2000,00	0	0
Spolu:							546 278,00	884 469,00	709 405,07	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	159 000,00	274 691,00	213 582,20	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	159 000,00	274 691,00	213 582,20	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

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

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

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 159 000 eur a navýšené o 115 691 eur. Celkový objem predstavuje spolu 274 691 eur. Finančné plnenie v sume 213 582,20 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:

- „Parkovisko pri autobusovej stanici“
 - PD a inžinierska činnosť
 - Inžinierska činnosť pre vydanie SP
- spracovanie digitálneho zamerania skutkového stavu NKP Reduta
- „Dom seniorov Holubnica“
 - architektonická štúdia
 - PD pre územné konanie
 - vypracovanie PD (vegetačné úpravy)
 - inžinierskogeologický prieskum
 - akustický posudok
 - architektonické služby (projektové práce a súvisiace odborné výkony)
- „Vyhliadková veža Rittenberg“
 - PD pre stavebné povolenie
 - PD pre územné konanie „Tenisová hala“
- „Rekonštrukcia hotela Šport“
 - PD pre stavebné povolenie
 - Inžinierska činnosť
- Architektonické služby „Regenerácia námestia - časť štúdia“
- „Cyklochodník Stova - Košiarny briežok“
 - polohopis a výškopis
 - štúdia realizovateľnosti stavby
- Vypracovanie zmeny ÚP 6/2021
- „Obnova budovy ZUŠ“
 - PD pre stavebné povolenie
- „Vodné plochy Flúder“
 - zameranie rezov
 - Orientačný geologický prieskum

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 3 (počet akcií), skutočná hodnota 14 (počet akcií).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	14,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	45600,00	45600,0000
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	59000,00	26800,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	1800,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	24000,00	7000,00	5000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	16780,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.1	46	0443	716	39	63 01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	6080,00	3800,0000
5.2.1	46	0443	716	39	62 06	ÚP-MŠ Tehelná	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	86 00	PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	10000,00	67268,00	63539,6000
5.2.1	43	0443	716	39	39 00	ÚP - Nový cintorín	12000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	40 00	ÚP - Vyhliadková veža Rittenber	5000,00	3420,00	3420,0000
5.2.1	46	0443	716	39	41 00	ÚP - Tenisová hala Jánskeho PI	5000,00	11544,00	11544,0000
5.2.1	46	0443	716	39	42 00	ÚP - Rekonštrukcia hotela Špori	10000,00	27931,00	27931,0000
5.2.1	46	0443	716	39	43 00	ÚP-Regenerácia námestia, Lev.	12000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	83 00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	12000,00	2200,00	2199,6000
5.2.1	131K	0443	716	39	84 00	Prípravná a projektová dokumer	0	17000,00	17000,0000
5.2.1	46	0443	716	39	50 00	ÚP-vodné plochy mesta	0	3838,00	3118,0000
5.2.1	43	0443	716	39	86 00	PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	6000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	11 00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	9030,00	9030,0000
5.2.1	46	0443	716	39	93 00	PD Komunitné centrum Ferčekc	0	1000,00	0
5.2.1	72j	0443	716	39	66 00	ÚP-PD parkovisko AS	0	4030,00	4030,0000
5.2.1	72j	0443	716	39	11 00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	15370,00	15370,0000
5.2.1	72j	0443	716	39	84 00	ÚP-obnova Reduty	0	2000,00	2000,0000
Spolu:							159 000,00	274 691,00	213 582,20

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	30 000,00	29 203,92	43 000,00	43 000,00
Kapitálový rozpočet:	97 000,00	177 500,00	83 639,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 000,00	207 500,00	112 842,92	103 000,00	103 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

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

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD - ZŠ Lipová
 PD - Vyhliadková veža Schulerloch
 PD PO - Výťah DD
 PD pre SP - Lávka Ferčekovce Karpatská,
 úprava a doplnenie PD Ekologicky a bezpečne,
 Lávka Starosaská,
 Revitalizácia vnútrbloku - sídl. Východ,
 Parkovisko pri žel. stanici,
 Podskala - vodovodná a elektrická prípojka pre pitný stojan,
 Priem. zóna podskala - parcelizácia.
 PD-MŠ Stolárska.
 PD vnútroblok sídl. Zasad.
 PD - prepracovanie parkovisko Javorova ul.
 PD - zeleň Parkovisko Javorová ul.
 PD - diagnostika mostu Fabiniho ul.
 PD - dendrologia Kočeľova ul.
 PD - dendrologia Svätoplukova ul.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	14,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	18000,00	16000,00	15782,5800
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	1000,00	432,7000
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	5000,00	13000,00	12988,6400
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	20358,00	20358,00	20299,0600
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	80500,00	1867,9400
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	76642,00	76642,00	61472,0000
							Spolu:	125 000,00	207 500,00	112 842,92

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 278,00	22 278,00	11 324,95	30 278,00	30 278,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 278,00	22 278,00	11 324,95	30 278,00	30 278,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

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

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V roku 2021 bolo predložených 16 projektov ako žiadostí o NFP/grant/dotáciu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	41,00	12,00	16,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.3	41	0451	621	40	80	00	RM-poistné do VŠZP	59,00	59,00	0
5.2.3	41	0451	623	40	80	00	RM-Poistné do ostatných ZP	119,00	119,00	0
5.2.3	41	0451	625001	40	80	00	RM-na nemocenské poistenie	43,00	43,00	0
5.2.3	41	0451	625002	40	80	00	RM-na starobné poistenie	249,00	249,00	0
5.2.3	41	0451	625003	40	80	00	RM-na úrazové poistenie	25,00	25,00	0
5.2.3	41	0451	625004	40	80	00	RM-na invalidné poistenie	54,00	54,00	0
5.2.3	41	0451	625005	40	80	00	RM-na poistenie v nezamestnan	34,00	34,00	0
5.2.3	41	0451	625007	40	80	00	RM-na poistenie do RFS	85,00	85,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	2000,0000
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	10000,00	10000,00	8640,0000
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	4900,00	480,0000
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	210,00	204,9500
5.2.3	41	0451	637027	40	80	00	RM-odmeny zamestnancov mirr	4500,00	4500,00	0
							Spolu:	22 278,00	22 278,00	11 324,95

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	240 000,00	380 000,00	371 655,00	230 000,00	230 000,00
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:	240 000,00	380 000,00	371 655,00	230 000,00	230 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: V prvom polroku 2021 zasadala Komisia športu 6 x a Komisia kultúry 3 x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN 2/2020.

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

Komentár: Z rozpočtu 31 000 € na rok 2021, boli v roku 2021 podporené kluby a združenia z oblasti kultúry a športu. Zamietnutá bola 1 žiadosť.
V súvislosti s pandemiou COVID-19 a prijatím opatrení sa mnohé tradičné podujatia začiatkom roka a aj koncom roka 2021 nemohli uskutočniť.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	88,00	96,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Dotácie v roku 2021 pre športové kluby z RŠK boli pridelené Uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi č. 363/2020 zo dňa 10. 12. 2020. Hokejovému klubu SNV a BK 04 AC LB SNV bola na základe dodatku navýšená suma o á 15 000 € v zmysle Uznesenia MsZ v SNV č. 457/2021 zo dňa 6. 5. 2021 a Uznesením MsZ v SNV č. 457/2021 zo dňa 13. 5. 2021 sumá á 5 000 €.

V druhom polroku sa na základe Uznesenia MsZ v SNV č. 536/2021 zo dňa 30. 9. 2021 navýšila dotácia pre kluby:

Hokejový klub SNV - 51 997,- €

Futbalový klub SNV 12 013,- €

BK 04 AC LB SNV 27 020,- €

ŠK FbK Kométa SNV 2 909,- €

FbC Young Arrows SNV 2 909,- €

ŠKBD SNV 3 152,- €

Mimo ročnej dotácie, boli podporené podujatia:

Tenisový klub 1901, SNV - Nočný turnaj

ŠK basketbalu dievčat SNV - Basketbalový turnaj SBA U12, Basketbalový turnaj SBA U13, Basketbalový turnaj SBA

U14 a Finálový turnaj SBA kadetky U17.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	24,00	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	8500,00	1500,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	7500,00	2000,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	5000,00	22000,00	19655,0000
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	210000,00	353500,00	352000,0000
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	5000,00	1000,00	0
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	2000,00	0	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	2000,00	0	0
							Spolu:	240 000,00	380 000,00	371 655,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 483,00	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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
5.3.10	41	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do VŠZP	122,00	0	0
5.3.10	41	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	18,00	0	0
5.3.10	41	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	169,00	0	0
5.3.10	41	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha - na úrazové poiste	9,00	0	0
5.3.10	41	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha - na inv. poistenie	36,00	0	0
5.3.10	41	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie v nez	12,00	0	0
5.3.10	41	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poistenie do R	58,00	0	0
5.3.10	41	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-odmeny DoVP	1207,00	0	0
5.3.10	41	09211	711003	47	17	00	ZŠ Kožucha - softvér	115,00	0	0
5.3.10	41	09211	713002	47	17	00	ZŠ Kožucha - výpočtová technik	2246,00	0	0
5.3.10	41	09211	717002	47	17	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie a mc	552,00	0	0
5.3.11	41	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poisťné do VŠZP	108,00	0	0
5.3.11	41	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nem. poistenie	15,00	0	0
5.3.11	41	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová-na starobné poistenie	151,00	0	0
5.3.11	41	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poistenie	8,00	0	0
5.3.11	41	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poistenie	32,00	0	0
5.3.11	41	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	11,00	0	0
5.3.11	41	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poistenie do RF	51,00	0	0
5.3.11	41	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová-odmeny zam. mimo.F	1079,00	0	0
5.3.11	41	09211	711003	47	18	00	ZŠ Lipová - softvér	58,00	0	0
5.3.11	41	09211	713004	47	18	00	ZŠ Lipová - prevádzkové stroje	2225,00	0	0
5.3.11	41	09211	717002	47	18	00	ZŠ Lipová - rekonštrukcie a moc	283,00	0	0
5.3.12	41	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poisťné do VŠZF	154,00	0	0
5.3.12	41	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc. poist	22,00	0	0
5.3.12	41	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-na starobné poist	215,00	0	0
5.3.12	41	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové pois	12,00	0	0
5.3.12	41	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné pois	46,00	0	0
5.3.12	41	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poist. v nez	15,00	0	0
5.3.12	41	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poistenie do	73,00	0	0
5.3.12	41	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého-odmeny zam. mir	1560,00	0	0
5.3.12	41	09211	713004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - prevádzkové str	2913,00	0	0
5.3.12	41	09211	717002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcie a	680,00	0	0
5.3.13	41	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poisťné do VŠZF	178,00	0	0
5.3.13	41	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - na nemocenské	26,00	0	0
5.3.13	41	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská-na starobné poiste	250,00	0	0
5.3.13	41	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz. poistenie	15,00	0	0
5.3.13	41	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	54,00	0	0
5.3.13	41	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie v ne	18,00	0	0
5.3.13	41	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poistenie do F	85,00	0	0
5.3.13	41	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská-odmeny zam. mir	1783,00	0	0
5.3.13	41	09211	711003	47	20	00	ZŠ Levočská - softvéru	13,00	0	0
5.3.13	41	09211	713002	47	20	00	ZŠ Levočská - výpočtová techni	3897,00	0	0
5.3.13	41	09211	717002	47	20	00	ZŠ Levočská - rekonštrukcie a r	250,00	0	0
5.3.14	41	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do VŠZP	104,00	0	0
5.3.14	41	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc. poiste	15,00	0	0
5.3.14	41	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poiste	144,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
5.3.14	41	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úraz..poist.	8,00	0	0
5.3.14	41	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na inval. pois.	31,00	0	0
5.3.14	41	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poist. v nez.	11,00	0	0
5.3.14	41	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poistenie do R	49,00	0	0
5.3.14	41	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka-odmeny mimo PP	1030,00	0	0
5.3.14	41	09211	711003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - softvér	125,00	0	0
5.3.14	41	09211	713002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - výpočtová technik	1400,00	0	0
5.3.14	41	09211	717002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - rekonštrukcie a r	830,00	0	0
5.3.17	41	09211	621	47	26	00	PPPpPPP-poistné do VŠZP	139,00	0	0
5.3.17	41	09211	625001	47	26	00	PPPpPPP-na nemocenské pois	19,00	0	0
5.3.17	41	09211	625002	47	26	00	PPPpPPP-na starobné poistenie	194,00	0	0
5.3.17	41	09211	625003	47	26	00	PPPpPPP-na úrazové poistenie	11,00	0	0
5.3.17	41	09211	625004	47	26	00	PPPpPPP-na invalidné poistenie	42,00	0	0
5.3.17	41	09211	625005	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie v nezarr	14,00	0	0
5.3.17	41	09211	625007	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie do RFS	66,00	0	0
5.3.17	41	09211	637027	47	26	00	PPPpPPP-odmeny zamestn. mi	1387,00	0	0
5.3.17	41	09211	711003	47	26	00	PPPpPPP-softvéru	30,00	0	0
5.3.17	41	09211	713002	47	26	00	PPPpPPP-výpočtovej techniky	2500,00	0	0
5.3.17	41	09211	717002	47	26	00	PPPpPPP-rekonštrukcie a modk	510,00	0	0
Spolu:							29 483,00	0,00	0,00	

Projekt 5.3.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Projekt ukončený.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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.

Mu: Počet vytvorených skupín na preškolenie.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaškolených osôb.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.7

Názov: Detské dopravné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projekt ukončený v roku 2016.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

Komentár: Projekt v roku 2021 nepodaný kvôli pretrvávajúcej pandémie COVID 19.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Komentár: Projekt v roku 2021 nepodaný kvôli pretrvávajúcej pandémie COVID 19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5125,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 neschválený.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ukončený v roku 2017.

Mu: Počet hodín besied na základných školách.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet letákov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet Street Dance workshopy.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 544,00	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: Projekt nere realizovaný.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt nere realizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	590,00	590,00	590,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Projekt nere realizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Projekt nere realizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.10	41	09211	621	47	17	00	ZŠ Kožucha - poisťné do VŠZP	122,00	0	0
5.3.10	41	09211	625001	47	17	00	ZŠ Kožucha - na nemocenské p	18,00	0	0
5.3.10	41	09211	625002	47	17	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	169,00	0	0
5.3.10	41	09211	625003	47	17	00	ZŠ Kožucha - na úrazové poiste	9,00	0	0
5.3.10	41	09211	625004	47	17	00	ZŠ Kožucha - na inv. poisťenie	36,00	0	0
5.3.10	41	09211	625005	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poisťenie v nez	12,00	0	0
5.3.10	41	09211	625007	47	17	00	ZŠ Kožucha - na poisťenie do R	58,00	0	0
5.3.10	41	09211	637027	47	17	00	ZŠ Kožucha-odmeny DoVP	1207,00	0	0
5.3.10	41	09211	711003	47	17	00	ZŠ Kožucha - softvér	115,00	0	0
5.3.10	41	09211	713002	47	17	00	ZŠ Kožucha - výpočtová technik	2246,00	0	0
5.3.10	41	09211	717002	47	17	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie a mc	552,00	0	0
							Spolu:	4 544,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.11

Názov: Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 021,00	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: Projekt nerealizovaný.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	343,00	343,00	343,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených knižníc.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.11	41	09211	621	47	18	00	ZŠ Lipová - poisťné do VŠZP	108,00	0	0
5.3.11	41	09211	625001	47	18	00	ZŠ Lipová - na nem. poisťenie	15,00	0	0
5.3.11	41	09211	625002	47	18	00	ZŠ Lipová-na starobné poisťenie	151,00	0	0
5.3.11	41	09211	625003	47	18	00	ZŠ Lipová - na úrazové poisťenie	8,00	0	0
5.3.11	41	09211	625004	47	18	00	ZŠ Lipová - na invalidné poisťenie	32,00	0	0
5.3.11	41	09211	625005	47	18	00	ZŠ Lipová - na PvN	11,00	0	0
5.3.11	41	09211	625007	47	18	00	ZŠ Lipová - na poisťenie do RF	51,00	0	0
5.3.11	41	09211	637027	47	18	00	ZŠ Lipová-odmeny zam. mimo.f	1079,00	0	0
5.3.11	41	09211	711003	47	18	00	ZŠ Lipová - softvér	58,00	0	0
5.3.11	41	09211	713004	47	18	00	ZŠ Lipová - prevádzkové stroje	2225,00	0	0
5.3.11	41	09211	717002	47	18	00	ZŠ Lipová - rekonštrukcie a moc	283,00	0	0
							Spolu:	4 021,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.12

Názov: Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 690,00	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: Projekt nerealizovaný.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.12	41	09211	621	47	19	00	ZŠ Nejedlého - poisťné do VŠZF	154,00	0	0
5.3.12	41	09211	625001	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na nemoc. poisť	22,00	0	0
5.3.12	41	09211	625002	47	19	00	ZŠ Nejedlého-na starobné poisť	215,00	0	0
5.3.12	41	09211	625003	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na úrazové poisť	12,00	0	0
5.3.12	41	09211	625004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na invalidné poisť	46,00	0	0
5.3.12	41	09211	625005	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poisť. v nezai	15,00	0	0
5.3.12	41	09211	625007	47	19	00	ZŠ Nejedlého - na poisťenie do	73,00	0	0
5.3.12	41	09211	637027	47	19	00	ZŠ Nejedlého-odmeny zam. mir	1560,00	0	0
5.3.12	41	09211	713004	47	19	00	ZŠ Nejedlého - prevádzkové str	2913,00	0	0
5.3.12	41	09211	717002	47	19	00	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcie a	680,00	0	0
Spolu:								5 690,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.13

Názov: Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 569,00	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: Projekt nerealizovaný.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.13	41	09211	621	47	20	00	ZŠ Levočská - poisťné do VŠZF	178,00	0	0
5.3.13	41	09211	625001	47	20	00	ZŠ Levočská - na nemocenské	26,00	0	0
5.3.13	41	09211	625002	47	20	00	ZŠ Levočská-na starobné poisť	250,00	0	0
5.3.13	41	09211	625003	47	20	00	ZŠ Levočská - na úraz. poisťni	15,00	0	0
5.3.13	41	09211	625004	47	20	00	ZŠ Levočská - na invalidné pois	54,00	0	0
5.3.13	41	09211	625005	47	20	00	ZŠ Levočská - na poisťenie v ne	18,00	0	0
5.3.13	41	09211	625007	47	20	00	ZŠ Levočská - na poisťenie do F	85,00	0	0
5.3.13	41	09211	637027	47	20	00	ZŠ Levočská-odmeny zam. mir	1783,00	0	0
5.3.13	41	09211	711003	47	20	00	ZŠ Levočská - softvéru	13,00	0	0
5.3.13	41	09211	713002	47	20	00	ZŠ Levočská - výpočtová techni	3897,00	0	0
5.3.13	41	09211	717002	47	20	00	ZŠ Levočská - rekonštrukcie a r	250,00	0	0
							Spolu:	6 569,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.14

Názov: Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 747,00	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: Projekt nerealizovaný.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.14	41	09211	621	47	21	00	ZŠ Hutnícka - poisťné do VŠZP	104,00	0	0
5.3.14	41	09211	625001	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na nemoc. poisťe	15,00	0	0
5.3.14	41	09211	625002	47	21	00	ZŠ Hutnícka-na starobné poisťe	144,00	0	0
5.3.14	41	09211	625003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na úraz..poist.	8,00	0	0
5.3.14	41	09211	625004	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na inval. poisť.	31,00	0	0
5.3.14	41	09211	625005	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poisť. v nez.	11,00	0	0
5.3.14	41	09211	625007	47	21	00	ZŠ Hutnícka - na poisťenie do R	49,00	0	0
5.3.14	41	09211	637027	47	21	00	ZŠ Hutnícka-odmeny mimo PP	1030,00	0	0
5.3.14	41	09211	711003	47	21	00	ZŠ Hutnícka - softvér	125,00	0	0
5.3.14	41	09211	713002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - výpočtová technika	1400,00	0	0
5.3.14	41	09211	717002	47	21	00	ZŠ Hutnícka - rekonštrukcie a r	830,00	0	0
							Spolu:	3 747,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.15

Názov: Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 znížovanie 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 neehospodárskeho 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: V roku 2021 nebolo plánované predloženie projektu na nákup elektromobilu.

Mu: Počet obstaraných elektromobilov.

Komentár: V roku 2021 nebolo plánované predloženie projektu na nákup elektromobilu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zrealizovaný v roku 2020.

Mu: Počet zriadených nabíjacích staníc.

Komentár: Projekt zrealizovaný v roku 2020.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 24.09.2020

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár: Projekt nerealizovaný.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	423,00	423,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni chémie.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.

Komentár: Projekt nerealizovaný, Zmluva o NFP vypovedaná zo strany mesta kvôli meškaniu kontroly VO na RO (2019 - 2021)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3.17	41	09211	621	47	26	00	PPPpPPP-poistné do VŠZP	139,00	0	0
5.3.17	41	09211	625001	47	26	00	PPPpPPP-na nemocenské pois	19,00	0	0
5.3.17	41	09211	625002	47	26	00	PPPpPPP-na starobné poistenie	194,00	0	0
5.3.17	41	09211	625003	47	26	00	PPPpPPP-na úrazové poistenie	11,00	0	0
5.3.17	41	09211	625004	47	26	00	PPPpPPP-na invalidné poistenie	42,00	0	0
5.3.17	41	09211	625005	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie v nezarr	14,00	0	0
5.3.17	41	09211	625007	47	26	00	PPPpPPP-na poistenie do RFS	66,00	0	0
5.3.17	41	09211	637027	47	26	00	PPPpPPP-odmeny zamestn. mi	1387,00	0	0
5.3.17	41	09211	711003	47	26	00	PPPpPPP-softvéru	30,00	0	0
5.3.17	41	09211	713002	47	26	00	PPPpPPP-výpočtovej techniky	2500,00	0	0
5.3.17	41	09211	717002	47	26	00	PPPpPPP-rekonštrukcie a modk	510,00	0	0
							Spolu:	4 912,00	0,00	0,00

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 600,00	8 600,00	8 480,00	8 600,00	8 600,00
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:	8 600,00	8 600,00	8 480,00	8 600,00	8 600,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cykl	100,00	100,00	0
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	8500,00	8500,00	8480,0000
Spolu:								8 600,00	8 600,00	8 480,00

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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: Údržované turistické trasy a cyklotrasy 50 km.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cykl	100,00	100,00	0
Spolu:								100,00	100,00	0,00

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	8 480,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	8 480,00	8 500,00	8 500,00

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

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

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

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

Mu: Počet návštevníkov Multicentra.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: OOCR Slovenský raj a Spiš.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06 Rozvoj mesta-na členské príspe	8500,00	8500,00	8480,0000
Spolu:							8 500,00	8 500,00	8 480,00

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 381 294,00	3 566 592,00	3 259 886,22	3 474 678,00	3 472 852,00
Kapitálový rozpočet:	179 410,00	470 310,00	416 054,67	172 360,00	172 360,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 560 704,00	4 036 902,00	3 675 940,89	3 647 038,00	3 645 212,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 31.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	739 730,00	758 219,00	735 832,32	722 730,00	720 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	80 000,00	28 456,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	739 730,00	838 219,00	764 288,88	722 730,00	720 730,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01 VZ CMZ-všeobecný materiál	20000,00	8000,00	7905,5500
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	2500,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03 VZ Tarča-všeobecný materiál	2500,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05 VZ Západ-všeobecný materiál	1500,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00 VZ Ferčekovce-všeobecný materiál	900,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21 VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	500,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00 VPS-chem.prípravky	1500,00	900,00	868,2000
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00 VPS-údržba	3000,00	300,00	264,0000
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05 VZ Západ-údržba	28000,00	29500,00	29490,4800
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21 VZ Nov.Huta-údržba	2000,00	2500,00	2497,3300
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00 VZ Ferčekovce-údržba	4900,00	5800,00	5791,6200
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01 VZ CMZ-údržba	164000,00	181000,00	175276,6400
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02 VZ Mier-údržba	54200,00	56700,00	56636,6400
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03 VZ Tarča-údržba	49500,00	55300,00	55213,9400
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04 VZ Sad mládeže-údržba	13200,00	13200,00	13171,7400
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17 VPS-energie	2300,00	2300,00	1469,4900
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17 VPS-vodné, stočné	800,00	800,00	109,1600
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17 VPS-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	274,6000
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1000,00	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	1500,00	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	5000,00	2256,4500
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné nástroje	1000,00	2000,00	1625,5400
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	50,00	50,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	400,00	400,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2000,00	2000,00	2000,0000
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10000,00	16600,00	16466,4200
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	15000,00	14000,00	13148,2200
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	25000,00	25000,00	24926,0200
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	42000,00	38000,00	37880,2000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	150000,00	150000,00	149787,2200
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	25000,00	21400,00	20932,6100
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	26000,00	30000,00	29813,8100
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17 VPS-stravovanie	750,00	750,00	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	150,0000
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17 VPS-prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	600,00	200,00	64,5000
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19 Odpady-koše pre psie exkremer	600,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	3000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12 Pamätníky-nákup prev.strojov, z	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	4869,1400
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	3891,8900
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	500,00	500,00	500,0000
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	20000,00	27000,00	26420,2400
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objekti	4500,00	6100,00	6059,6800
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	13400,00	14400,00	14212,4300
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	3000,00	216,4600
6.1.3	41	0510	637004	31	03	19 Odpad. koše - všeobecné služb	600,00	0	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	300,00	32,6000
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	30000,00	28456,5600
6.1.3	111	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	50000,00	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	0	2066,00	2065,9000
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00 AP-Tarifný plat	0	365,00	364,5500
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	10000,00	12073,00	12073,0000
6.1.4	111	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	905,00	904,4100
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	1092,00	1092,4800
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01 AP-tarifný plat	0	192,00	192,7900
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	800,00	1126,00	1126,0000
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	0	17,00	16,8200
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	0	96,00	95,3000
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00 AP-ostatné príplatky	10,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	614	46	23	00 AP-odmeny	0	1616,00	1615,8400
6.1.4	3AC2	0111	614	46	23	00 AP-odmeny	0	285,00	285,1500
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	70,00	233,00	233,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	900,00	909,00	909,0000
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	47,00	47,1500
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	8,00	8,3100
6.1.4	111	0111	621	46	23	01 AP-poistné do VŠZP	0	33,00	32,8000
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	221,00	220,8400
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	39,00	38,9700
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	115,00	115,2000
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	21,00	20,3400
6.1.4	111	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	45,00	44,7900
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	207,00	207,0000
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	62,00	62,1000
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01 AP-poistné do ostatných ZP	0	11,00	10,9600
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	250,00	191,00	191,0000
6.1.4	111	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	13,00	12,6600
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	15,00	15,2900
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01 AP-na nemocenské poistenie	0	3,00	2,6900
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	10,00	9,4900
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	54,00	53,8100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	537,00	536,1100
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	95,00	94,6100
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	153,00	152,9300
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	27,00	26,9900
6.1.4	111	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	126,00	126,6100
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2200,00	1915,00	1915,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	110,0000
6.1.4	111	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	7,00	7,2400
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	9,00	8,7400
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	2,00	1,5400
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	5,00	5,2800
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	30,00	29,8300
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	95,00	94,0400
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	16,00	16,6000
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	33,00	32,7600
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	6,00	5,7900
6.1.4	111	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	27,00	27,1300
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	290,00	290,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	96,00	96,0000
6.1.4	111	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	9,00	9,0400
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	11,00	10,9200
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	2,00	1,9200
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	5,00	5,6200
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	32,00	31,7900
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	182,00	181,5400
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	34,00	32,0300
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	52,00	51,8700
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	9,00	9,1700
6.1.4	111	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	43,00	42,9600
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	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	141,00	140,3300
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	25,00	24,7700
6.1.4	41	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	110,00	110,0000
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1048,00	1048,1400
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	186,00	184,9500
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	610,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	1748,00	1748,0900
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	309,00	308,5000
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	632,00	631,9300
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	112,00	111,5200
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	123,00	123,1200
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	21,00	21,7300
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	310,00	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	16,00	16,5000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	94,00	93,5000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	85,00	85,0000
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	15,00	15,0000
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do sociálneho fondu	0	43,00	42,9800
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do sociálneho fondu	0	8,00	7,5900
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	01	AP-prídela do sociálneho fondu	0	4,00	3,5300
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	01	AP-prídela do sociálneho fondu	0	1,00	0,6200
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	0	0
							Spolu:	739 730,00	838 219,00	764 288,88

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	348 200,00	353 200,00	347 116,14	348 200,00	348 200,00
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:	348 200,00	353 200,00	347 116,14	348 200,00	348 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zlepšiť funkčnosť verejnej zelene a zabezpečiť komplexnú starostlivosť o všetky prvky verejnej zelene na území mesta.

Komentár: Verejná zeleň - finančné prostriedky boli spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves a príslušných častí -Nov.Huta, Ferčekovce.
K 31.12.2021 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpaných 347 116,14 € čo predstavuje pri rozpočte 353 200,00 € plnenie čerpania vo výške 98,3 %.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: V priebehu roka 2021 bola zrealizovaná 3 x kosba sídlisk Mier,Tarča,Západ, CMZ, Ferčekovce a Novoveská Huta, Sad Mládeže. Kosenie zregenerovaného parku a centrálného parku bola zrealizovaná 10 x podľa potreby a na základe požiadaviek konaných spoločenských akcií v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	0	0	0

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

Komentár: V priebehu roka 2021 bolo vysadených v meste Sp.Nová Ves 40 ks vzrastlých stromov, 150 ks trvalky, 36 ks kríkov, 5400 ks letničiek. V rámci estetizácie námestia a Radnice boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice, vyzdobené balkóny MsÚ a Radnice (celkom vysadených 968 ks mauškátov+ 114 ozdobných kvetín)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	435,00	291,00	340,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20000,00	8000,00	7905,5500
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2500,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2500,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1500,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	500,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.pripravky	1500,00	900,00	868,2000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný materiál	900,00	0	0
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3000,00	300,00	264,0000
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	28000,00	29500,00	29490,4800
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2000,00	2500,00	2497,3300
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	4900,00	5800,00	5791,6200
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	164000,00	181000,00	175276,6400
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	54200,00	56700,00	56636,6400
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	49500,00	55300,00	55213,9400
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13200,00	13200,00	13171,7400
							Spolu:	348 200,00	353 200,00	347 116,14

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	309 400,00	309 400,00	300 839,74	309 400,00	309 400,00
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:	309 400,00	309 400,00	300 839,74	309 400,00	309 400,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

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

Komentár: OKS v priebehu roka 2021 zabezpečovalo čistenie verejných priestranstiev v CMZ, Nov. Huta, Ferčekovce a taktiež na všetkých sídliskách (Mier, Tarča, Západ). Samostatná realizácia bola vykonávaná pracovníkmi f. Mepos s.r.o. a taktiež pracovníkmi prijatými na aktivačnú činnosť (čistenie krajnicí ciest, chodníkov, rigolov, divoké skládky a pod.) V pravidelných časových intervaloch je likvidovaný od veľkoobjemových kopntajnerov hrubý domový odpad. Strojné čistenie, umývanie ciest a chodníkov, vývoz malých smetných nádob je realizované v týždennom resp. mesačnom pláne čistenia a vývozu. Čistenie dažďových vpustí, doplňovanie smetných košov a nádob, košov pre psie extremity je realizované v zmysle požiadaviek MsV a taktiež podľa potreby. K 31.12.2021 bolo v programovom rozpočte 6.1.2-čistenie verejných priestranstiev vyčerpaných 300 840€, čo predstavuje z celkového rozpočtu 309 400 € - 97,2 %

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

Komentár: K 31.12.2021 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 488. Vyčerpané finančné prostriedky predstavovali výšku 300 839,74 €. Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok 2021 predstavujú 8,47 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,90	7,23	8,47	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 31.12.2021 pracovalo v rámci f. Mepos s.r.o. - 17 pracovníkov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	2300,00	2300,00	1469,4900
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	800,00	800,00	109,1600
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	300,00	300,00	274,6000
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	1500,00	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1000,00	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	5000,00	2256,4500
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1000,00	2000,00	1625,5400
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	50,00	50,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	400,00	400,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2000,00	2000,00	2000,0000
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10000,00	16600,00	16466,4200
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	25000,00	25000,00	24926,0200
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	42000,00	38000,00	37880,2000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	150000,00	150000,00	149787,2200
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	25000,00	21400,00	20932,6100
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	26000,00	30000,00	29813,8100
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	15000,00	14000,00	13148,2200
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17	VPS-stravovanie	750,00	750,00	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	200,00	150,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17	VPS-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	0
							Spolu:	309 400,00	309 400,00	300 839,74

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	64 000,00	64 000,00	56 266,94	47 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	80 000,00	28 456,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 000,00	144 000,00	84 723,50	47 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Komentár: V priebehu roka 2021 všetky oddychové zóny detských zariadení a prvkov s nimi spojených prešli údržbou a celkovou rekonštrukciou resp. opravou, výmenou z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí. Finančné čerpanie v rámci programového rozpočtu 6.1.3 - vybavenosť verejných priestranstiev - 84 723,50 € čo predstavuje 58,8% z celkovej sumy 144 000 €.

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár: V mesiacoch apríl a máj boli kompletne zmapované všetky prvky DI a zaznamenané do aplikácie. Začalo sa s odstraňovaním nefunkčných a hlavne nebezpečných prvkov. Zároveň boli jednotlivé DI dopĺňané novými prvkami v celkovom počte 33 ks.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	11,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: V priebehu roka 2021 bolo prevádzkovaných 7ks pitných fontánok (ul Letná - 4ks, zreg. park - 3 ks). Fontány na pešej zóne a v parku boli v prevádzke od mesiaca máj - október 2021. Výdavky z rozpočtu sú spojené s údržbou fontán, pitných fontánok, spotrebou pitnej vody. Čerpanie v položke pamätníkyfontány pre rok 2021 bolo 6 124,18 € čo činí 90,1% z celkovej čiastky 6 800 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: OKS v rámci údržby v roku 2021 zabezpečilo údržbu a výmenu poškodených resp. zdevastovaných lavičkových lišt a lavičkových nôh. Na základe požiadaviek MsV boli poškodené lavičkové lišty priebežne vymenené, resp. doplnené nové (vrátane lavičkových nôh + lišt). Celkovo bola v roku 2021 vykonaná oprava resp. údržba na 120 ks lavičiek. V mesiaci apríl 2021 na pešej zóne na ulici Letná od Levočskej brány boli kompletne vymenené drevené lavičkové lišty za plastové v počte 100 ks - zrealizované na 20 ks lavičiek. (úspora finančných prostriedkov - nie je potrebná údržba) Čerpanie k 31.12.2021 v položke lavičky predstavuje 19 081,57 € čo predstavuje 98,4% z celkového rozpočtu 19 400 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	590,00	580,00	580,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	490,00	435,00	410,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V rámci hodnotenia za rok 2021 sa jedná o pravidelnú údržbu (čistenie, umývanie) pamätných tabúl a pamätníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	600,00	200,00	64,5000
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19 Odpady-koše pre psie exkremer	600,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
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	3000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12 Pamätníky-nákup prev.strojov, z	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	3891,8900
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	4869,1400
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	500,00	500,00	500,0000
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	13400,00	14400,00	14212,4300
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	20000,00	27000,00	26420,2400
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	4500,00	6100,00	6059,6800
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	3000,00	216,4600
6.1.3	41	0510	637004	31	03	19 Odpad. koše - všeobecné služb	600,00	0	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	300,00	32,6000
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	30000,00	28456,5600
6.1.3	111	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavie	0	50000,00	0
Spolu:							64 000,00	144 000,00	84 723,50

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 130,00	31 619,00	31 609,50	18 130,00	18 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 130,00	31 619,00	31 609,50	18 130,00	18 130,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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

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

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

Komentár: Aktivačná činnosť je vykonávaná uchádzačmi o zamestnanie formou menších obecných služieb pre obec podľa §54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a podľa §12 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 udržiavania pracovných návykov dlhodobozamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľom mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: V roku 2021 bolo z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby podľa §12 zaradených 23 UoZ (uchádzačov o zamestnanie). Na aktivačné práce podľa §54 bolo zaradených 11 UoZ. Na zabezpečenie organizovania aktivačnej činnosti boli zaradení 4 koordinátori. Pracovníci zaradení na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vykonávali predmetné činnosti za účelom udržiavania resp. získavania pracovných návykov a zručností a to v nasledovných činnostiach:
čistenie a úpravy verejných prestranstiev, kontajnerových stanovišť, hrabanie lístia a pokosenej trávy, prečisťovanie piesku v pieskoviskách, čistenie rigolov.
Využívaním pracovníkov aktivačnej činnosti dochádza k šetreniu nemalých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	30,00	34,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	2066,00	2065,9000
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	365,00	364,5500
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	10000,00	12073,00	12073,0000
6.1.4	111	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	905,00	904,4100
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	1092,00	1092,4800
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	192,00	192,7900
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	800,00	1126,00	1126,0000
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	17,00	16,8200
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	96,00	95,3000
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	1616,00	1615,8400
6.1.4	3AC2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	285,00	285,1500
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	70,00	233,00	233,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	900,00	909,00	909,0000
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	221,00	220,8400
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	39,00	38,9700
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	47,00	47,1500
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	8,00	8,3100
6.1.4	111	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	33,00	32,8000
6.1.4	111	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	45,00	44,7900
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	207,00	207,0000
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	115,00	115,2000
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	21,00	20,3400
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	62,00	62,1000
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	11,00	10,9600
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	191,00	191,0000
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	10,00	9,4900
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	54,00	53,8100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
6.1.4	111	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	13,00	12,6600
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	15,00	15,2900
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	3,00	2,6900
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	153,00	152,9300
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	27,00	26,9900
6.1.4	111	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	126,00	126,6100
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	537,00	536,1100
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	95,00	94,6100
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2200,00	1915,00	1915,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	110,0000
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	5,00	5,2800
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	30,00	29,8300
6.1.4	111	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	7,00	7,2400
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	9,00	8,7400
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	2,00	1,5400
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	33,00	32,7600
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	6,00	5,7900
6.1.4	111	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	27,00	27,1300
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	95,00	94,0400
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	16,00	16,6000
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	290,00	290,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	96,00	96,0000
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	5,00	5,6200
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	32,00	31,7900
6.1.4	111	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	9,00	9,0400
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	11,00	10,9200
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	2,00	1,9200
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	52,00	51,8700
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	9,00	9,1700
6.1.4	111	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	43,00	42,9600
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	182,00	181,5400
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	34,00	32,0300
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	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	110,00	110,0000
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	141,00	140,3300
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	25,00	24,7700
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	610,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1048,00	1048,1400
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	186,00	184,9500
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	1748,00	1748,0900
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	309,00	308,5000
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	632,00	631,9300
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	112,00	111,5200
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	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	123,00	123,1200
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	21,00	21,7300
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	310,00	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	16,00	16,5000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	94,00	93,5000
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	85,00	85,0000
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	15,00	15,0000
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	220,00	220,00	220,0000
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	01	AP-prídela do sociálneho fondu	0	4,00	3,5300
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	01	AP-prídela do sociálneho fondu	0	1,00	0,6200
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do sociálneho fondu	0	43,00	42,9800
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do sociálneho fondu	0	8,00	7,5900
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	0	0
Spolu:							18 130,00	31 619,00	31 609,50	

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 731 530,00	1 897 746,00	1 621 920,18	1 841 750,00	1 841 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 731 530,00	1 897 746,00	1 621 920,18	1 841 750,00	1 841 750,00

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.

Ciel: Znížiť množstvo odpadov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.1	45	0510	633002	01	09 04	Separ. zber - výpočtová technika	0	7000,00	1425,6100
6.2.1	45	0510	633004	01	09 04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	45000,00	8510,4000
6.2.1	45	0510	633006	01	09 04	Separ. zber - všeobecný materiál	35000,00	44000,00	2186,8600
6.2.1	45	0510	633013	01	09 04	Separ. zber - softvér	0	2000,00	840,0000
6.2.1	45	0510	635002	01	09 04	Separ. zber- údržba výpočtovej	0	1000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09 04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	110000,00	109391,1100
6.2.1	45	0510	637004	01	09 04	Separ.zber-všeobecné služby	150000,00	166000,00	50091,5200
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	16000,00	21000,00	10344,3200
6.2.2	41	0510	633006	01	09 10	Odpady- všeobecný materiál	500,00	500,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09 05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09 05	Zberný dvor-všeobecné služby	54500,00	74600,00	74378,1300
6.2.2	41	0510	637004	01	09 06	Čistenie-všeobecné služby	10200,00	12700,00	11961,6400
6.2.2	41	0510	637004	01	09 07	Ostatné-všeobecné služby	15000,00	8700,00	8633,5400
6.2.2	41	0510	637004	01	09 08	Odpady z ČM-všeobecné služby	10000,00	20350,00	20331,9500
6.2.2	45	0510	637004	01	09 05	Zberný dvor-všeobecné služby	0	40000,00	30425,2800
6.2.2	45	0510	637004	01	09 06	Čistenie-všeobecné služby	0	10000,00	1597,7500
6.2.2	41	0510	637004	01	09 00	Odpady-všeobecné služby	1040840,00	999990,00	986538,3600
6.2.2	41	0510	637012	01	09 00	Odpady-poplatky a odvody	182750,00	136950,00	132951,4600
6.2.4	41	0510	611	01	09 11	Skládka BRO-tarifný plat	14700,00	11918,00	11917,2200
6.2.4	41	0510	612001	01	09 11	Skládka BRO-osobný príplatok	2770,00	1668,00	1667,4600
6.2.4	41	0510	612002	01	09 11	Skládka BRO-ostatné príplatky	650,00	274,00	273,7400
6.2.4	41	0510	614	01	09 11	Skládka BRO-odmeny	6000,00	4650,00	4650,0000
6.2.4	41	0510	621	01	09 11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	910,00	123,00	122,6200
6.2.4	41	0510	623	01	09 11	Skládka BRO-poistné do ostatn	1311,00	1498,00	1497,1100
6.2.4	41	0510	625001	01	09 11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	304,00	286,00	285,4600
6.2.4	41	0510	625002	01	09 11	Skládka BRO-na starobné poist	2920,00	2856,00	2855,4600
6.2.4	41	0510	625003	01	09 11	Skládka BRO-na úrazové poist.	177,00	178,00	177,2100
6.2.4	41	0510	625004	01	09 11	Skládka BRO-na invalidné poist	630,00	612,00	611,8300
6.2.4	41	0510	625005	01	09 11	Skládka BRO-na poist.v nezame	277,00	204,00	203,8900
6.2.4	41	0510	625007	01	09 11	Skládka BRO-na poist.do RFS	1008,00	969,00	968,7500
6.2.4	41	0510	627	01	09 11	Skládka BRO-príspevok do DDF	83,00	83,00	83,0000
6.2.4	45	0510	632001	01	09 11	Skládka BRO-energie	8700,00	15700,00	9037,5700
6.2.4	41	0510	633001	01	09 11	Skládka BRO-interiérové vybave	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	633004	01	09 11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	0	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09 11	Skládka BRO-všeobecný materi	4000,00	160,00	60,0000
6.2.4	45	0510	633006	01	09 11	Skládka BRO-všeobecný materi	0	8000,00	5391,6600
6.2.4	41	0510	633010	01	09 11	Skládka BRO-pracovné odevy	700,00	885,00	885,0000
6.2.4	41	0510	633011	01	09 11	Skládka BRO-potraviny	200,00	150,00	83,0400
6.2.4	45	0510	633013	01	09 11	BRO-softvér	0	200,00	120,0000
6.2.4	45	0510	633015	01	09 11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	1500,00	1000,00	999,1600
6.2.4	45	0510	634001	01	09 11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	3600,00	4000,00	3776,4500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	4000,00	4000,00	2939,3300
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	0	3650,00	1836,2900
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	0	5000,00	3295,1800
6.2.4	45	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky, poj	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky	0	50,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	55000,00	49949,7000
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	1000,00	0	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	0	600,00	423,2400
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	3930,00	11207,00	11205,2400
6.2.4	41	0510	636002	01	09	11	Skládka BRO-nájom prev.strojov	0	50,00	0
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	500,00	100,00	82,8000
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	15000,00	12500,00	12494,5200
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	10224,00	9658,8800
6.2.4	45	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	0	5052,00	5052,0000
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	10130,00	25260,00	25260,0000
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11	Skládka BRO-náhrady	250,00	0	0
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11	Skládka BRO-štúdie, expertízy	500,00	0	0
6.2.4	45	0510	637011	01	09	11	Skládka BRO-štúdie, expertízy,	0	240,00	240,0000
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11	Skládka BRO-stravovanie	960,00	620,00	620,0000
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11	Skládka BRO-prídel do soc.fonc	290,00	225,00	224,4400
6.2.4	41	0510	637035	01	09	11	Skládka BRO-dane	40,00	0	0
6.2.4	41	0510	642013	01	09	11	Skládka BRO-na odchodné	3600,00	3364,00	3364,0000
6.2.4	41	0510	642015	01	09	11	Skládka BRO-na nemocenské c	200,00	0	0
Spolu:							1 731 530,00	1 897 746,00	1 621 920,18	

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	281 000,00	401 000,00	182 789,82	433 250,00	433 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	281 000,00	401 000,00	182 789,82	433 250,00	433 250,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Ciel': Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Komentár: V roku 2021 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 bolo realizovaných 86 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" realizoval zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov bol realizovaný zber tzv. "zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber bol realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa realizovalo 37 vývozov v čase od marca do novembra. Od júla a začal realizovať zber kuchynského odpadu od rodinných domov - formou zberu 10 l vedierok a od bytových domov formou zberu 1100 l a 240 l zberných nádob. V rodinných domoch bol zber zabezpečovaný 2 x týždenne a od bytových bol zber zabezpečovaný 1 x týždenne. Celoročne pre potreby občanov slúžil Zberný dvor na Sadovej ulici, kde mohli občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávali za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiaci apríl a október bol realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Aj v tomto roku sa na Zbernom dvore triedi komodita - drevo.

Podiel separácie sa oproti roku 2020 znížil. Tento pokles súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity. Od roku 2021 platí novela zákona o odpadoch, kde sa mení metodika určenia pôvodu odpadu vykúpeného vo výkupni odpadov. Po novom je pôvod odpadu viazaný na trvalý pobyt občana. Pred touto zmenou bol pôvod odpadu viazaný na územie mesta, kde sa výkupňa odpadu nachádzala. Táto metodika určenia pôvodu vykúpeného odpadu má za následok pokles vykúpeného množstva kovov o cca 3000 t oproti roku 2020.

Množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2020 zvýšilo.

Mu:	Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.					
Komentár:	K 31.12.2021 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 488. V roku 2021 bolo vyseparovaných celkovo 8 146,335 ton odpadu v členení papier - 926,659 t, sklo - 486,461 t, VKM - 11,146 t, obaly z kovu - 18,084 t, plasty - 407,731 t, kovy súhrnne - 3563,796 t, šatstvo - 45,230 t, drevo - 53,640 t, odpady s obsahom škodlivých látok batérie a elektroodpady - 116,627 t, jedlé oleje a tuky - 8,561 t, biologicky rozložiteľné odpady zo zelene - 2291,670 t a kuchynské odpady 216,730 t. Tento údaj obsahuje i množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní 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. Celkové množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2020 zvýšilo.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	355,90	306,14	229,55	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2021 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35 488. V roku 2021 bolo zneškodnených spolu 9385,270 ton komunálnych odpadov. Z toho 9081,940 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc) a 303,330 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti roku 2020 sa zaznamenal určitý nárast a to v množstve odpadu z čistenia ulíc a pokles drobného stavebného odpadu. Množstvo zmesového komunálneho odpadu zhruba kopíruje predchádzajúci rok. Množstvo zmesového komunálneho odpadu súvisí s vyššou spotrebou občanov počas pandémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	282,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	260,19	259,09	264,46	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ nie je za rok 2021 splnený. 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 (8143,232 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (17531,605 t) vyjadrený v percentách.

Podiel separácie sa oproti roku 2020 znížil. Tento pokles súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity. Od roku 2021 platí novela zákona o odpadoch, kde sa mení metodika určenia pôvodu odpadu vykúpeného vo výkupni odpadov. Po novom je pôvod odpadu viazaný na trvalý pobyt občana. Pred touto zmenou bol pôvod odpadu viazaný na územie mesta, kde sa výkupňa odpadu nachádzala. Táto metodika určenia pôvodu vykúpeného odpadu má za následok pokles vykúpeného množstva kovov o cca 3000 t oproti roku 2020.

Celkové množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2020 zvýšilo.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,77	54,16	46,45	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
6.2.1	45	0510	633002	01	09	04	Separ. zber - výpočtová technika	0	7000,00	1425,6100
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	45000,00	8510,4000
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	35000,00	44000,00	2186,8600
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	0	2000,00	840,0000
6.2.1	45	0510	635002	01	09	04	Separ. zber- údržba výpočtovej	0	1000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	110000,00	109391,1100
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	150000,00	166000,00	50091,5200
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	16000,00	21000,00	10344,3200
						Spolu:	281 000,00	401 000,00	182 789,82	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 323 790,00	1 303 790,00	1 266 818,11	1 408 500,00	1 408 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 323 790,00	1 303 790,00	1 266 818,11	1 408 500,00	1 408 500,00

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: Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Komentár: Zvoz odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 5 m³ a 15 m³. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V roku 2021 sa odstraňovali divoké skládky v lokalitách Garáže pri Židovskom cintoríne, Gorkého most, Vilčurňa, Hájik a priebežne sa odstraňovali divoké skládky malého rozsahu. Na jar sa zrealizovalo aj čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V roku 2021 bolo zneškodnených spolu 9385,27 ton komunálnych odpadov. Z toho 9081,94 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc) a 303,330 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti roku 2020 sa zaznamenal určitý nárast a to v množstve odpadu z čistenia ulíc a pokles drobného stavebného odpadu. Množstvo zmesového komunálneho odpadu zhruba kopíruje predchádzajúci rok. Množstvo zmesového komunálneho odpadu súvisí s vyššou spotrebou občanov počas pandémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10800,00	10500,00	10500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9362,29	9343,97	9385,27	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádob BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (534ks) a prevádzkových jednotiek (321 ks).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	858,00	855,00	855,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádob GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 408 ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (600 ks).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2920,00	2930,00	2990,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3013,00	3016,00	3041,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádob GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (116 ks).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	123,00	132,00	136,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: Nádoby VOK o objeme 5 m³ sú umiestnené v lokalitách osád -Vilčurňa - 1 ks. VOKy o objeme 15 m³ sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 4 ks, Hájik - 1 ks . V lokalite Podskala boli veľkoobjemové kontajnery nahradené kontajnermi BOBR o objeme 1100 l. V lokalite Hájik bol umiestnený žltý kontajner na triedenie plastov. Priebežne počas roka boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z osád Vilčurňa, Hájik a Podskala v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	500,00	500,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	54500,00	74600,00	74378,1300
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10200,00	12700,00	11961,6400
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	15000,00	8700,00	8633,5400
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	10000,00	20350,00	20331,9500
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	0	40000,00	30425,2800
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	0	10000,00	1597,7500
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1040840,00	999990,00	986538,3600
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	182750,00	136950,00	132951,4600
Spolu:								1 323 790,00	1 303 790,00	1 266 818,11

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Vybudovanie komplexného centra zhodnocovania BRO a zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 740,00	192 956,00	172 312,25	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 740,00	192 956,00	172 312,25	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, listie, drevný odpad zo strihania a orezovania 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: Prevádzkovanie komplexného centra zhodnocovania BRO, zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Komentár: Za mesiace január až apríl 2021 bolo v Regionálnom centre prijatých na zhodnotenie celkovo 1020,09 ton biologicky rozložiteľných odpadov. Odpad tu bol 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. Regionálne centrum v meste Spišská Nová Ves zabezpečuje i zber BIO odpadu od rodinných, bytových domov a sezónny zber konárov od rodinných domov. Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: V mesiacoch január až apríl 2021 bolo v Regionálnom centre zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov celkovo spracovaných 1285,98 ton odpadov. Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800,00	5300,00	5500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5497,12	6431,87	1285,98	0	0	0

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

Komentár: Za rok 2021 tvorí podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov z mesta Spišská Nová Ves o objeme 2 291,97 ton k zneškodnenému množstvu komunálneho odpadu o objeme 9 385,27 ton čo predstavuje 24,43 %

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,68	26,01	24,43	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.4	41	0510	611	01	09	11 Skládky BRO-tarifný plat	14700,00	11918,00	11917,2200
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11 Skládky BRO-osobný príplatok	2770,00	1668,00	1667,4600
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11 Skládky BRO-ostatné príplatky	650,00	274,00	273,7400
6.2.4	41	0510	614	01	09	11 Skládky BRO-odmeny	6000,00	4650,00	4650,0000
6.2.4	41	0510	621	01	09	11 Skládky BRO-poistné do VŠZP	910,00	123,00	122,6200
6.2.4	41	0510	623	01	09	11 Skládky BRO-poistné do ostatných	1311,00	1498,00	1497,1100
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11 Skládky BRO-na nemoc.poist.	304,00	286,00	285,4600
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11 Skládky BRO-na starobné poist.	2920,00	2856,00	2855,4600
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11 Skládky BRO-na úrazové poist.	177,00	178,00	177,2100
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11 Skládky BRO-na invalidné poist.	630,00	612,00	611,8300
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11 Skládky BRO-na poist.v nezamestnanosti	277,00	204,00	203,8900
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11 Skládky BRO-na poist.do RFS	1008,00	969,00	968,7500
6.2.4	41	0510	627	01	09	11 Skládky BRO-príspevkov do DDF	83,00	83,00	83,0000
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11 Skládky BRO-energie	8700,00	15700,00	9037,5700
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11 Skládky BRO-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11 Skládky BRO-prevádzkové stroje	500,00	0	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11 Skládky BRO-všeobecný materiál	4000,00	160,00	60,0000
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11 Skládky BRO-všeobecný materiál	0	8000,00	5391,6600
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11 Skládky BRO-pracovné odevy	700,00	885,00	885,0000
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11 Skládky BRO-potraviny	200,00	150,00	83,0400
6.2.4	45	0510	633013	01	09	11 BRO-softvér	0	200,00	120,0000
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11 Skládky BRO-palivá ako zdroj energie	1500,00	1000,00	999,1600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	3600,00	4000,00	3776,4500
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis, údržba, op	4000,00	4000,00	2939,3300
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis,údržba,opr	0	3650,00	1836,2900
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepravné a nájor	0	5000,00	3295,1800
6.2.4	45	0510	634005	01	09	11 Skládka BRO-karty, známky, poj	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11 Skládka BRO-karty, známky	0	50,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	55000,00	49949,7000
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-údržba budov	1000,00	0	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	0	600,00	423,2400
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	3930,00	11207,00	11205,2400
6.2.4	41	0510	636002	01	09	11 Skládka BRO-nájom prev.strojov	0	50,00	0
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11 Skládka BRO-školenia,kurzy	500,00	100,00	82,8000
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11 Skládka BRO-všeobecné služby	15000,00	12500,00	12494,5200
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11 Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	10224,00	9658,8800
6.2.4	45	0510	637005	01	09	11 Skládka BRO-špeciálne služby	0	5052,00	5052,0000
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11 Skládka BRO-špeciálne služby	10130,00	25260,00	25260,0000
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11 Skládka BRO-náhrady	250,00	0	0
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11 Skládka BRO-štúdie, expertízy	500,00	0	0
6.2.4	45	0510	637011	01	09	11 Skládka BRO-štúdie, expertízy,	0	240,00	240,0000
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11 Skládka BRO-stravovanie	960,00	620,00	620,0000
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11 Skládka BRO-prídel do soc.fonc	290,00	225,00	224,4400
6.2.4	41	0510	637035	01	09	11 Skládka BRO-dane	40,00	0	0
6.2.4	41	0510	642013	01	09	11 Skládka BRO-na odchodné	3600,00	3364,00	3364,0000
6.2.4	41	0510	642015	01	09	11 Skládka BRO-na nemocenské c	200,00	0	0
Spolu:							126 740,00	192 956,00	172 312,25

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Na základe pokytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu bola v rokoch 2015-2016 realizovaná likvidácia nelegálne uloženého odpadu.

Cieľ: Zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Vilčurňa.

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2015.

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	828 300,00	828 300,00	822 291,30	828 300,00	828 300,00
Kapitálový rozpočet:	179 410,00	384 310,00	382 703,16	172 360,00	172 360,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 007 710,00	1 212 610,00	1 204 994,46	1 000 660,00	1 000 660,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	700,00	700,00	475,2200
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-Energie	10000,00	10240,00	10237,1200
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových strojov	16000,00	17000,00	16987,6200
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, prístrojov	6500,00	8000,00	7850,5100
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	1000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	790000,00	789760,00	785147,5200
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizácie	0	50000,00	49988,1400
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	35310,00	33930,0000
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a modernizácia	179410,00	299000,00	298785,0200
							Spolu:	1 007 710,00	1 212 610,00	1 204 994,46

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	826 700,00	826 700,00	820 697,99	826 700,00	826 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	49 988,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	826 700,00	876 700,00	870 686,13	826 700,00	826 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: Cieľom pre rok 2021 bolo pokračovať v modernizácii, rekonštrukcii a dopĺňaní verejného osvetlenia. Začali sme kontrolovať a opravovať číselné značenie svetelných bodov.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V rámci prebiehajúcej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia bol celkový počet svetelných bodov (svietidlá + reflektory) navýšený o 21 ks na konečný počet 3 225 kusov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2880,00	3190,00	3200,00	3240,00	0	0
Skutočná hodnota:	3186,00	3204,00	3225,00	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2018.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	700,00	700,00	475,2200
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-Energie	10000,00	10240,00	10237,1200
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	6500,00	8000,00	7850,5100
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	16000,00	17000,00	16987,6200
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	1000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	790000,00	789760,00	785147,5200
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	50000,00	49988,1400
Spolu:								826 700,00	876 700,00	870 686,13

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 593,31	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	179 410,00	334 310,00	332 715,02	172 360,00	172 360,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	181 010,00	335 910,00	334 308,33	173 960,00	173 960,00

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.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je predmetom realizácie v roku 2021

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 - realizácia výmeny sek. vykurovacích rozvodov a TUV (okruh Št. nábr. 15-20)
PK Mier 5 - vetva Západ - havária - výmena rozvodov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	35310,00	33930,0000
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	179410,00	299000,00	298785,0200
Spolu:								181 010,00	335 910,00	334 308,33

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste SNV /modernizácia a rekonštrukcia ulíc Letná 26 - 42, Zimná ul. vrátane chodníka a Zimná ul. Radnica - Reduta./

Komentár: Projekt 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 čerpacnej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na vytypovaných problematických priechodoch pre chodcov v rámci mesta.

Komentár: Zrealizované v roku 2015.

Mu: Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2015.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	81 734,00	82 327,00	79 842,42	81 898,00	82 072,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	4 894,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 734,00	88 327,00	84 737,37	81 898,00	82 072,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2665,00	2700,00	2700,0000
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	308,00	270,00	270,0000
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	37,00	30,00	30,0000
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	280,00	370,00	370,0000
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	21,00	20,00	20,0000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	121,00	80,00	80,0000
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	40,00	27,00	27,0000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	62,00	130,00	129,6800
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	21700,00	20460,00	19860,1800
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	5700,00	4890,00	4661,9900
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné príplatky	4000,00	3220,00	3058,4300
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1500,00	880,00	807,5200
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	4000,00	2750,00	2749,6700
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	1573,00	1323,00	1316,6500
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	1910,00	1849,5200
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	470,00	443,1400
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	4550,00	4432,7200
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	280,00	253,1500
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	990,00	949,7400
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	380,00	330,00	316,4600
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	1820,00	1560,00	1503,8700
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	320,00	240,00	219,1200
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00 Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00 Odchyt-energie	2500,00	2800,00	2696,7300
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00 Odchyt-poštové služby	50,00	40,00	30,1000
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00 Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	200,00	189,5400
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	380,00	420,00	346,2200
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís	300,00	1100,00	1098,7000
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	8200,00	10757,00	10675,7400
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00 Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	160,00	160,0000
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00 Odchyt-palivá ako zdroj energie	0	200,00	108,9300
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	750,00	800,00	674,3900
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	371,00	370,0200
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00 Odchyt-poistenie	430,00	350,00	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	110,00	106,9500
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	0	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00 Odchyt-všeobecné služby	8783,00	14477,00	14309,2000
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	130,00	128,0100
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	1495,00	1495,0000
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídely do sociálneho fon	520,00	420,00	394,8700
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00 Odchyt-dane	694,00	667,00	666,3800

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	350,00	350,00	0
6.4.4	43	0421	713004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	0	1100,00	0
6.4.4	43	0421	717002	14	20	00	Odchyt-rekonštrukcie a moderni	0	4900,00	4894,9500
Spolu:								81 734,00	88 327,00	84 737,37

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 534,00	3 627,00	3 626,68	3 698,00	3 872,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 534,00	3 627,00	3 626,68	3 698,00	3 872,00

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

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

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

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

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V roku 2021 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v roku 2021 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1. - 259 vydaných rozhodnutí, z toho:
 - 205 rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
 - 26 rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
 - 28 rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.
2. - 125 vydaných záväzných stanovísk.
SPOLU za ochranu ovzdušia : 384

II. Ochrana prírody a krajiny

1. – 22 vydaných rozhodnutí, z toho:
 - 20 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
 - 1 rozhodnutie o zastavení konania vo veci súhlasu na výrub drevín,
 - 1 rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia vo veci súhlasu na výrub drevín.
- SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 22

III. Ochrana vôd

1. - 6 vydaných rozhodnutí, z toho:
 - 1 rozhodnutie - stavebné povolenia na vodnú stavbu - studňa,
 - 2 rozhodnutia – dodatočné stavebné povolenia na vodnú stavbu - studňa,
 - 1 kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu studňa,
 - 2 rozhodnutia – o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa,
2. - 1 povolenie na osobitné užívanie vôd.
3. - 5 záväzných stanovísk ku zriadeniu vodnej stavby - žumpa.
SPOLU za ochranu vôd : 12

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPOLU : 418

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	400,00	330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	416,00	423,00	418,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2665,00	2700,00	2700,0000
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	308,00	270,00	270,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4.1	111	0111	625001	01	01 05	ŽP-na nemocenské poistenie	37,00	30,00	30,0000
6.4.1	111	0111	625002	01	01 05	ŽP-na starobné poistenie	280,00	370,00	370,0000
6.4.1	111	0111	625003	01	01 05	ŽP-na úrazové poistenie	21,00	20,00	20,0000
6.4.1	111	0111	625004	01	01 05	ŽP-na invalidné poistenie	121,00	80,00	80,0000
6.4.1	111	0111	625005	01	01 05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	40,00	27,00	27,0000
6.4.1	111	0111	625007	01	01 05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	62,00	130,00	129,6800
Spolu:							3 534,00	3 627,00	3 626,68

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	78 200,00	78 700,00	76 215,74	78 200,00	78 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	4 894,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 200,00	84 700,00	81 110,69	78 200,00	78 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

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

Komentár: V SPOTZ bolo v roku viacero personálnych zmien. V súčasnosti je odchyt zvierat zabezpečený dvomi pracovníčkami. Pohotovosť pre odchyt je stanovená:
pondelok - nedeľa:
do 21.00 h v období 1. 5. - 30. 9.
do 19.00 h v období 1. 10. - 31. 4.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: V roku 2021 bolo v karanténnej stanici umiestnených 109 zvierat, z toho 93 bolo odchytených alebo odobratých v spolupráci s RVPS z rómskych osád - hlavne z Vilčurne pre veľmi zlé podmienky držania psov, v karanténnej stanici sa narodilo 16 šteniat fenkám, ktoré boli prijaté vo vysokom štádiu tehotenstva. Uhynutli na parvovírus traja, jeden bol usmrtený eutanáziou. Vlastníkom boli vrátené 3 psy, na adopciu bolo daných 114 psov, z toho šlo o 4 psov odchytených v r. 2019, z roku 2020 bolo 53 psov a z roku 2021 57. Stav počtu psov k 31. 12. 2021 bolo 29. V SPOTZE sú umiestnené aj mačky a mačiatka, k 31. 12. 2021 ich bolo 26. Všetky zvieratá sú veterinárne ošetrené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	144,00	109,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	21700,00	20460,00	19860,1800
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	5700,00	4890,00	4661,9900
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné príplatky	4000,00	3220,00	3058,4300
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1500,00	880,00	807,5200
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4000,00	2750,00	2749,6700
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1573,00	1323,00	1316,6500
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	1910,00	1849,5200
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	470,00	443,1400
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	4550,00	4432,7200
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	280,00	253,1500
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	990,00	949,7400
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	380,00	330,00	316,4600
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solic	1820,00	1560,00	1503,8700
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	320,00	240,00	219,1200
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	2500,00	2800,00	2696,7300
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	40,00	30,1000
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	200,00	189,5400
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	380,00	420,00	346,2200
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	300,00	1100,00	1098,7000
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	8200,00	10757,00	10675,7400
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	160,00	160,0000
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	0	200,00	108,9300
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	750,00	800,00	674,3900
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	371,00	370,0200
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	350,00	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	110,00	106,9500
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	0	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	8783,00	14477,00	14309,2000
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	130,00	128,0100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
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	1495,00	1495,0000
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	520,00	420,00	394,8700
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	667,00	666,3800
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	350,00	350,00	0
6.4.4	43	0421	713004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, príslu	0	1100,00	0
6.4.4	43	0421	717002	14	20	00	Odchyt-rekonštrukcie a moderniz	0	4900,00	4894,9500
Spolu:							78 200,00	84 700,00	81 110,69	

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 130 316,00	1 174 964,00	1 128 254,85	1 198 316,00	1 198 316,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 130 316,00	1 174 964,00	1 128 254,85	1 198 316,00	1 198 316,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Pripraviť a realizovať výstavbu bytov vrátane technickej vybavenosti s ohľadom na potreby sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených skupín obyvateľov mesta.

Komentár:

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 isticej 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.**Mu:** Výstavba nového multifunkčného ihriska áno-1/nie-0**Komentár:** Realizácia v roku 2015.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 oplatenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.10**Názov:** Banícke námestie - vonkajšia banská expozícia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 expozície pozostávajúcej z imitácie banskej štólne s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Stavba realizovaná v r.2020**Mu:** Zrealizovanie vonkajšej banskej expozície 1. - áno, 0 - nie.**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2020.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	42 876,00	42 924,00	42 922,97	42 876,00	42 876,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 876,00	42 924,00	42 922,97	42 876,00	42 876,00

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 prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválení úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.
Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.30153/2019/SRF/93297-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2021 pridelená dotácia vo výške 21 373,89 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo k 31.12.2021 podaných 11 žiadostí na obnovu bytových domov. V rámci okresu Sp. Nová Ves bolo podaných 107 žiadostí o uvoľnenie čerpania, písomná evidencia 129, počet predložených FA 127, plánované kontroly boli 107, sťažnosť nebola riešená žiadna. Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19, bol nižší počet podaných žiadostí (správcovia bytových domov z dôvodu pandémie nezvolávali členské schôdze).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	21,00	11,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00 00	ŠFRB-tarifný plat	12404,00	12542,00	12541,5000
7.2	41	0111	611	56	00 00	ŠFRB-tarifný plat	10200,00	10443,00	10443,0000
7.2	111	0111	612001	56	00 00	ŠFRB-osobný príplatok	2277,00	2512,00	2511,7400
7.2	41	0111	612001	56	00 00	ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,0000
7.2	111	0111	612002	56	00 00	ŠFRB-ostatné príplatky	264,00	273,00	273,3800
7.2	41	0111	614	56	00 00	ŠFRB-odmeny	2300,00	2300,00	2300,0000
7.2	111	0111	614	56	00 00	ŠFRB-odmeny	70,00	0	0
7.2	111	0111	621	56	00 00	ŠFRB-poisťné do VZP	1401,00	1357,00	1357,2700
7.2	41	0111	621	56	00 00	ŠFRB-poisťné do VZP	2456,00	1418,00	1417,6600
7.2	41	0111	625001	56	00 00	ŠFRB-na nemocenské poisťenie	120,00	200,00	200,0000
7.2	111	0111	625001	56	00 00	ŠFRB-na nemocenské poisťenie	211,00	215,00	215,1500
7.2	111	0111	625002	56	00 00	ŠFRB-na starobné poisťenie	2114,00	2127,00	2126,4400
7.2	41	0111	625002	56	00 00	ŠFRB-na starobné poisťenie	1100,00	1775,00	1775,0000
7.2	41	0111	625003	56	00 00	ŠFRB-na úrazové poisťenie	161,00	143,00	143,0000
7.2	111	0111	625003	56	00 00	ŠFRB-na úrazové poisťenie	120,00	123,00	122,8700
7.2	111	0111	625004	56	00 00	ŠFRB-na invalidné poisťenie	453,00	426,00	425,5100
7.2	41	0111	625004	56	00 00	ŠFRB-na invalidné poisťenie	428,00	428,00	428,0000
7.2	41	0111	625005	56	00 00	ŠFRB-na poisťenie v nezamestr	76,00	176,00	176,0000
7.2	111	0111	625005	56	00 00	ŠFRB-na poisťenie v nezamestr	151,00	141,00	141,7300
7.2	111	0111	625007	56	00 00	ŠFRB-na poisťenie do RF solidé	717,00	674,00	673,7000
7.2	41	0111	625007	56	00 00	ŠFRB-na poisťenie do RFS	620,00	650,00	650,0000
7.2	41	0111	627	56	00 00	ŠFRB-príspevok do DDP	258,00	359,00	358,5600
7.2	111	0111	632003	56	00 00	ŠFRB-poštové služby	188,00	135,00	134,9500
7.2	41	0111	632003	56	00 00	ŠFRB-poštové služby	217,00	107,00	107,0000
7.2	111	0111	632005	56	00 00	ŠFRB-telekomunikačné služby	15,00	0	0
7.2	41	0111	632005	56	00 00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	169,00	168,8600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.2	41	0111	635009	56	00	00 ŠFRB-Softvéru(update)	550,00	792,00	792,0000
7.2	41	0111	637001	56	00	00 ŠFRB-školenia	200,00	0	0
7.2	41	0111	637014	56	00	00 ŠFRB-stravovanie	711,00	947,00	947,0000
7.2	111	0111	637014	56	00	00 ŠFRB-stravovanie	675,00	620,00	620,5000
7.2	111	0111	637016	56	00	00 ŠFRB-prídel do sociálneho fond	189,00	229,00	229,1500
7.2	41	0111	637016	56	00	00 ŠFRB-prídel do sociálneho fond	73,00	143,00	143,0000
7.2	41	0111	642015	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské dávky	400,00	0	0
7.2	111	0111	642015	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské dávky	77,00	0	0
Spolu:							42 876,00	42 924,00	42 922,97

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	441 400,00	459 700,00	446 550,58	441 400,00	441 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	441 400,00	459 700,00	446 550,58	441 400,00	441 400,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržité 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, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Napriek tomu, že počas roka došlo k zníženiu rozpočtových prostriedkov, podarilo sa splniť stanovené ciele. 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 2021 sa podarilo prenajať 95 % bytového fondu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	96,00	97,00	95,00	0	0	0

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

Komentár: Diaľkovo odčítateľné digitálne meraču ÚK boli v bytovom dome Medza 6, nainštalované.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-energie	155000,00	142900,00	141944,0300
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	77000,00	76000,00	75985,5600
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	1700,00	1199,4300
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2600,00	1929,2000
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	392,6200
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	2489,5600
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	100,7900
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	35300,00	28077,4800
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	64000,00	54800,00	54792,7100
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	300,00	300,00	0
7.3	46	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	8000,00	200,00	100,1300
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	51000,00	61100,00	60935,7900
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	0
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1100,00	1100,00	997,5300
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	70000,00	76100,00	75767,9500
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1837,8000
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0
Spolu:							441 400,00	459 700,00	446 550,58	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	646 040,00	672 340,00	638 781,30	714 040,00	714 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	646 040,00	672 340,00	638 781,30	714 040,00	714 040,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02 NP-energie	172000,00	167300,00	163794,8600
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02 NP-vodné, stočné	25000,00	21050,00	19611,3400
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02 NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02 NP-všeobecný materiál	300,00	300,00	2,4900
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02 NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	2137,5800
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02 NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	57500,00	57205,4800
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02 NP -propagácia, reklama a inze	200,00	400,00	320,5600
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	50000,00	52000,00	51473,1900
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	16000,00	14397,6000
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02 NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	383,3000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02 NP-poistné	6000,00	6000,00	5063,2600
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	4500,00	5750,00	5728,2100
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04 NM-svet.signal.-energie	12000,00	12000,00	8008,0000
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04 NM--dažďová voda	32000,00	70000,00	69970,8500
7.4.2	41	0820	633006	01	06	04 NM-všeobecný materiál	0	263,00	263,0000
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04 NM-údržba kult.zariad.	5000,00	4737,00	1197,8000
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00 NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	1000,00	1000,00	974,8800
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03 MBC-energie	15500,00	10380,00	6609,2800
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03 MBC-vodné, stočné	400,00	550,00	455,2400
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03 MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03 MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03 MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	289,5200
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03 MBC-údržba prev.strojov..	600,00	1050,00	1034,1400
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03 MBC-údržba budov	2500,00	5200,00	4084,7600
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03 MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2446,0500
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03 MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03 MBC-poplatky a odvody	1800,00	3400,00	3196,9800
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	450,00	670,00	666,3800
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04 PP-Ostatné príplatky	950,00	1360,00	1357,6300
7.4.4	41	0660	621	20	01	04 PP-poistné do VŠZP	350,00	350,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04 PP-poistné do ost.ZP	300,00	450,00	430,7200
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04 PP-na nemocenské poistenie	61,00	61,00	60,2400
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04 PP-na starobné poistenie	497,00	607,00	602,9900
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04 PP-na úrazové poistenie	50,00	50,00	34,4000
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04 PP-na invalidné poistenie	134,00	134,00	129,1800
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04 PP-na poistenie v nezamestnan	58,00	58,00	43,0100
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04 PP-do RFS	200,00	210,00	204,5500
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04 PP-energie	57000,00	39900,00	39797,3200

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	40000,00	34950,00	34228,1900
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	50,00	50,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	550,00	550,00	543,9200
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	3000,00	1770,00	1414,3000
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	5000,00	1401,00	249,9900
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich č	15000,00	33399,00	32965,5100
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	17000,00	14000,00	12372,8500
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	72000,00	81300,00	81259,8800
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	4000,00	8500,00	8343,3900
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	1039,8800
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	3200,00	3200,00	2950,0000
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	790,00	790,00	581,5600
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
Spolu:							646 040,00	672 340,00	638 781,30	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	343 700,00	332 000,00	320 117,87	343 700,00	343 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 700,00	332 000,00	320 117,87	343 700,00	343 700,00

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. V priebehu roku sme presťahovali nájomcov do uvoľnených priestorov námestie SNP 2 a zahájila sa rekonštrukcia objektu Hutnícka 20 na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Komentár: Nebytové priestory v roku 2021 boli obsadené na 92 %.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	92,40	90,00	92,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-energie	172000,00	167300,00	163794,8600
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	21050,00	19611,3400
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	300,00	300,00	2,4900
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	2137,5800
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	57500,00	57205,4800
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	200,00	400,00	320,5600
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	52000,00	51473,1900
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	16000,00	14397,6000
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	383,3000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	5063,2600
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	4500,00	5750,00	5728,2100
Spolu:							343 700,00	332 000,00	320 117,87	

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajateľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	88 000,00	80 414,53	103 000,00	103 000,00
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:	50 000,00	88 000,00	80 414,53	103 000,00	103 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajateľného majetku na území mesta.

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

Mu: Prevádzka jednotlivých zariadení zabezpečená /áno-1, nie-0/

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	12000,00	12000,00	8008,0000
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	32000,00	70000,00	69970,8500
7.4.2	41	0820	633006	01	06	04	NM-všeobecný materiál	0	263,00	263,0000
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	5000,00	4737,00	1197,8000
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	1000,00	1000,00	974,8800
							Spolu:	50 000,00	88 000,00	80 414,53

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banicke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	26 550,00	26 550,00	19 639,39	26 550,00	26 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 550,00	26 550,00	19 639,39	26 550,00	26 550,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nепretržité užívania schopné multifunkčné banicke a energetické centrum.

Komentár: Na zabezpečenie prevádzky MBC sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta, ktoré postačujú na plynulý chod tohto zariadenia.

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájomom právnickým alebo fyzickým osobám

Komentár: V roku 2021 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15500,00	10380,00	6609,2800
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	550,00	455,2400
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	289,5200
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	1050,00	1034,1400
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	2500,00	5200,00	4084,7600
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2446,0500
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	1800,00	3400,00	3196,9800
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	450,00	670,00	666,3800
Spolu:							26 550,00	26 550,00	19 639,39	

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	225 790,00	225 790,00	218 609,51	240 790,00	240 790,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 790,00	225 790,00	218 609,51	240 790,00	240 790,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu objektov a komunikácií priemyselného parku, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priemyselného parku.

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park.

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie chodu priemyselného parku tak, aby bola dodržaná udržateľnosť zamestnanosti v parku.

Mu: Minimálne 80%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnikým alebo fyzickým

Komentár: Vyššie plnenie ukazovateľa súvisí s predajom jednej z výrobných hál.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,49	77,76	91,25	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	950,00	1360,00	1357,6300
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	350,00	350,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	300,00	450,00	430,7200
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	61,00	61,00	60,2400
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	497,00	607,00	602,9900
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	50,00	50,00	34,4000
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	134,00	134,00	129,1800
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	58,00	58,00	43,0100
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	200,00	210,00	204,5500
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	57000,00	39900,00	39797,3200
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	40000,00	34950,00	34228,1900
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	50,00	50,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	550,00	550,00	543,9200
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	3000,00	1770,00	1414,3000
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	5000,00	1401,00	249,9900
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	15000,00	33399,00	32965,5100
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	17000,00	14000,00	12372,8500
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	72000,00	81300,00	81259,8800
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	4000,00	8500,00	8343,3900
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	1039,8800
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	3200,00	3200,00	2950,0000
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	790,00	790,00	581,5600
							Spolu:	225 790,00	225 790,00	218 609,51

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	725 557,00	1 378 059,00	1 337 851,30	1 360 600,00	1 399 120,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	1 468 525,00	1 331 840,58	505 000,00	505 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	867 557,00	2 846 584,00	2 669 691,88	1 865 600,00	1 904 120,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2021 **Dátum do:** 31.12.2021

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta SNV.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500 000,00	709 950,00	709 950,00	860 600,00	899 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500 000,00	709 950,00	709 950,00	860 600,00	899 120,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

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

Komentár: Spolupráca pri tvorbe cestovného poriadku pre rok 2022 a priebežné úpravy na základe pripomienok občanov.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných príspevkov na vykrytie straty verejného prepravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej dodatkov (vyúčtovanie 2020). V priebehu roka v závislosti od závažnosti pandemickej situácie sa priebežne upravoval režim cestovného poriadku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	719260,00	768010,00	500000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	806754,00	720042,00	709950,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	500000,00	709950,00	709950,0000
Spolu:							500 000,00	709 950,00	709 950,00

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	225 557,00	668 109,00	627 901,30	500 000,00	500 000,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	1 468 525,00	1 331 840,58	505 000,00	505 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	367 557,00	2 136 634,00	1 959 741,88	1 005 000,00	1 005 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	5000,00	15000,00	10697,1500
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	40000,00	258000,00	254750,8500
8.2.1	111	0451	635006	31	02	06 VPS-údržba zábradlí a mostov	0	8932,00	8931,2700
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	50000,00	165000,00	164740,2400
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	20000,00	19675,7000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	40120,00	39597,7800
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06 VPS-údržba zábradlí a mostov	15000,00	10732,00	1319,4000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	10000,00	17500,00	17500,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08 VPS-údržba prístreškov MVD	0	13000,00	12816,6200
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09 VPS-údržba autoparkovísk	0	10000,00	10000,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	60000,00	83838,00	83781,8200
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06 VPS-prev strojov, prístrojov, zari	0	430,00	430,0000
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb /i	0	250000,00	244729,9800
8.2.2	72j	0451	717002	31	02	05 VPS-prepojenie Staros./Matuš.k.	0	100000,00	39434,2600
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	30205,00	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	661795,00	647114,6400
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	6000,00	3162,8600
8.2.11	41	0451	621	40	80	01 Cyklist.radiála-poistné do VŠZP	272,00	272,00	0
8.2.11	41	0451	625001	40	80	01 Cyklist.radiála-na nemocenské i	39,00	39,00	7,4500
8.2.11	41	0451	625002	40	80	01 Cyklist.radiála-na starobné pois	380,00	380,00	74,9100
8.2.11	41	0451	625003	40	80	01 Cyklist.radiála-na úrazové pois	22,00	22,00	4,2500
8.2.11	41	0451	625004	40	80	01 Cyklist.radiála-na invalidné pois	82,00	82,00	16,0200
8.2.11	41	0451	625005	40	80	01 Cyklist.radiála-na poistenie v ne	27,00	27,00	5,3200
8.2.11	41	0451	625007	40	80	01 Cyklist.radiála-na poistenie do F	130,00	130,00	25,3800
8.2.11	41	0451	637004	40	80	01 Cyklist. radiála-podporné aktivity	27,00	27,00	0
8.2.11	41	0451	637027	40	80	01 Cyklist.radiála-odmeny zam . mi	2723,00	2723,00	535,3300
8.2.11	43	0451	717002	40	80	01 Cyklist.radiála-rekonštrukcie a n	0	45000,00	34400,9600
8.2.11	1AA1	0451	717002	40	80	01 Cyklist.radiála-rekonštrukcie a n	0	94228,00	94228,0300
8.2.11	1AA2	0451	717002	40	80	01 Cyklist.radiála-rekonštrukcie a n	0	11086,00	11085,6500
8.2.11	41	0451	717002	40	80	01 Cyklist. radiála-rekonštrukcie a i	15000,00	15000,00	14999,4000
8.2.12	41	0451	621	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠž	1037,00	1037,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	206,00	206,00	19,8300
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	1455,00	1455,00	198,8700
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	84,00	84,00	11,3100
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	311,00	311,00	42,5700
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	105,00	105,00	14,1400
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie d	494,00	494,00	67,4300
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	960,00	960,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	10380,00	10380,00	1420,8300
8.2.12	41	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	45000,00	13000,00	11196,9100
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	91429,00	91429,3300
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	10756,00	10756,3900

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.13	41	0451	621	40	95	00 Prestavba cykloch-poistné do V	503,00	503,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00 Prestavba cykloch-na nemoc. p	71,00	71,00	13,6000
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00 Prestavba cykloch-na starobné	704,00	704,00	136,3300
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00 Prestavba cykloch-na úrazové p	41,00	41,00	7,7500
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00 Prestavba cykloch-na invalidné	150,00	150,00	29,1700
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00 Prestavba cakloch-na poistenie	50,00	50,00	9,7100
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00 Prestavba cykloch-na poistenie	240,00	240,00	46,2100
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00 Prestavba cykloch.- všeob.sluzi	36,00	36,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00 Prestavba cykloch-odmeny zam	5028,00	5028,00	974,0600
8.2.13	46	0451	716	40	95	00 Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	0	0
8.2.13	131K	0451	716	40	95	00 Prestavba cykloch - projekt dokl	54150,00	0	0
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. s dopr.znač.	0	80000,00	80000,0000
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	4740,00	4739,5500
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	40286,00	40286,1300
8.2.13	41	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. s dopr.znač.	25000,00	15000,00	4276,4900
Spolu:							367 557,00	2 136 634,00	1 959 741,88

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	642 552,00	624 240,83	500 000,00	500 000,00
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:	200 000,00	642 552,00	624 240,83	500 000,00	500 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Zoznam činnosti:
Údržba MK
Vysprávkovanie MK
Zvislé dopravné značenie
Vodor.dopravné značenie
Oprava zábradlí a mostov
Svetel.signal.križovatiek
Prístrešky MHD
Údržba autoparkovísk
Zimná údržba komunikácií
Údržba MIS
Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Komentár: Realizácia opráv podľa aktuálnej potreby a požiadaviek občanov a MsV.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Komentár: --Konrádova ul. (časť)
-Lipová ul.,
-Chodník prepájajúci „malý kostol“ so Svätoplukovou ulicou,

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2000,00	4000,00	4000,00	0	0	0

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

Komentár: Realizácia v jarých a letných mesiacoch v nevyhnutnom rozsahu.

Mu: Vysprávkovanie MK-plocha vysprávkovanie - m2

Komentár: Zabezpečenie nevyhnutných opráv výtlkov na miestnych komunikáciách po zimnom období a pri bežnej údržbe ciest.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1500,00	1800,00	1800,00	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 požiadavky Dopravného inšpektorátu.

Mu: Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks

Komentár: Objem zrealizovaných prác zodpovedá aktuálnym potrebám v danom roku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	190,00	190,00	0	0	0

Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.

Komentár: Realizácia značenia v mesiacoch máj, jún.

Mu: Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2

Komentár: Obnova vodorovného značenia v nevyhnutnom rozsahu, plôch. Bez obnovyžltej farby, zeleného dopr. značenia cyklotrás. Realizácia parkovacích boxov na asfaltových parkoviskách.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	3250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2300,00	1700,00	1600,00	0	0	0

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.

Komentár: Realizácia opravy zábran, oplotení, zábradlí mostov podľa potrieb.

Mu: Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2

Komentár: Obnova zábradlí - Štefánikovo námestie, Levočská ul., sídl. Mier

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	250,00	270,00	0	0	0

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.

Komentár: Oprava svetelných bodov zariadení svetelných križovatiek podľa potreby.

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks

Komentár: Plnenie podľa skutočnej potreby, + ročná revízia elektro

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	208,00	208,00	208,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	172,00	174,00	170,00	0	0	0

Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.

Komentár: Výmena poškodených prístreškov a bežná údržba.

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Výmena poškodených prístreškov a bežná údržba.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.

Komentár: Bežná údržba spevnených plôch parkovísk.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Štrkové úpravy parkovísk podľa požiadaviek MsV

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	450,00	350,00	300,00	0	0	0

Ciel': Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.

Komentár: Ciel' plnený v zimných mesiacoch správcom MK - Brantner NOVA, OKS, MEPOS a subdodávateľmi podľa skutočnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Rozsah údržby bol závislý od poveternostných podmienok a bol vykonávaný podľa operačného plánu zimnej údržby. Rozvoz soli do domácností.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6100,00	8100,00	8100,00	0	0	0

Ciel': Údržba mestského informačného systému-oprava a obnova označiek MIS.

Komentár: Údržbu mestského informačného systému vykonáva súkromná spoločnosť na základe zmluvy s mestom.

Mu: Údržba mestského informačného systému-počet obnovených označiek - ks

Komentár: Neboli finančné prostriedky v rozpočte OVaD 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': Úprava dažďových vpustí a poklopov-oprava prepadnutých vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie.

Komentár: Úprava a oprava uličných dažďových vpustí a odvodňovacích žľabov.

Mu: Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks

Komentár: Prečistenie priepustu Rybníčná ul., Letecká ul., oprava dažďovej kanalizácie na Telepe - porucha. Výšková úprava vpustí v závislosti od hlásených závad.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	14,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	15000,00	10697,1500
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	40000,00	258000,00	254750,8500
8.2.1	111	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	0	8932,00	8931,2700
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	50000,00	165000,00	164740,2400
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	20000,00	19675,7000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	40120,00	39597,7800
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	15000,00	10732,00	1319,4000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	10000,00	17500,00	17500,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	13000,00	12816,6200
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	0	10000,00	10000,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	60000,00	83838,00	83781,8200
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06	VPS-prev strojov, prístrojov, zari	0	430,00	430,0000
							Spolu:	200 000,00	642 552,00	624 240,83

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 042 000,00	931 278,88	500 000,00	500 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 042 000,00	931 278,88	500 000,00	500 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

Cieľ: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, zhotovenie podlažia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.

Komentár: Realizácia lávky Starosaská ul.
Realizácia MK v IBV Červený jarok.
Rekonštrukcia chodníkov.
Modernizácia parkového systému.
Prekládka VN v rámci rekonštrukcie MK Tesco-Lidl

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Realizácia lávky Starosaská ul.
Realizácia MK v IBV Červený jarok.
Rekonštrukcia chodníkov.
Modernizácia parkového systému.
Prekládka VN v rámci rekonštrukcie MK Tesco-Lidl
-Slovenská ul. 32 -54,
-Kollárova (časť),
-Konrádova ul.,
-ul. Za Hornádom vrátane úpravy autobusového nástupišťa a modernizácie zastávky,
-Gorkého ul. (Shell – križovatka Billa)
-Gorkého ul. (Zimný štadión – križovatka Coop)
-Elektrárnska ul. (križovatka Coop – Polícia)
-Školská ul. (Banická škola – MsP)
-Školská ul. (MsP – Fabiniho ul.),
-Školská ul. (chodník okolo parkoviska Gorazdova ul.),
-Štúrovo nábregie (časť, pri PNS),
-ul. J. Matúšku,
-Hutnícka ul. (I.etapa – okolo MŠ),

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	0	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3900,00	3500,00	3500,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /	0	250000,00	244729,9800
8.2.2	72j	0451	717002	31	02	05	VPS-prepojenie Staros./Matuš.	0	100000,00	39434,2600
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	30205,00	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	661795,00	647114,6400
Spolu:								0,00	1 042 000,00	931 278,88

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.

Cieľ: Rekonštrukcia klasickej križovatky pri Geologickom prieskume na kruhovú spojená s výstavbou pešej a cyklistickej komunikácie.

Komentár: Ukončenie stavby v roku 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	3 162,86	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 000,00	3 162,86	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Stavba pozostáva z realizácie vodovodu a kanalizácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Práce začaté v mesiaci september 2011. Termín ukončenia r. 2012. V roku 2012 bola podaná záverečná žiadosť o platbu, ktorá bola prefinancovaná v roku 2015. Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navráťací 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.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: Počet pripojených (zriadenie odbočky navráťacím pásom) na verejný rozvod vody na základe žiadosti v roku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	14,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	6000,00	3162,8600
Spolu:							0,00	6 000,00	3 162,86	

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Stavba 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV VI. etapa - park Reduta. Stavba ukončená v r. 2015.**Cieľ:** Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.**Komentár:** Stavba ukončená v roku 2015.**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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** Stavba zrealizovaná.**Mu:** Realizácia výstavby svetelnej signalizácie (áno-1, nie-0).**Komentár:** Stavba zrealizovaná.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov - dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov-dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Dĺžka nových cyklistických komunikácií (m).

Komentár: Zaslaná opakovaná žiadosť o NFP.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	420,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 702,00	3 702,00	668,66	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	165 314,00	154 714,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 702,00	169 016,00	155 382,70	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: Stavba zrealizovaná

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	490,00	0	490,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	490,00	0	0	0

Mu: Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné priecestie v bm. (tam a späť)

Komentár: Stavba zrealizovaná.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2700,00	0	2700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2700,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.11	41	0451	621	40	80	01	Cyklist.radiála-poistné do VŠZP	272,00	272,00	0
8.2.11	41	0451	625001	40	80	01	Cyklist.radiála-na nemocenské p	39,00	39,00	7,4500
8.2.11	41	0451	625002	40	80	01	Cyklist.radiála-na starobné pois	380,00	380,00	74,9100
8.2.11	41	0451	625003	40	80	01	Cyklist.radiála-na úrazové pois	22,00	22,00	4,2500
8.2.11	41	0451	625004	40	80	01	Cyklist.radiála-na invalidné pois	82,00	82,00	16,0200
8.2.11	41	0451	625005	40	80	01	Cyklist.radiála-na poistenie v ne	27,00	27,00	5,3200
8.2.11	41	0451	625007	40	80	01	Cyklist.radiála-na poistenie do F	130,00	130,00	25,3800
8.2.11	41	0451	637004	40	80	01	Cyklist. radiála-podporné aktivity	27,00	27,00	0
8.2.11	41	0451	637027	40	80	01	Cyklist.radiála-odmeny zam . mi	2723,00	2723,00	535,3300
8.2.11	43	0451	717002	40	80	01	Cyklist.radiála-rekonštrukcie a n	0	45000,00	34400,9600
8.2.11	1AA1	0451	717002	40	80	01	Cyklist.radiála-rekonštrukcie a n	0	94228,00	94228,0300
8.2.11	1AA2	0451	717002	40	80	01	Cyklist.radiála-rekonštrukcie a n	0	11086,00	11085,6500
8.2.11	41	0451	717002	40	80	01	Cyklist. radiála-rekonštrukcie a r	15000,00	15000,00	14999,4000
							Spolu:	18 702,00	169 016,00	155 382,70

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 032,00	15 032,00	1 774,98	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	115 185,00	113 382,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 032,00	130 217,00	115 157,61	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Prepojenie lokalít mesta Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.

Komentár: Stavba v realizácii, predpokladané ukončenie do 06/2022.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

Komentár: Stavba v realizácii, predpokladané ukončenie do 06/2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1928,00	1928,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1000,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.12	41	0451	621	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠZ	1037,00	1037,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	206,00	206,00	19,8300
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	1455,00	1455,00	198,8700
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	84,00	84,00	11,3100
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	311,00	311,00	42,5700
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	105,00	105,00	14,1400
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	494,00	494,00	67,4300
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	960,00	960,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	10380,00	10380,00	1420,8300
8.2.12	41	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	45000,00	13000,00	11196,9100
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	91429,00	91429,3300
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	10756,00	10756,3900
							Spolu:	60 032,00	130 217,00	115 157,61

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 823,00	6 823,00	1 216,83	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	82 000,00	140 026,00	129 302,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 823,00	146 849,00	130 519,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Ciel: Rekostrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

Komentár: Ciel sa splní realizáciou stavby.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

Komentár: Stavba zrealizovaná, okrem vodorovného dopravného značenia.(2022)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	363,00	363,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	363,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.2.13	41	0451	621	40	95	00	Prestavba cykloch-poistné do V	503,00	503,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. po	71,00	71,00	13,6000
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	704,00	704,00	136,3300
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	41,00	41,00	7,7500
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	150,00	150,00	29,1700
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	50,00	50,00	9,7100
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	240,00	240,00	46,2100
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.služb	36,00	36,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	5028,00	5028,00	974,0600
8.2.13	46	0451	716	40	95	00	Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	0	0
8.2.13	131K	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch - projekt doki	54150,00	0	0
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	0	80000,00	80000,0000
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	4740,00	4739,5500
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	40286,00	40286,1300
8.2.13	41	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	25000,00	15000,00	4276,4900
							Spolu:	88 823,00	146 849,00	130 519,00

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 302 011,00	4 058 204,00	3 837 981,77	951 021,00	951 021,00
Kapitálový rozpočet:	118 000,00	133 271,00	113 032,22	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 420 011,00	4 191 475,00	3 951 013,99	951 021,00	951 021,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 646 267,00	2 893 373,00	2 756 323,93	91 277,00	91 277,00
Kapitálový rozpočet:	118 000,00	133 271,00	113 032,22	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 764 267,00	3 026 644,00	2 869 356,15	91 277,00	91 277,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.1	111	1020	611			Budov, objektov alebo ich -dar	2550760,00	2840707,00	2716369,2700
9.1.3	46	1020	717001	52	01 00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	118000,00	0	0
9.1.3	52	1020	717001	52	01 00	Stavby-realizácia nových stavieb	0	80000,00	63127,4900
9.1.7	41	1020	612002	07	00 00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	10,00	10,7400
9.1.7	41	1020	612002	06	00 00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	50,00	28,6400
9.1.7	41	1020	621	08	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	50,00	36,0000
9.1.7	41	1020	621	06	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	103,8200
9.1.7	41	1020	625001	08	00 00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	5,0400
9.1.7	41	1020	625001	06	00 00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	30,00	14,5300
9.1.7	41	1020	625002	08	00 00	KD-na starobné poistenie	300,00	180,00	117,6000
9.1.7	41	1020	625002	06	00 00	KD-na starobné poistenie	400,00	380,00	145,3400
9.1.7	41	1020	625002	07	00 00	KD-na starobné poistenie	340,00	0	0
9.1.7	41	1020	625003	07	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,3200
9.1.7	41	1020	625003	06	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	8,2900
9.1.7	41	1020	625003	08	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,7200
9.1.7	41	1020	625004	06	00 00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	31,1300
9.1.7	41	1020	625004	08	00 00	KD-na invalidné poistenie	80,00	30,00	10,8000
9.1.7	41	1020	625004	07	00 00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625005	08	00 00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	20,00	3,6000
9.1.7	41	1020	625005	06	00 00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	70,00	10,3700
9.1.7	41	1020	625007	08	00 00	KD-poistenie do RFS	100,00	70,00	39,9000
9.1.7	41	1020	625007	06	00 00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	49,3000
9.1.7	41	1020	625007	07	00 00	KD-na poistenie do RFS	100,00	20,00	0
9.1.7	41	1020	632001	06	00 00	KD-Energie	5000,00	3800,00	3451,1300
9.1.7	41	1020	632001	07	00 00	KD-energie	1000,00	320,00	316,0000
9.1.7	41	1020	632002	06	00 00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00 00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00 00	KD-poštové služby	22,00	22,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00 00	KD-poštové služby	22,00	22,00	14,3000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	180,00	166,00	118,5000
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	0	130,00	113,2600
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	300,00	255,0000
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	1050,00	930,7100
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	900,00	1452,00	1369,8300
9.1.7	41	1020	633002	06	00	00	KD-výpočtová technika	0	280,00	272,3800
9.1.7	41	1020	633002	08	00	00	KD-výpočtová technika	0	280,00	272,3800
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	70,00	20,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	70,00	424,00	423,9000
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	200,00	98,00	97,9800
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	220,00	220,00	104,6500
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	320,00	320,00	303,6000
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	300,00	527,00	511,1000
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	58,7000
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	58,7000
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	58,7000
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	166,8300
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	375,00	341,7900
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	300,00	300,00	231,5800
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	750,0000
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	1174,00	1150,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	170,00	0
9.1.7	41	1020	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	2900,00	2620,00	1804,4900
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,časť	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	330,00	330,00	89,8100
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	400,00	460,00	451,1800
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	260,00	280,00	272,6400
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	6,9000
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2160,00	2130,00	840,0000
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2700,00	1155,00	1155,8200
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	1009,6100
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	156,0000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	260,00	204,6000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	403,00	225,0000
9.1.7	41	1020	642014	07	00	00	KD-jednotlivcovi	0	676,00	676,0000
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	315,00	86,0000
9.1.8	41	1020	623	09	00	00	Soc.-poistné do ostatných ZP	0	15,00	4,0000
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	10,5000
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	386,4000
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	22,0800
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	27,0000
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	7,5000
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	130,9300
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	2760,00	2760,0000
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	40,00	0
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	7983,00	7981,8000
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22400,00	22750,00	22512,5500
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	921,00	920,4900
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	163,00	162,4400
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	6500,00	2320,00	0
9.1.10	3AC2	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	225,00	225,0000
9.1.10	3AC1	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1275,00	1275,0000
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	8500,00	11086,00	11086,1000
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3272,00	3272,0600
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2950,00	1875,0900

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	110,00	109,7800
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	19,00	19,3700
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	399,00	399,0900
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	0
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	111,00	111,7500
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	6,00	5,4200
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	31,00	30,7400
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	900,00	900,00	519,2600
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	5230,00	5229,9200
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	307,00	307,3700
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	54,00	54,2400
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1118,00	1117,4400
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	63,00	63,8400
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	3,00	3,1000
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	17,00	17,5600
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	298,6300
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	1102,8000
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	66,00	65,8600
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	12,00	11,6300
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	240,00	239,4600
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	0	80,00	79,8000
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	0	4,00	3,8800
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	0	22,00	21,9500
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	560,00	560,00	247,3000
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1775,00	1774,2700
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	104,00	104,2900
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	18,00	18,4000
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	379,00	379,1400
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDĽ	960,00	810,00	398,4000
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	750,00	750,00	675,5800
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybavi	50,00	50,00	0
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	50,00	90,00	89,9800
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	267,00	267,1200
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	31,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	0	250,00	202,5000
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	2572,5000
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídely do SF	600,00	650,00	646,6100
9.1.10	41	1020	637027	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny zamestn.	0	250,00	250,0000
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	156,5700
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1489,00	583,4400
9.1.11	41	1020	633006	47	23	00	SOS náramky-všeobecný mater	0	11,00	10,2500
Spolu:								2 764 267,00	3 026 644,00	2 869 356,15

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 361 060,00	2 595 480,00	2 517 714,61	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	53 271,00	49 904,73	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 361 060,00	2 648 751,00	2 567 619,34	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

Ciel': Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS za rok, nakoľko obidve služby sú poskytované v zariadení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	917,00	986,00	1010,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	964,00	1062,00	1125,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	94,00	96,00	94,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie zabezpečuje od roku 2021 ďalšiu novú aktivitu - elektronická komunikácia klientov s rodinnými príslušníkmi (videohovory).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich -dar	2361060,00	2648751,00	2567619,3400
							Spolu:	2 361 060,00	2 648 751,00	2 567 619,34

Prvok 9.1.2

Názov: **Jedáleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	160 000,00	117 383,16	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	160 000,00	117 383,16	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Percenturálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 87 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 92 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca 2021 je obnovený výdaj obedov v jednorázových obaloch pre osobný odber.

Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Komentár: Percenturálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 87 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 92 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca 2021 je obnovený výdaj obedov v jednorázových obaloch pre osobný odber.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: V roku 2021 poklesol počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov z dôvodu zníženia počtu stravníkov počas šírenia ochorenia COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	75753,00	49215,00	57643,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov v roku 2021 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov, výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť s poskytovanou službou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	92,00	93,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	160000,00	160000,00	117383,1600
							Spolu:	160 000,00	160 000,00	117 383,16

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	118 000,00	80 000,00	63 127,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	118 000,00	80 000,00	63 127,49	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. Výhľadovo plánovanie rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa postupnými krokmi z hľadiska rekonštrukcie resp.stavebných úprav budovy a jej technického vybavenia.

Mu: Počet zrekonštruovaných sociálnych zariadení. (WC+kúpeľňa).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Ukončenie prístavby výťahu do 06/2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zriadenie komunikačného systému "klient-sestra" (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	118000,00	0	0
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00	Stavby-realizácia nových stavieb	0	80000,00	63127,4900
							Spolu:	118 000,00	80 000,00	63 127,49

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.

Komentár: Zahnuté 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	31 956,00	31 366,77	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 700,00	31 956,00	31 366,77	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateliek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 24 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateliek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Komentár: EON sú vypočítané za poskytnutú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovatelky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,40	8,25	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,35	8,68	8,71	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.6	111	1020	611				Energie	29700,00	31956,00	31366,7700
							Spolu:	29 700,00	31 956,00	31 366,77

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	28 654,00	26 654,00	18 894,21	24 504,00	24 504,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 654,00	26 654,00	18 894,21	24 504,00	24 504,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

Ciel: Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Komentár: Počet registrovaných členov klesá, na príležitostné aktivity chodia aj nečlenovia.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: Počet členov KD bol k 31.12.2021 285 členov. KD Levočská 85, Fabiniho 158, Novoveská Huta 42. Hodnota tohto ukazovateľa sa stále mení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	259,00	286,00	285,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	10,00	10,7400
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	50,00	28,6400
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	103,8200
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	50,00	36,0000
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	5,0400
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	30,00	14,5300
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	340,00	0	0
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	180,00	117,6000
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	380,00	145,3400
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	8,2900
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,7200
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,3200
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	30,00	10,8000
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	31,1300
9.1.7	41	1020	625004	07	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	70,00	10,3700
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	20,00	3,6000
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	20,00	0
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	70,00	39,9000
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	49,3000
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	3800,00	3451,1300
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1000,00	320,00	316,0000
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	14,3000
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	180,00	166,00	118,5000
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	0	130,00	113,2600
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	300,00	255,0000
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	1050,00	930,7100
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	900,00	1452,00	1369,8300
9.1.7	41	1020	633002	06	00	00	KD-výpočtová technika	0	280,00	272,3800
9.1.7	41	1020	633002	08	00	00	KD-výpočtová technika	0	280,00	272,3800
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	70,00	20,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	70,00	424,00	423,9000
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	200,00	98,00	97,9800
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	220,00	220,00	104,6500
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	320,00	320,00	303,6000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	300,00	527,00	511,1000
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	58,7000
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	58,7000
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	58,7000
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	166,8300
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	375,00	341,7900
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	300,00	300,00	231,5800
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	750,0000
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	1174,00	1150,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	170,00	0
9.1.7	41	1020	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	2900,00	2620,00	1804,4900
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov, častí	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	330,00	330,00	89,8100
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	400,00	460,00	451,1800
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	260,00	280,00	272,6400
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	6,9000
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2700,00	1155,00	1155,8200
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2160,00	2130,00	840,0000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	1009,6100
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	156,0000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	260,00	204,6000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	403,00	225,0000
9.1.7	41	1020	642014	07	00	00	KD-jednotlivcovi	0	676,00	676,0000
Spolu:							28 654,00	26 654,00	18 894,21	

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 373,00	4 073,00	3 434,41	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	4 073,00	3 434,41	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 2021 bolo vydaných 167 rozhodnutí o odkázanosti na SS – 108 pre pobytové zariadenie pre seniorov, 18 do zariadenia opatrovateľskej služby, 12 do denného stacionára a 91 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	253,00	239,00	167,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	315,00	86,0000
9.1.8	41	1020	623	09	00	00	Soc.-poistné do ostatných ZP	0	15,00	4,0000
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	10,5000
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	386,4000
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	22,0800
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	27,0000
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	7,5000
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	130,9300
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3900,00	2760,00	2760,0000
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	40,00	0
							Spolu:	5 373,00	4 073,00	3 434,41

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	59 980,00	73 710,00	66 937,08	59 900,00	59 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 980,00	73 710,00	66 937,08	59 900,00	59 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu 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 kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol povu

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou v nepretržitej prevádzke. 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	126,00	146,00	140,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22400,00	22750,00	22512,5500
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	921,00	920,4900
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	163,00	162,4400
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	7983,00	7981,8000
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	6500,00	2320,00	0
9.1.10	3AC2	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	225,00	225,0000
9.1.10	3AC1	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1275,00	1275,0000
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	8500,00	11086,00	11086,1000
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3272,00	3272,0600
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2950,00	2950,00	1875,0900
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	110,00	109,7800
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	19,00	19,3700
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	399,00	399,0900
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	0
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	111,00	111,7500
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	6,00	5,4200
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	31,00	30,7400
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	519,2600
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	5230,00	5229,9200
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	307,00	307,3700
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	54,00	54,2400
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1118,00	1117,4400
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	63,00	63,8400
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	3,00	3,1000
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	17,00	17,5600
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	298,6300
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	1102,8000
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	66,00	65,8600
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	12,00	11,6300
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	240,00	239,4600
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	80,00	79,8000
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	4,00	3,8800
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	22,00	21,9500

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	247,3000
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1775,00	1774,2700
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	104,00	104,2900
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	18,00	18,4000
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	379,00	379,1400
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDf	960,00	810,00	398,4000
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	750,00	750,00	675,5800
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybavu	50,00	50,00	0
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	50,00	90,00	89,9800
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	267,00	267,1200
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	31,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvod	0	250,00	202,5000
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	2572,5000
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	650,00	646,6100
9.1.10	41	1020	637027	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny zamestn	0	250,00	250,0000
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	156,5700
Spolu:								59 980,00	73 710,00	66 937,08

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	593,69	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	593,69	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

Komentár: V roku 2019 mesto začalo poskytovať sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom SOS náramkov.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: V roku 2021 mesto vlastní 30 zariadení NEO, ktoré sú poskytované ako SOS náramky pre 30 prijímateľov sociálnej služby.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	30,00	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1489,00	583,4400
9.1.11	41	1020	633006	47	23	00	SOS náramky-všeobecný mater	0	11,00	10,2500
Spolu:								1 500,00	1 500,00	593,69

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: v rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018. Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komentár: Mesto 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	31,00	41,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	3000,00	0	0
							Spolu:	3 000,00	0,00	0,00

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	359 044,00	808 431,00	745 508,99	343 044,00	343 044,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	359 044,00	808 431,00	745 508,99	343 044,00	343 044,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	2500,00	1495,1800
9.3.2	131K	1070	637037	01	16	00 Hmotná núdza-vratka stravy	0	264027,00	264027,2000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	40000,00	5930,7000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02 Hmotná núdza-školské pomôcky	5500,00	5500,00	1932,3000
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru	2000,00	2000,00	1521,1000
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	17400,00	20000,00	15092,2600
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	21381,00	21381,0300
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	3713,00	3713,0700
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	1440,00	1365,6500
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	7439,00	7438,7600
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5860,00	5860,5100
9.3.4	111	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	540,00	5050,00	5050,0000
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2500,00	1309,00	510,0600
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3300,00	4195,00	4195,9800
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	212,00	212,5000
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	500,00	20,00	16,5000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	620,00	819,00	818,7200
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	36,00	35,7000
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	5732,00	5731,6800
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	2838,00	2838,0400
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	600,00	470,00	470,1800
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	20,00	20,4000
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	0	51,00	51,0000
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	980,00	1037,00	1037,1100
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	550,00	550,00	343,9300
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	17,00	17,0000
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	122,00	121,1100
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2240,00	2786,00	2786,2600
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	717,00	517,00	514,6000
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-energie	4860,00	4830,00	4688,3100
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1173,00	1173,3400
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	292,00	291,5300
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2500,00	35,00	34,9900
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	150,00	130,00	103,9000
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1200,00	1630,00	1627,2200
9.3.4	111	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	320,00	320,0000
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	70,00	67,2100
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	200,00	188,2400
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00 DH-prepravné a nájom dopr. prc	0	55,00	55,0000
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00 DH-údržba strojov..	80,00	0	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	10310,00	10308,2100
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	664,00	638,4000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
9.3.4	41	1070	637002	13	03	00	DH-konkurzy a súťaže	0	250,00	249,9500
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	767,00	742,7500
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	55,00	54,5000
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2515,00	2515,0000
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	800,00	800,0800
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	200,00	200,00	165,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	400,00	290,7800
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	170,00	250,00	250,0000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	200,00	196,6400
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	21000,00	11774,00	11773,5300
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	42693,00	42693,6600
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	7534,00	7534,1900
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	8373,00	8373,2700
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	1478,00	1477,6300
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3000,00	1614,00	1613,2300
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	0	819,00	818,6200
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	5100,00	5100,0000
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	6448,00	6448,0000
9.3.5	3AC1	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	1101,00	1101,7900
9.3.5	3AC2	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	195,00	194,4400
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	1700,00	1284,00	1283,6200
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	3953,00	3953,6900
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	698,00	697,6900
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	340,00	340,0000
9.3.5	111	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ostatnýchSP	0	170,00	170,0000
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	1560,00	1560,4800
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	276,00	275,3600
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	300,00	509,00	509,5400
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	300,00	251,00	250,8000
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	770,00	770,7000
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	137,00	136,0200
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	71,00	71,4000
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	714,00	714,0000
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	7721,00	7721,8400
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	1362,00	1362,6500
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	2600,00	2582,00	2493,2500
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	160,00	144,00	143,2900
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	440,00	440,4000
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	78,00	77,7100
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	41,00	40,8000
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	153,00	153,0000
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	1651,00	1651,8400
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	292,00	291,5000
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	700,00	538,00	537,5100
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	250,00	179,00	178,9200
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	550,00	550,7500
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	98,00	97,1900
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	51,00	51,0000
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	243,00	242,2200
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	2616,00	2616,0900
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	462,00	461,6700
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	900,00	851,00	850,1500
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	996,00	106,00	106,2400
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	0	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	200,00	521,00	521,6500
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	0	1162,00	1161,3600
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	200,00	5062,00	5061,1600
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	1105,00	1105,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	195,00	195,0000
9.3.5	41	1070	633007	46	24	01 TSP-špeciálny materiál	0	98,00	97,5000
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	0	200,00	199,4100
9.3.5	41	1070	637003	46	24	01 TSP-propagácia, reklama a inze	0	100,00	100,0000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01 TSP-všeobecné služby	0	1318,00	1318,4000
9.3.5	41	1070	637012	46	24	01 TSP-poplatky a odvody	0	8,00	7,8000
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	2000,00	3984,00	3984,5000
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídela do sociálneho fondu	800,00	1095,00	1095,2300
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	500,00	79,00	78,8900
9.3.6	111	1070	611	09	00	00 Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	881,9700
9.3.6	111	1070	621	09	00	00 Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	88,2000
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00 Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	12,3500
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00 Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	123,4800
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00 Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	7,0500
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00 Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	26,4600
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00 Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	8,8200
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00 Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	41,8900
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01 Hmotná núdza-prídavok na dieťa	32000,00	35902,00	35900,8300
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02 Hmotná núdza-rodčovský príspe	11000,00	11000,00	1241,6000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	18411,00	17850,7500
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza - poukážky na pr	0	349,00	224,5500
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04 Na dávku v hmotnej núdzi a prís	0	170,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00 Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	90000,00	84926,4000
9.3.7	41	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	9906,00	10818,00	10818,0000
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	19526,00	19526,8500
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	3446,00	3445,9100
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	6131,00	6131,2100
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	1082,00	1081,9700
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	2065,00	1361,00	1360,6000
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02 KC-ostat príplatky okrem osob.	0	675,00	674,3100
9.3.7	111	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	0	2550,00	2550,0000
9.3.7	41	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	2300,00	120,00	120,0000
9.3.7	3AC1	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	0	2964,00	2963,9100
9.3.7	3AC2	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	0	524,00	523,0400
9.3.7	111	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	212,00	212,5000
9.3.7	41	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	600,00	600,0000
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	2442,00	2442,5400
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	431,00	431,0300
9.3.7	41	1070	623	46	24	02 KC-poistné do ostatných ZP	860,00	24,00	23,3600
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02 KC-poistné do ostatných ZP	0	398,00	398,6800
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02 KC-poistné do ostatných ZP	0	70,00	70,3600
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	439,00	439,5300
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	77,00	77,5800
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	96,00	35,7000
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	176,00	144,00	143,8300
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	357,00	357,0000
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	1500,00	1200,00	1200,0000
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	4614,00	4613,7100
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	814,00	814,2000
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	0	257,00	256,8000
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	0	45,00	45,3100
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	0	20,00	20,4000
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	95,00	83,00	82,1700
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	0	77,00	76,5000
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	356,00	309,00	308,2600
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	0	945,00	945,1100
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	0	166,00	166,7800
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02 KC-na poistenie v nezamestnan	0	314,00	313,9500
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02 KC-na poistenie v nezamestnan	0	55,00	55,4000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	25,00	25,5000
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	118,00	103,00	102,7200
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	121,00	121,1100
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	610,00	410,00	410,0000
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1563,00	1562,7900
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	275,00	275,8000
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	630,00	100,00	99,6000
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	0	0
9.3.7	3AC1	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	580,00	579,1100
9.3.7	3AC2	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	103,00	102,2000
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	6170,00	6170,0000
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	113,00	112,1100
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	150,00	139,00	138,3900
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	34,00	34,0000
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	6,00	6,0000
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	188,00	187,0600
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	0	0
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	512,00	511,6800
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	50,00	1098,00	1098,0000
9.3.7	3AC1	1070	633004	46	24	02	KC-Prev. str., prístroje, zar, tech	0	80,00	79,8300
9.3.7	3AC2	1070	633004	46	24	02	KC-Prev. str., prístroje, zar, tech	0	15,00	14,0900
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1700,00	5115,00	5114,0500
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	816,00	816,0000
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	144,00	144,0000
9.3.7	41	1070	633007	46	24	02	KC-špeciálny materiál	0	117,00	117,0000
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	70,00	70,2000
9.3.7	41	1070	633019	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	43,00	42,3000
9.3.7	41	1070	635004	46	24	02	KC-prev strojov, prístrojov, zar.	0	46,00	45,6000
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	260,00	259,8000
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	262,00	262,0000
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	68,00	67,5000
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1894,00	1894,0000
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	430,00	617,00	617,6600
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	0	1047,00	1047,2000
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	660,00	0	0
9.3.8	131K	1090	642014	09	00	04	HP-jednotlivcovi	0	6500,00	6500,0000
Spolu:							359 044,00	808 431,00	745 508,99	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	2 500,00	1 495,18	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	2 500,00	1 495,18	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 7 žiadateľom po splnení podmienok.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 7 žiadateľom po splnení podmienok v celkovej sume 1484,58.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	287,61	232,47	212,08	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	2500,00	1495,1800
							Spolu:	4 000,00	2 500,00	1 495,18

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	45 500,00	309 527,00	271 890,20	45 500,00	45 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 500,00	309 527,00	271 890,20	45 500,00	45 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie žiakov Spojenej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov Spojenej školy v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa zákonným zástupcom poskytujú v nepeňažnej podobe ako určitá forma postihu za neplnenie rodičovských povinností. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa rozhodnutím ÚPSVaR zákonným zástupcom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Zákonným zástupcom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Komentár: Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností. V prípade, že deti bez ospravedlnenia neplnia povinnú školskú dochádzku, sú zákonným zástupcom detí prostredníctvom ÚPSVaR odobraté prídavky na deti. Mesto sa rozhodnutím ÚPSVaR stáva osobitným príjemcom týchto prídavkov a v danej hodnote týmto rodinám distribuuje potravinové poukážky.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: V roku 2021 sme zaznamenali pokles počtu detí - záškolákov, ktorých rodičom sú rodinné prídavky z dôvodu záškoláctva vyplácané osobitnou formou prostredníctvom potravinových poukážok. Je to zapríčinené jednak pandemickou situáciou a jednak vedením osobitných pohovorov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	53,00	41,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Údaj je uvádzaný len za Spojenú školu SNV. V roku 2021 sa s platnosťou od 1.9.2021 zmenili podmienky na uplatňovanie príspevku ÚPSVaR na stravu pre žiakov. To sa prejavilo v počte príjemcov tejto dotácie. Do 31. 8. 2021 bol počet príjemcov dotácie v priemere mesačne 158, od 1. 9. 2021 v priemere mesačne len 43,5, keďže od 1. 9. 2021 boli poberateľmi príspevku už len žiaci v hmotnej núdzi. Do 1. 9. 2021 bol príspevok na stravu vo výške 1,20 Eur, od 1. 9. 2021 je príspevok vo výške 1,30 Eur.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	550,00	175,00	175,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2835,00	170,00	93,50	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Údaj je uvádzaný len za Spojenú školu. Počet poberateľov príspevku na školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi poklesol na 41. Predošlé roky boli všetci žiaci školy považovaní za žiakov v hmotnej núdzi, keďže škola mala viac ako 50% žiakov v hmotnej núdzi. Keďže počet takýchto žiakov školy klesol pod 50%, príspevok dostávajú už len žiaci spĺňajúci podmienku hmotnej núdze. Príspevok na učebné pomôcky je vo výške 16,60 Eur na žiaka v HN.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	175,00	175,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	391,00	158,00	41,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.2	131K	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	264027,00	264027,2000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	40000,00	5930,7000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5500,00	5500,00	1932,3000
							Spolu:	45 500,00	309 527,00	271 890,20

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 521,10	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 521,10	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 3 dôstojné rozlúčky.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Pohreby sú zabezpečené kremáciou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	346,78	277,80	507,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdor	2000,00	2000,00	1521,1000
Spolu:							2 000,00	2 000,00	1 521,10

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	80 592,00	110 885,00	104 458,78	85 592,00	85 592,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 592,00	110 885,00	104 458,78	85 592,00	85 592,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Ciel': Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Ubytovanie bolo zabezpečené v nocľahárni s kapacitou 15 miest. Kapacita v priebehu roku 2021 väčšinou bola naplnená.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Finančný príspevok od štátu tvoril 40407,54 €. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2021 vrátane miezd a poistného za december uhradených v januári je 92885,38 Eur. Počas pandémie koronavírusu, podľa usmernení Ministerstva bola nocľaháreň v prevádzke aj počas dňa, čo spôsobilo vyššie náklady na mzdy ďalších zamestnancov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3200,00	3500,00	3500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4030,48	5112,60	6192,36	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	17400,00	20000,00	15092,2600
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	21381,00	21381,0300
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2500,00	3713,00	3713,0700
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	1440,00	1365,6500
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	4150,00	7439,00	7438,7600
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5860,00	5860,5100
9.3.4	111	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	540,00	5050,00	5050,0000
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2500,00	1309,00	510,0600
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3300,00	4195,00	4195,9800
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	0	212,00	212,5000
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	500,00	20,00	16,5000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	620,00	819,00	818,7200
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	0	36,00	35,7000
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	2450,00	5732,00	5731,6800
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	2838,00	2838,0400
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	600,00	470,00	470,1800
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	0	20,00	20,4000
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH.na invalidné poistenie	0	51,00	51,0000
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	980,00	1037,00	1037,1100
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	550,00	550,00	343,9300
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	0	17,00	17,0000
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	0	122,00	121,1100
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2240,00	2786,00	2786,2600
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	717,00	517,00	514,6000
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-energie	4860,00	4830,00	4688,3100
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1020,00	1173,00	1173,3400
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	220,00	292,00	291,5300
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2500,00	35,00	34,9900
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	150,00	130,00	103,9000
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1200,00	1630,00	1627,2200
9.3.4	111	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	320,00	320,0000
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	70,00	67,2100
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	200,00	188,2400
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00 DH-prepravné a nájom dopr. prc	0	55,00	55,0000
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00 DH-údržba strojov..	80,00	0	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	10310,00	10308,2100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	664,00	638,4000
9.3.4	41	1070	637002	13	03	00	DH-konkurzy a súťaže	0	250,00	249,9500
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	767,00	742,7500
9.3.4	41	1070	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	55,00	54,5000
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2515,00	2515,0000
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	800,00	800,0800
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	200,00	200,00	165,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	400,00	290,7800
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	170,00	250,00	250,0000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	200,00	196,6400
							Spolu:	80 592,00	110 885,00	104 458,78

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	40 726,00	132 947,00	132 855,58	40 726,00	40 726,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 726,00	132 947,00	132 855,58	40 726,00	40 726,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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 2021 bolo v rámci terénnej sociálnej práce vykonaných 2 397 intervencií. Mesto bolo zapojené do projektu Národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2186,00	2292,00	2397,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	21000,00	11774,00	11773,5300
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	42693,00	42693,6600
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	7534,00	7534,1900
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	8373,00	8373,2700
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	1478,00	1477,6300
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3000,00	1614,00	1613,2300
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	0	819,00	818,6200
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	5100,00	5100,0000
9.3.5	3AC1	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	1101,00	1101,7900
9.3.5	3AC2	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	195,00	194,4400
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	6448,00	6448,0000
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	1700,00	1284,00	1283,6200
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	3953,00	3953,6900
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	698,00	697,6900
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	340,00	340,0000
9.3.5	111	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ostatnýchSP	0	170,00	170,0000
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	1560,00	1560,4800
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	276,00	275,3600
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	300,00	509,00	509,5400
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	300,00	251,00	250,8000
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	770,00	770,7000
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	137,00	136,0200
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	71,00	71,4000
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	714,00	714,0000
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	7721,00	7721,8400
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	1362,00	1362,6500
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	2600,00	2582,00	2493,2500
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	160,00	144,00	143,2900
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	440,00	440,4000
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	78,00	77,7100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	0	41,00	40,8000
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	153,00	153,0000
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	1651,00	1651,8400
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	292,00	291,5000
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	700,00	538,00	537,5100
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01 TSP-na poist.v nezamestnanost	250,00	179,00	178,9200
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	550,00	550,7500
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	98,00	97,1900
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	51,00	51,0000
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	243,00	242,2200
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	2616,00	2616,0900
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	462,00	461,6700
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RFS	900,00	851,00	850,1500
9.3.5	41	1070	627	46	24	01 TSP-príspevok do DDP	996,00	106,00	106,2400
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01 TSP-cestovné tuzemské	120,00	0	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	200,00	521,00	521,6500
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01 TSP - výpočtová technika	0	1162,00	1161,3600
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	200,00	5062,00	5061,1600
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	1105,00	1105,0000
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	195,00	195,0000
9.3.5	41	1070	633007	46	24	01 TSP-špeciálny materiál	0	98,00	97,5000
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	0	200,00	199,4100
9.3.5	41	1070	637003	46	24	01 TSP-propagácia, reklama a inze	0	100,00	100,0000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01 TSP-všeobecné služby	0	1318,00	1318,4000
9.3.5	41	1070	637012	46	24	01 TSP-poplatky a odvody	0	8,00	7,8000
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	2000,00	3984,00	3984,5000
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídel do sociálneho fondu	800,00	1095,00	1095,2300
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	500,00	79,00	78,8900
Spolu:							40 726,00	132 947,00	132 855,58

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	152 520,00	158 552,00	141 334,35	132 520,00	132 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 520,00	158 552,00	141 334,35	132 520,00	132 520,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44939,19	35700,38	33050,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	881,9700
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	88,2000
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	12,3500
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	123,4800
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	7,0500
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	26,4600
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	8,8200
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	41,8900
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieťa	32000,00	35902,00	35900,8300
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodčovský príspevok	11000,00	11000,00	1241,6000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	16800,00	18411,00	17850,7500
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza - poukážky na potraviny	0	349,00	224,5500
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok	0	170,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	90000,00	84926,4000
							Spolu:	152 520,00	158 552,00	141 334,35

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 706,00	85 520,00	85 453,80	32 706,00	32 706,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 706,00	85 520,00	85 453,80	32 706,00	32 706,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie zriadilo komunitné centrum. Zriadenie je v súlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie Rómov – aktivita 7.3.2. Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálo-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Vilčurňa.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch, kedy ho navštevujú občania za účelom sociálneho poradenstva, vzdelávacej činnosti, deti, ktoré nie sú prihlásené v materskej škole a deti pripravujúce sa na školské vyučovanie alebo za účelom záujmových činností.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	234,00	342,00	381,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	10818,00	10818,0000
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	19526,00	19526,8500
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	3446,00	3445,9100
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	6131,00	6131,2100
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1082,00	1081,9700
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	1361,00	1360,6000
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	0	675,00	674,3100
9.3.7	111	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	2550,00	2550,0000
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	120,00	120,0000
9.3.7	3AC1	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	2964,00	2963,9100
9.3.7	3AC2	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	524,00	523,0400
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	212,00	212,5000
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	600,00	600,0000
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	2442,00	2442,5400
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	431,00	431,0300
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	860,00	24,00	23,3600
9.3.7	3AC1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	398,00	398,6800
9.3.7	3AC2	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	70,00	70,3600
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	439,00	439,5300
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	77,00	77,5800
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	96,00	35,7000
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	176,00	144,00	143,8300
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	357,00	357,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	1500,00	1200,00	1200,0000
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	4614,00	4613,7100
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	814,00	814,2000
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	257,00	256,8000
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	45,00	45,3100
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	20,00	20,4000
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	95,00	83,00	82,1700
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	77,00	76,5000
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	356,00	309,00	308,2600
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	945,00	945,1100
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	166,00	166,7800
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	314,00	313,9500
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	55,00	55,4000
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	25,00	25,5000
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	118,00	103,00	102,7200
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	121,00	121,1100
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	610,00	410,00	410,0000
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1563,00	1562,7900
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	275,00	275,8000
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	630,00	100,00	99,6000
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	0	0
9.3.7	3AC1	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	580,00	579,1100
9.3.7	3AC2	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	103,00	102,2000
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	6170,00	6170,0000
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	113,00	112,1100
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	150,00	139,00	138,3900
9.3.7	3AC1	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	34,00	34,0000
9.3.7	3AC2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	6,00	6,0000
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	188,00	187,0600
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	0	0
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	512,00	511,6800
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	50,00	1098,00	1098,0000
9.3.7	3AC1	1070	633004	46	24	02	KC-Prev. str., prístroje, zar, tech	0	80,00	79,8300
9.3.7	3AC2	1070	633004	46	24	02	KC-Prev. str., prístroje, zar, tech	0	15,00	14,0900
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1700,00	5115,00	5114,0500
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	816,00	816,0000
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	144,00	144,0000
9.3.7	41	1070	633007	46	24	02	KC-špeciálny materiál	0	117,00	117,0000
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	70,00	70,2000
9.3.7	41	1070	633019	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	43,00	42,3000
9.3.7	41	1070	635004	46	24	02	KC-prev strojov, prístrojov, zar.	0	46,00	45,6000
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	260,00	259,8000
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	262,00	262,0000
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	68,00	67,5000
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1894,00	1894,0000
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	430,00	617,00	617,6600
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	0	1047,00	1047,2000
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	660,00	0	0
Spolu:							33 706,00	85 520,00	85 453,80	

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

Dátum od: 15.07.2021

Dátum do: 31.12.2021

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 poskytnú finančné prostriedky na náklady súvisiace s riešením mimoriadnej situácie.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: V roku 2021 nebola poskytnutá žiadna humanitárna pomoc.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.3.8	131K	1090	642014	09	00	04	HP-jednotlivcovi	0	6500,00	6500,0000
							Spolu:	0,00	6 500,00	6 500,00

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	293 700,00	356 400,00	336 148,85	513 700,00	513 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	293 700,00	356 400,00	336 148,85	513 700,00	513 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, finančné príspevky pre darcov krvi. Finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predstavuje finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára a na zabezpečenie zariadení pre seniorov našim občanom.

Cieľ: Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

Komentár: Každoročná podpora je ocenená aj zo strany prijímateľov dotácií. Mesto má dobrú spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta ako aj s organizáciami združujúcimi seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/2008 predstavoval 293074,39 eur pre SKCH, Slniečny domov a Arella.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80000,00	80000,00	90000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	74050,00	60420,64	97691,46	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Mesto v roku 2021 ocenilo 183 darcov zo SNV a 18 darcov zo SNV – okolie, celkovo bolo oceneným vyplatené 1 395 Eur.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,53	0	7,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto poskytlo v roku 2021 dotácie organizáciám III. sektora vo výške 12390 eur. Finančný príspevok pre ADOS a mobilný hospic tvoril z toho 3000 eur, pre OZ Robinson vo výške 3000 eur, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	600,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	608,30	581,25	1032,50	0	0	0

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: K 31.12.2021 bolo celkovo u neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby v našom meste opatrovaných 76 občanov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	76,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZP - klub deti	1400,00	1000,00	1000,0000
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	280000,00	342615,00	322373,8500
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytovajúcej V	8000,00	8390,00	8390,0000
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 jednotlivcov	1300,00	1395,00	1385,0000
Spolu:							293 700,00	356 400,00	336 148,85	

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 612 989,00	19 392 148,00	18 575 285,42	841 354,00	841 354,00
Kapitálový rozpočet:	157 779,00	892 719,00	612 823,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 770 768,00	20 284 867,00	19 188 108,81	841 354,00	841 354,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: riaditeľka SŠZ, riaditeľka ZŠ, riaditeľ ZÚŠ, riaditeľ CVC, 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, CVC

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 588 284,00	4 520 262,00	4 347 035,84	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 279,00	89 755,00	59 082,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 628 563,00	4 610 017,00	4 406 118,46	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.

Ciel: 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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.1	111	09111	611			Budov, objektov alebo ich častí	4628563,00	4587301,00	4406118,4600
10.1.6	41	09111	621	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	0	240,00	0
10.1.6	41	09111	625001	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocens	0	34,00	0
10.1.6	41	09111	625002	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	0	336,00	0
10.1.6	41	09111	625003	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	0	19,00	0
10.1.6	41	09111	625004	51	20 00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	0	72,00	0
10.1.6	41	09111	625005	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	0	24,00	0
10.1.6	41	09111	625007	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	0	114,00	0
10.1.6	41	09111	637027	51	20 00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	0	2401,00	0
10.1.6	41	09111	717002	51	20 00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	19476,00	0
Spolu:							4 628 563,00	4 610 017,00	4 406 118,46

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	402 223,00	420 198,00	398 377,68	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	402 223,00	470 198,00	448 377,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je naplnená na 93,3%. V najbližšom období neočakávame pokles.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	93,30	93,30	93,30	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1060,00	1090,00	1090,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1088,00	1035,00	1033,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	345,00	390,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	391,00	326,00	344,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.1	111	09111	632001	171			Budov, objektov alebo ich častí	402223,00	470198,00	448377,6800
							Spolu:	402 223,00	470 198,00	448 377,68

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 790 094,00	2 739 895,00	2 739 060,57	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 790 094,00	2 739 895,00	2 739 060,57	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poisťovních fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Komentár: Personál MŠ spĺňa v plnom rozsahu legislatívou predpísané kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Komentár: 75% pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehĺbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predškolskej výchovy detí. Vysoké % zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	86,09	93,00	75,00	0	0	0

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Komentár: % pedagogických zamestnancov je dostačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	77,00	78,00	78,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	77,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,38	8,42	8,83	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.2	111	09111	611	R			kreditový príplatok	2790094,00	2739895,00	2739060,5700
							Spolu:	2 790 094,00	2 739 895,00	2 739 060,57

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 094 413,00	1 065 237,00	923 323,74	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 279,00	20 279,00	9 082,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 134 692,00	1 085 516,00	932 406,36	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 MŠ súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1450,00	1100,00	1100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1063,00	908,00	758,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet počtu vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	660000,00	550000,00	550000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	569527,00	360673,00	400130,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je ovplyvnená počtom chorobnosti detí a zamestnancov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11578,00	10185,00	10185,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10547,00	6679,00	7020,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	57,00	54,00	54,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	54,00	57,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.3	111	09601	611				Budov, objektov alebo ich častí	1134692,00	1085516,00	932406,3600
							Spolu:	1 134 692,00	1 085 516,00	932 406,36

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	170 605,00	170 605,00	170 319,52	0,00	0,00
Kapitálový 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	170 319,52	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 14 MŠ, 2 ZSoD, 13 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ, školských jedální a zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku ostáva nezmenený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné, ekonomické, personálne a mzdové zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD dlhodobo spracováva 5 administratívnych zamestancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Cestovné náhrady tuzemské	170605,00	170605,00	170319,5200
							Spolu:	170 605,00	170 605,00	170 319,52

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	130 949,00	121 087,00	115 954,33	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	130 949,00	121 087,00	115 954,33	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul. v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú kapacitne 40 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD.

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v ZSoD je určená podľa novej kapacity. Skutočnosť je ovplyvnená chorobnosťou detí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	38,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	23,00	27,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.5	111	1040	611	401	*		Dane	130949,00	121087,00	115954,3300
Spolu:								130 949,00	121 087,00	115 954,33

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltésova a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Realizáciou projektu - rekonštrukciou zdroja tepla na vykurovanie a pripravovanie ohriatej pitnej vody v MŠ E.M. Šoltésovej sa zabezpečí naplnenie stanoveného cieľa.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: Predpokladané ukončenie stavby 1. polrok 2022

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1.6	41	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	0	240,00	0
10.1.6	41	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocn:	0	34,00	0
10.1.6	41	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	0	336,00	0
10.1.6	41	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	0	19,00	0
10.1.6	41	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	0	72,00	0
10.1.6	41	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	0	24,00	0
10.1.6	41	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	0	114,00	0
10.1.6	41	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	0	2401,00	0
10.1.6	41	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	19476,00	0
							Spolu:	0,00	22 716,00	0,00

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 655 412,00	11 598 879,00	10 991 730,54	110 365,00	110 365,00
Kapitálový rozpočet:	104 000,00	570 464,00	453 523,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 759 412,00	12 169 343,00	11 445 254,41	110 365,00	110 365,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dosiagnúť 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 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: Dosiagnúť 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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.1	111	09121	611			Batérie, žiarovky, zámky	10649047,00	12025254,00	11338983,7900
10.2.5	111	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	27520,00	19829,00	19829,4700
10.2.5	41	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	16299,00	16299,00	13663,2800
10.2.5	41	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4534,00	3247,3600
10.2.5	111	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	4647,00	4647,2500
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	30,00	21,4800
10.2.5	41	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	3857,00	3857,00	3619,3500
10.2.5	111	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	0	1402,00	1402,3500
10.2.5	111	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	1118,00	1118,0000
10.2.5	41	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	1337,00	1160,3500
10.2.5	41	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	720,2300
10.2.5	111	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1212,00	1211,8700
10.2.5	111	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	378,00	377,7300
10.2.5	41	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	293,9200
10.2.5	41	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	2936,8200
10.2.5	111	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	3775,00	3775,0100
10.2.5	111	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	215,00	214,9500
10.2.5	41	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	169,1200
10.2.5	41	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	645,5200
10.2.5	111	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	808,00	807,4600
10.2.5	111	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	196,00	195,0300
10.2.5	41	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	240,00	181,3000
10.2.5	41	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	1002,3900
10.2.5	111	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1279,00	1278,8800
10.2.5	41	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	800,00	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	350,00	130,00	23,8000
10.2.5	41	0111	632001	57	00 00	ŠU-energie	79,00	79,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00 00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	183,00	183,0600
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	21,00	121,00	24,1400
10.2.5	111	0111	633002	57	00	00	ŠU-výpočtová technika	0	699,00	698,9400
10.2.5	131K	0111	633002	57	00	00	ŠU-výpočtová technika	0	1500,00	1500,0000
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	329,00	329,0200
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	0	0
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	1180,00	714,0200
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	960,00	960,9800
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	615,8100
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	0	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	500,00	272,9000
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	80,00	80,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	0
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	0
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	500,00	350,00	310,1000
10.2.6	111	0111	633004	01	16	01	Školstvo-prevádzkové stroje,prí	0	24335,00	0
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	633007	01	16	01	Školstvo - špeciálny materiál	0	870,00	865,4200
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	99,0000
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	490,00	490,00	192,4000
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	530,00	290,00	288,0000
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	200,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	590,00	540,00	171,0000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2000,00	2502,00	1630,2200
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	380,00	380,00	96,9600
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	340,00	340,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1310,00	590,00	478,5400
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	5020,00	5020,00	4153,3300
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	0	5008,00	4923,3200
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	840,00	1440,00	1166,6600
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	350,00	0
10.2.6	41	0111	642006	01	16	01	Školstvo- na členské príspevky	0	50,00	25,0000
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	7500,00	5500,00	5500,0000
10.2.6	111	0111	713001	01	16	01	Školstvo-interiérového vybaveni	0	2000,00	0
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	18000,00	17931,2800
Spolu:							10 759 412,00	12 169 343,00	11 445 254,41	

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 113 477,00	1 336 999,00	1 186 799,71	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	497 600,00	398 346,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 193 477,00	1 834 599,00	1 585 146,04	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z prvého schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Efektívne využívanie zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasné financovanie škôl, ktoré majú triedy pre nadaných žiakov a tiež triedy so športovou prípravou, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdeľované tak, aby bola zabezpečená prevádzka škôl v plnom rozsahu pri zachovaní súčasnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: % naplnenosti škôl je rovnaké ako v roku 2020, keďže počet žiakov ostal na rovnakej úrovni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,86	93,20	93,20	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Vzhľadom na demografický vývoj neočakávame výraznú zmenu počtu žiakov v základných školách.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3650,00	3607,00	3600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3603,00	3626,00	3624,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1193477,00	1834599,00	1585146,0400
							Spolu:	1 193 477,00	1 834 599,00	1 585 146,04

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 287 187,00	7 908 399,00	7 908 398,91	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 287 187,00	7 908 399,00	7 908 398,91	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom sa schvaľoval návrh rozpočtu. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet školám následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Komentár: V základných školách je takmer 90% personálu s plným vzdelaním t. j. s ukončenou požadovanu atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2021/2022 je toto % veľmi nízke rovnako ako predchádzajúci školský rok z dôvodu špecifických podmienok vyučovania počas epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,51	2,53	2,34	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je približne na rovnakej úrovni ako v minulom kalendárnom roku. V tejto kategórii sa už neuvádzajú asistenti učiteľa.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,20	58,60	59,10	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. Dlhodobo školy udržiavajú stabilný počet pedagogických zamestnancov, keďže nie sú výrazné zmeny počtov žiakov a ani počtov tried.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	262,10	263,90	263,40	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou oproti minulému roku poklesol, z dôvodu odchodu do dôchodku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	210,00	215,00	215,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	209,90	212,00	201,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancom s príplatkom za profesijný rozvoj je stabilný. Mierny pokles oproti minulému roku súvisí s odchodom do dôchodku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	220,00	240,00	240,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	229,40	228,00	220,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca školy je medziročne takmer nemenný. Avšak sú rozdiely medzi jednotlivými školami. Najnižší počet žiakov na 1 pedagogického zamestnanca pripadá v ZŠ Z. Nejedlého 2, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského. V ZŠ Lipová je to spôsobené aj skresleným počtom pedagogických zamestnancom v evidenčnom stave, keďže tam evidujú 3 dlhodobé PN so zástupom. Najvyšší počet žiakov na 1 pedagogického zamestnanca pripadá v ZŠ Nad Medzou a ZŠ Levočská. Tento ukazovateľ je dôležitý pre normatívne financovanie školy. Školy s nízkym počtom žiakov na zamestnanca nedokážu vykryť svoju potrebu finančných prostriedkov na mzdy a odvody z normatívu prideleného MŠVVaŠ SR.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,59	13,59	13,76	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Medziročne je zreteľný nárast počtu žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	276,00	280,00	299,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Počet vymeškaných hodín na žiaka v tomto roku výrazne narástol a to aj z dôvodu pokračujúcej pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	66,60	42,45	67,78	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.2	111	09121	611			Dopl. do min. mzdy	7287187,00	7908399,00	7908398,9100
Spolu:							7 287 187,00	7 908 399,00	7 908 398,91

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 564 529,00	1 606 795,00	1 193 421,74	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	24 000,00	52 864,00	37 246,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 588 529,00	1 659 659,00	1 230 668,00	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 1.1.2019 prispieva na potraviny na jedno jedlo dieťaťa - predškôlaka v MŠ sumou 1,20 Eur štát prostredníctvom ÚPSVaR. Od 1. 9. 2019 sa to vzťahuje aj na žiakov ZŠ. Od 1. 9. 2021 sa opätovne štát vracia k predchádzajúcemu modelu financovania t.j. opäť bude prispievať na potraviny iba žiakom v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR, v ostatných prípadoch potraviny budú hradiť 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: V tomto roku mierne vzrástol počet stravujúcich sa žiakov v školách, aj keď počas pandémie je tento počet výrazne nižší, než v období pred pandemiou. Zrejme je to aj z toho dôvodu, že mnohí z rodičov pracujú z domu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4100,00	3200,00	3200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3253,00	2865,00	2897,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Počet stravníkov pripadajúcich na 1 pracovnú silu v školskej jedálni je na plánovanej úrovni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	78,00	65,00	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	75,28	75,28	65,84	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: V tomto roku počet vydaných obedov stúpol, aj keď nie sme na úrovni pred pandémie. Napriek tomu bolo veľmi obtiažne zabezpečiť prevádzku v školských jedálňach s ohľadom na hygienické požiadavky pri samotnom výdaji jedál, či v súvislosti s personálom a ochorením COVID 19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	660000,00	520000,00	520000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	503778,00	274959,00	316861,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: V tomto roku bol vykonaný menší, než plánovaný počet kontrol, a to s ohľadom na pandemickú situáciu a prevádzkové obmedzenia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	6,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.3	111	09121	611				Budov, objektov alebo ich častí	1588529,00	1659659,00	1230668,0000
							Spolu:	1 588 529,00	1 659 659,00	1 230 668,00

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	579 854,00	622 597,00	614 770,84	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	579 854,00	622 597,00	614 770,84	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. Z dôvodu zabezpečenia dostupnosti vzdelania pre všetky deti a v zmysle platných právnych predpisov je týmto žiakom vyplácané dopravné.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Každoročne sú pridelované finančné prostriedky na určitý počet asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním. Počet asistentov učiteľa určuje ministerstvo na základe školami predkladaných žiadostí. V školskom roku 2021/2022 máme pridelených 20,9 asistentov učiteľa a 1 asistenta učiteľa zamestnáva ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	21,60	21,60	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,60	22,60	21,90	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je mierne nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti. Kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s ochorením COVID - 19 školy finančné prostriedky použili v súlade s usmernením MŠ SR aj na dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3400,00	3245,00	3245,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3228,00	3283,00	3257,00	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. Z dôvodu prerušenia vyučovania v školách kvôli epidémii ochorenia COVID - 19 bolo dopravné čerpané v oveľa menšom rozsahu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	414,00	435,00	415,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu
Komentár: V tomto školskom roku sa lyžiarske kurzy neuskutočnili z dôvodu pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	457,00	457,00	441,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	308,00	230,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode
Komentár: V roku 2021 sa školy v prírode neuskutočnili z dôvodu pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	292,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Cest. náhr, ubyt. - LK	579854,00	622597,00	614770,8400
Spolu:								579 854,00	622 597,00	614 770,84

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	89 835,00	75 324,00	68 439,39	89 835,00	89 835,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 835,00	75 324,00	68 439,39	89 835,00	89 835,00

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

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár: Na oddelení školstva pracuje 2,53 zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Činnosti školského úradu vykonávajú v rozsahu 2,0 pracovného miesta. Zvyšná časť úväzku je určená na činnosti oddelenia školstva. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce a Markušovce. Zamestnanci na tomto úseku činností zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v plnom rozsahu a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár: Oddelenie školstva v roku 2021 realizovalo 6 porád riaditeľov škôl a školských zariadení, z toho 2 on line kvôli pandémie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Keďže v školách prebiehalo vyučovanie aj dištančnou a kombinovanou formou, nevznikli u žiakov neospravedlnené hodiny v takom rozsahu, aby museli byť rodičia riešení v správnom konaní. Pokiaľ k takej situácii došlo, vzhľadom na opatrenia bol počet vynechaných hodín presahujúci rámec konania obce a tieto prípady boli odstúpené PZ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu je z hľadiska demografického vývoja pomerne vyrovnaný. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4431,00	4350,00	4345,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4350,00	4345,00	4357,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	27520,00	19829,00	19829,4700
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	16299,00	13663,2800
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4534,00	3247,3600
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	4647,00	4647,2500
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	30,00	21,4800
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	3857,00	3619,3500
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	1402,00	1402,3500
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2087,00	1118,00	1118,0000
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1337,00	1337,00	1160,3500
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	720,2300
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1982,00	1212,00	1211,8700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	378,00	377,7300
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	293,9200
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	2936,8200
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	3775,00	3775,0100
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	215,00	214,9500
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	169,1200
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	645,5200
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	808,00	807,4600
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	196,00	195,0300
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	240,00	181,3000
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	1002,3900
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1279,00	1278,8800
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	800,00	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	350,00	130,00	23,8000
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	79,00	79,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	183,00	183,0600
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	21,00	121,00	24,1400
10.2.5	111	0111	633002	57	00	00	ŠU-výpočtová technika	0	699,00	698,9400
10.2.5	131K	0111	633002	57	00	00	ŠU-výpočtová technika	0	1500,00	1500,0000
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	329,00	329,0200
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	0	0
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	960,00	960,9800
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1180,00	714,0200
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	615,8100
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	0	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	500,00	500,00	272,9000
Spolu:							89 835,00	75 324,00	68 439,39	

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 530,00	48 765,00	19 899,95	20 530,00	20 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 530,00	50 765,00	19 899,95	20 530,00	20 530,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Komentár: Oddelenie školstva pravidelne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl a vedenia mesta s cieľom informovať o prebiehajúcej činnosti škôl príp. o problémoch, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie školstva navrhuje rozpočet škôl a školských zariadení a navrhuje jeho úpravy v priebehu roka. Organizuje vzdelávacie aktivity, poskytuje alebo zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti platnej legislatívy, organizuje Deň učiteľov, participuje na organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí s účasťou škôl a školských zariadení.

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Komentár: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je nezmenený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 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	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	500,00	350,00	310,1000
10.2.6	111	0111	633004	01	16	01	Školstvo-prevádzkové stroje,prí:	0	24335,00	0
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	633007	01	16	01	Školstvo - špeciálny materiál	0	870,00	865,4200
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	99,0000
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	490,00	490,00	192,4000
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	530,00	290,00	288,0000
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	200,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	590,00	540,00	171,0000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2000,00	2502,00	1630,2200
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	380,00	380,00	96,9600
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	340,00	340,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1310,00	590,00	478,5400
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	5020,00	5020,00	4153,3300
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	0	5008,00	4923,3200
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	840,00	1440,00	1166,6600
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	350,00	0
10.2.6	41	0111	642006	01	16	01	Školstvo- na členské príspevky	0	50,00	25,0000
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	7500,00	5500,00	5500,0000
10.2.6	111	0111	713001	01	16	01	Školstvo-interiérového vybavení	0	2000,00	0
							Spolu:	20 530,00	50 765,00	19 899,95

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:** V sledovanom období je projekt ukončený.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.12****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.13****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Teplotnícké úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti objektu.**Komentár:** V sledovanom období sa plnenie cieľa nesleduje.**Mu:** Zateplenie objektu (áno-1, nie-0).**Komentár:** V sledovanom období sa plnenie cieľa nesleduje.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.14

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.15

Názov: Projekt "Lipka malým atlétom."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 v roku 2019.

Mu: Počet zakúpených gymnastických pomôcok.

Komentár: Realizácia v roku 2019.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	28,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 000,00	17 931,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	18 000,00	17 931,28	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.

Komentár: Vybudovaním multifunkčného ihriska sa zlepšia a svalitnia celoročné možnosti športovej prípravy žiakov.

Mu: Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Predpoklad realizácie ihriska r.2022

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	0	18000,00	17931,2800
Spolu:							0,00	18 000,00	17 931,28	

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 638 304,00	2 542 018,00	2 505 530,04	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	13 500,00	232 500,00	100 216,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 651 804,00	2 774 518,00	2 605 746,94	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditeľ ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3.1	111	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	2651804,00	2774518,00	2605746,9400
Spolu:							2 651 804,00	2 774 518,00	2 605 746,94

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 149 750,00	1 114 750,00	1 112 996,82	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	205 000,00	74 242,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 153 250,00	1 319 750,00	1 187 238,93	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Komentár: Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 3 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár: Počet vystúpení a koncertov v priebehu tohto roka je ovplyvnený epidemiou ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu počet uskutočnených koncertov a vystúpení je nižší, než bolo plánované.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	108,00	37,00	30,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme je mierne nad úroveň 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	369,00	370,00	370,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	375,00	381,00	377,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme má za posledné roky stúpajúcu tendenciu, i keď oproti roku 2017 tu zaznamenávame pokles. Od 1.1.2017 bol upravený koeficient na financovanie ZUŠ prostredníctvom podielových daní z pôvodných 7 na 4,8, čo spôsobilo aj pokles finančných prostriedkov. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	619,00	605,00	605,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	630,00	585,00	564,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3.1	111	0950	611				Dane	1153250,00	1319750,00	1187238,9300
							Spolu:	1 153 250,00	1 319 750,00	1 187 238,93

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	633 108,00	598 022,00	575 488,22	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	27 500,00	25 974,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	643 108,00	625 522,00	601 463,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Centrum voľného času ADAM zmenilo v roku 2016 názov len na Centrum voľného času, čím sa stav uviedol do súladu s platnou legislatívou. CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ má klesajúcu tendenciu. Súvisí aj s demografickým vývojom a postupným poklesom žiakov v školách.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2147,00	2200,00	2200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2077,00	1669,00	1797,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Počet dobrovoľníkov súvisí s jednorázovými aktivitami.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí súvisí s napĺňaním zámeru mesta zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie. V roku 2021 bol počet podujatí výrazne nižší vzhľadom na epidemiologickú situáciu (COVID - 19).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	167,00	28,00	61,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správou CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Počet účastníkov je pod plánovanou hodnotou čo súvisí s aktuálnou epidemiologickou situáciou a opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16000,00	16000,00	16000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13419,00	872,00	4263,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	50,00	56,00	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. V tomto roku je to ovplyvnené aj pandemickou situáciou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	157,00	157,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	153,00	154,00	146,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3.2	111	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	643108,00	625522,00	601463,0100
							Spolu:	643 108,00	625 522,00	601 463,01

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	855 446,00	829 246,00	817 045,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	855 446,00	829 246,00	817 045,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich školský klub poklesol vzhľadom na pandemickú situáciu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1203,00	1181,00	1181,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1173,00	1103,00	1076,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Počet detí v ŠKD nepresahuje plánovanú hodnotu. Najvyšší počet detí v ŠKD má ZŠ Lipová (27,8), najnižší počet má ZŠ Komenského (22). Zníženie priemerného počtu v jednom oddelení ŠKD bolo podmienené aj zmenou legislatívy, kde sa pripúšťa najvyšší počet detí v jednom oddelení 26.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	27,50	27,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,84	29,84	25,32	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení oproti minulému roku stúpol o 1. V niektorých školách došlo k zníženiu, v niektorých zníženiu z dôvodu legislatívnej požiadavky maximálneho počtu detí v jednom oddelení ŠKD.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	39,00	43,00	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	41,00	42,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3.3	41	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	855446,00	829246,00	817045,0000
Spolu:							855 446,00	829 246,00	817 045,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Komentár: Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	556 989,00	556 989,00	556 989,00	556 989,00	556 989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	556 989,00	556 989,00	556 989,00	556 989,00	556 989,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri SZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	60231,00	60231,00	60231,0000
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98799,00	98799,00	98799,0000
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	350,00	350,00	350,0000
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	9709,00	9709,00	9709,0000
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	114000,00	114000,00	114000,0000
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	135000,00	135000,00	135000,0000
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	7800,00	7800,00	7800,0000
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	131100,00	131100,00	131100,0000
Spolu:							556 989,00	556 989,00	556 989,00	

Prvok 10.4.1

Názov: Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	301,00	305,00	335,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	305,00	335,00	344,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v roku 2021 je ovplyvnený pokračujúcou pandemickou situáciou.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70000,00	50000,00	60000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60950,00	32327,00	38195,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	60231,00	60231,00	60231,0000
Spolu:							60 231,00	60 231,00	60 231,00	

Prvok 10.4.2

Názov: Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	98 799,00	98 799,00	98 799,00	98 799,00	98 799,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 799,00	98 799,00	98 799,00	98 799,00	98 799,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zabezpečuje aktívny oddych detí po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je závislý od záujmu rodičov.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet detí v ŠKD má stúpajúcu tendenciu, keďže sa jedná o základnú školu s regionálnou pôsobnosťou a väčším počtom dochádzajúcich žiakov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	121,00	132,00	146,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	132,00	146,00	151,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98799,00	98799,00	98799,0000
Spolu:							98 799,00	98 799,00	98 799,00	

Prvok 10.4.3

Názov: Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich CVČ je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	5,00	6,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	350,00	350,00	350,0000
Spolu:							350,00	350,00	350,00	

Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 709,00	9 709,00	9 709,00	9 709,00	9 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 709,00	9 709,00	9 709,00	9 709,00	9 709,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy. V školskom roku 2021/2022 stúpol počet stravníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55,00	56,00	54,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	54,00	62,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	9709,00	9709,00	9709,0000
Spolu:							9 709,00	9 709,00	9 709,00	

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
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:	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Evanjelická materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie na území mesta Spišská Nová Ves pre deti v predškolskom veku od roku 2011. Mesto finančne prispieva na prevádzku tohto školského zariadenie v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: V školskom roku 2021/2022 počet detí v MŠ stúpol.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	44,00	42,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	38,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	114000,00	114000,00	114000,0000
Spolu:							114 000,00	114 000,00	114 000,00	

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
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:	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na požiadavku rodičov umiestniť svoje deti do tohto typu školského zariadenia.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Záujem rodičov o umiestnenie detí v tomto type predškolského zariadenia sa stabilizoval.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	44,00	46,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	45,00	46,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	135000,00	135000,00	135000,0000
Spolu:							135 000,00	135 000,00	135 000,00	

Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
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:	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	7800,00	7800,00	7800,0000
Spolu:							7 800,00	7 800,00	7 800,00	

Prvok 10.4.8

Názov: ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia napĺňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na potreby rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť svoje deti do takej materskej školy, ktorá je na to uspôsobená.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet detí navštevujúcich Špeciálnu materskú školu sa zvýšil aj s ohľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	9,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	27,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	131100,00	131100,00	131100,0000
							Spolu:	131 100,00	131 100,00	131 100,00

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
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:	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka, súkromnej MŠ BRANTIA.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	60000,00	60000,00	60000,0000
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	114000,00	114000,00	114000,0000
Spolu:								174 000,00	174 000,00	174 000,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto na prevádzku tohto školského zariadenia finančne prispieva v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: V roku mesto Spišská Nová Ves finančne prispieva na predškolskú výchovu a vzdelávanie 20 detí v Súkromnej MŠ Alžbetka. Počet detí je stabilný.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	60000,00	60000,00	60000,0000
Spolu:								60 000,00	60 000,00	60 000,00

Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská škola BRANTIA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
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:	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto finančne prispieva na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí v tejto materskej škole má mierne stúpajúcu tendenciu. Jedná sa o súkromnú materskú školu, so zriadením ktorej mesto súhlasilo s ohľadom na záujem rodičov o tento typ zariadenia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	36,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	38,00	43,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	114000,00	114000,00	114000,0000
Spolu:							114 000,00	114 000,00	114 000,00	

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Od roku 2021 nie sú na tomto programovom prvku rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Zrušený ukazovateľ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	82,00	81,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	81,00	81,00	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	732 657,00	703 957,00	606 400,82	750 657,00	758 657,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	732 657,00	703 957,00	606 400,82	750 657,00	758 657,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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 CVC a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	230 620,00	189 920,00	156 633,48	230 620,00	230 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 620,00	189 920,00	156 633,48	230 620,00	230 620,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, prednosta MsÚ

Zámer: Prostredníctvom rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. Obogatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Ciel: Prostredníctvom rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.

Komentár: Aj v roku 2021 bolo kvôli vypuknutiu celosvetovej pandémie COVID-19 zrušených viacero každoročne konaných kult.-spoločenských podujatí rôznorodých žánrov organizovaných mestom a určených pre rozličné vekové skupiny obyvateľov, ako i návštevníkov mesta so zameraním na jednotlivé kultúrne programy - napr. Mesto plné detí, Basket Music Fest, Spišský trh. Podujatia, ktoré sa mohli v rámci uvoľnenia opatrení konať, boli organizované za prísnych hygienických podmienok.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1.1	41	0820	612002	01	08	03	Kultúra-ostatné prípl. okrem os.	0	10,00	3,5800
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	4400,00	6820,00	6820,0000
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	375,1800
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	60,00	310,00	304,9000
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poistenie	90,00	100,00	95,8000
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	920,00	990,00	981,5000
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	55,8500
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	220,00	210,1100
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	68,3400
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	290,00	340,00	332,8800
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	0	0
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	1000,00	3300,00	3198,2300
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	775,00	774,3600
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	0	210,00	204,0000
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1700,00	1684,8000
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	1850,00	350,00	341,0000
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	97000,00	69835,00	62573,3100
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a ii	10380,00	7180,00	7064,3900
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	15100,00	37980,00	37872,1900
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	828,0000
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	500,00	200,00	150,0000
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	10600,00	7460,00	7371,4000
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	50,00	76,00	75,8500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
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	4500,00	1400,0000
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1180,00	1180,00	124,0500
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	331,00	331,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	170,00	40,2800
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	162,00	162,00	19,7400
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	600,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2120,00	1120,00	360,9200
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	120,00	20,5900
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	350,00	350,00	49,2600
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	99,00	99,00	14,0900
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	204,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	720,00	694,00	122,4400
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7100,00	7100,00	5326,2200
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	50,00	50,00	0
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	101,00	101,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	250,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	950,00	950,00	921,6000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	15000,00	15000,0000
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	5300,00	576,0000
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	510,00	182,6200
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2800,00	1300,00	1090,0000
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	1000,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	0
Spolu:							230 620,00	189 920,00	156 633,48	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	147 200,00	139 200,00	131 309,82	147 200,00	147 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 200,00	139 200,00	131 309,82	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 CVČ 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: Aj v roku 2021 pandémia zasiahla do počtu organizovaných podujatí pre verejnosť. V rámci prvého polroka nebolo možné hromadné podujatia organizovať, preto sa neuskutočnilo tradičné Privítania Nového roka ani podujatia k MDD - Mesto plné detí. Prvým podujatím bol až koncert z veže v rámci celoslovenskej kampane Víkend otvorených parkov a záhrad. Po prvýkrát sa uskutočnil priamy prenos na verejnom priestranstve z podujatia Miss Spiša. Spišský trh nahradilo výrazne menšie podujatie Spiš Fest pre regulovaný počet návštevníkov. Podarilo sa realizovať festival Živé sochy i Dni mesta. V rámci kultúrneho leta prebiehalo množstvo podujatí v spolupráci so všetkými kultúrnymi inštitúciami v meste s výnimkou Spišského divadla. Na konci roka boli opätovne zakázané hromadné podujatia, preto sa neuskutočnilo tradičné betlehemské predstavenie pred Radnicou. Mikuláš v meste taktiež prebiehal v náhradnom režime bez divadelného predstavenia. Podarilo sa však realizovať trojdňovú akciu s prezentovaním svetelných inštalácií v rámci Mesta SNOV.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Aj v roku 2021 pandémia zasiahla do počtu organizovaných podujatí pre verejnosť. V rámci prvého polroka nebolo možné hromadné podujatia organizovať, preto sa neuskutočnilo tradičné Privítania Nového roka ani podujatia k MDD - Mesto plné detí. Prvým podujatím bol až koncert z veže v rámci celoslovenskej kampane Víkend otvorených parkov a záhrad. Po prvýkrát sa uskutočnil priamy prenos na verejnom priestranstve z podujatia Miss Spiša. Spišský trh nahradilo výrazne menšie podujatie Spiš Fest pre regulovaný počet návštevníkov. V rámci neho bolo realizovaných 17 programov. Na festivale Živé sochy boli ako hlavní hostia Matej Landl a mím Milan Sládek. V rámci festivalu bolo okrem 30 živých sóch odprezentovaných ďalších 23 programov - koncerty, vystúpenie kúzelníka, divadielok, pantomíma, rozprávky pre deti, bubnová show.... Zahraničným hosťom bolo zoskupenie Sinela (CZ), nechýbala detská zóna prezentujúca produkt KRT - Haravara. V rámci kultúrneho leta kancelária primátora v spolupráci s MKC zabezpečila 11 koncertov z veže, 18 nedefinovaných rozprávkových predstavení, 7 filmových produkcií v rámci Letného kina pred Redutou, 8 divadelných predstavení bolo realizovaných v spolupráci s Divadlom Kontra. S OZ Človek a umenie sa uskutočnili 4 koncerty (2 na radnici, 2 v kostole na Ferčekovciach), s Múzeom Spiša boli pripravené 3 večerné prehliadky radnic mesta (Provinčný dom + radnica). V septembri sa uskutočnil Spiš Rock Fest v Madaras parku, kde vystúpilo 9 rokových zoskupení a na sídl. Mier Grafitti Spiš Villa Nova. V septembri v rámci otvorenia zrekonštruovaného futbalového štadióna vystúpila skupina Sám sebou, živá socha futbalistu, a freestylové vystúpenia Martina Laca i autogramiáda s "Oteckami". Pre deti bolo k dispozícii množstvo nafukovacích atrakcií. 9. 9. sa uskutočnila celoslovenská tryzna v rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násillia. podarilo sa však realizovať trojdňovú akciu s prezentovaním svetelných inštalácií v rámci Mesta SNV.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	192,00	63,00	110,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1.1	41	0820	612002	01	08	03	Kultúra-ostatné prípl. okrem os.	0	10,00	3,5800
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	4400,00	6820,00	6820,0000
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	390,00	390,00	375,1800
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	60,00	310,00	304,9000
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	100,00	95,8000
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	920,00	990,00	981,5000
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	55,8500
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	220,00	210,1100
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	68,3400
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	290,00	340,00	332,8800
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	0	0
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	1000,00	3300,00	3198,2300
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	775,00	774,3600
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	0	210,00	204,0000
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	1700,00	1700,00	1684,8000
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	1850,00	350,00	341,0000
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	97000,00	69835,00	62573,3100
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a i	10380,00	7180,00	7064,3900
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	15100,00	37980,00	37872,1900
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	828,0000
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	500,00	200,00	150,0000
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	10600,00	7460,00	7371,4000
							Spolu:	147 200,00	139 200,00	131 309,82

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	83 420,00	50 720,00	25 323,66	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	50 720,00	25 323,66	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: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v roku 2021 nekonal tradičný Spišský trh a Vianočný trh. Vzhľadom na v danej dobe platné obmedzenia pre organizovanie hromadných podujatí, Spišský trh sa netradične konal pod zmeneným názvom "Spiš fest", ako kultúrne podujatie spojené s konzumáciou jedál a nápojov. V súlade s opatreniami ÚVZ Slovenskej republiky, na základe pozvania usporiadateľom, bolo na tomto podujatí umiestnené jedno detské zábavné zariadenie a šesť predajných zariadení s ponukou jedál a nápojov na priamu konzumáciu, na ktoré sa podľa podmienok v organizačnom poriadku a VZN vzťahovalo oslobodenie od dane.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v roku 2021 nekonal tradičný Spišský trh a Vianočný trh. Spišský trh bol nahradený kultúrnym podujatím spojeným s konzumáciou jedál a nápojov pod názvom "Spiš fest". V súlade s opatreniami ÚVZ Slovenskej republiky, na základe pozvania usporiadateľom, bolo na tomto podujatí umiestnené jedno detské zábavné zariadenie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v roku 2021 nekonal tradičný Spišský trh a Vianočný trh. Spišský trh bol nahradený kultúrnym podujatím spojeným s konzumáciou jedál a nápojov pod názvom "Spiš fest", bez stánkov určených na predaj tovaru.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	577,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v roku 2021 nekonal tradičný Spišský trh a Vianočný trh. Spišský trh bol nahradený kultúrnym podujatím spojeným s konzumáciou jedál a nápojov pod názvom "Spiš fest". V súlade s opatreniami ÚVZ Slovenskej republiky, na základe pozvania usporiadateľom, bolo na tomto podujatí umiestnených šesť predajných zariadení s ponukou jedál a nápojov na priamu konzumáciu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	0	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	50,00	76,00	75,8500
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	4500,00	1400,0000
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	331,00	331,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1180,00	1180,00	124,0500
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	170,00	40,2800
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	162,00	162,00	19,7400
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	600,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2120,00	1120,00	360,9200
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	120,00	20,5900

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	350,00	350,00	49,2600
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	99,00	99,00	14,0900
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	204,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	720,00	694,00	122,4400
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7100,00	7100,00	5326,2200
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	50,00	50,00	0
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	101,00	101,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	250,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	950,00	950,00	921,6000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	15000,00	15000,0000
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	510,00	182,6200
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	5300,00	576,0000
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2800,00	1300,00	1090,0000
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	1000,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	0
Spolu:							83 420,00	50 720,00	25 323,66	

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Projekt 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	159 000,00	159 000,00	128 294,27	177 000,00	185 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	159 000,00	159 000,00	128 294,27	177 000,00	185 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1450,00	1450,00	950,0000
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	117700,00	117700,00	98733,9700
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	39850,00	39850,00	28610,3000
Spolu:								159 000,00	159 000,00	128 294,27

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 450,00	1 450,00	950,00	6 200,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 450,00	1 450,00	950,00	6 200,00	6 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V prvku sú naplánované výdavky v sume 1 450 € z rozpočtu zriaďovateľa. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeníach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár: Cieľ sa priebežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: V roku 2021 sme 504 detí zapojili do 25 vzdelávacích programov. Pravidelné zimné, jarné a jesenné ZOO krúžky a aj väčší počet vzdelávacích programov sme nezrealizovali z dôvodu pandémie. Letné ZOO krúžky sa uskutočnili celkom 6-krát. Zapojilo sa do nich 87 detí. Dvakrát sme sprevádzali skupinu 65 detí (+ 10 dospelých) po ZOO. Boli sme so vzdelávacím programom aj v troch základných školách (ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Lipová a ZŠ Hutnícka) odbúravať stres prváčikom. Celkom sme zrealizovali 10 programov pre 200 detí. Okrem toho sme vzdelávali v priestoroch našej ZOO školy 152 detí v 7 programoch.

Vzdelávanie detí či už formou prezenčnej formy v našej zooškole alebo formou sprevádzania po areáli Zoo bolo aj v roku 2021 poznačené pandemiou koronavírusu. Materské a základné školy mali väčšinu školského roka zakázané mimo školské aktivity alebo dokonca bola školská dochádzka úplne prerušená. Ďalšia strata na návštevnosti a na počte vzdelávacích programov bola zapríčinená absenciou školských organizovaných výletov v mesiaci máj a jún.

Tak ako v minulom roku, tak aj v tomto bolo realizovanie kultúrno-osvetových podujatí problematické vzhľadom na epidemiologickú situáciu spojenú s vírusom COVID-19. Napriek tomu sa nám podarilo pripraviť tri pekné akcie.

V dňoch 10. a 16. júla sa konali v našej ZOO promoakcie, na ktorých promotérky ponúkali našim návštevníkom ľadový čaj a limonádu. Určite to bolo v horúcich letných dňoch pre nich príjemné prekvapenie.

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 25.-26. september.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	122,00	68,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1450,00	1450,00	950,0000
Spolu:								1 450,00	1 450,00	950,00

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	117 700,00	117 700,00	98 733,97	121 000,00	128 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	117 700,00	117 700,00	98 733,97	121 000,00	128 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov 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 2021 sme mali celkom prírastkov: serval stepný 2, surikata vlnkáva 4, koza kamerunská 4, koza walliská 1, lama krotká 1, ovca kamerunská 1, ráčka hortobágyská 2, nandu pampový 2, papagájec vlnkovaný 21, výr skalný 3, tlamovec čiernoplutvý 12, discosoma sp. 18

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	47,00	34,00	71,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01 ZOO-bežný transfer starost.o zv	117700,00	117700,00	98733,9700
Spolu:							117 700,00	117 700,00	98 733,97

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	39 850,00	39 850,00	28 610,30	49 800,00	50 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 850,00	39 850,00	28 610,30	49 800,00	50 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: V roku 2021 sme na opravu pánskych WC v pavilóne Aquaterra použili 1 100 €.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3000,00	0	1100,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: V roku 2021 prešlo bránou ZOO 137 720 návštevníkov, z toho 64 402 dospelých, 62 120 detí, predalo sa 10 645 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti) a 553 zľavnených detských lístkov (ZŤP deti).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110000,00	112000,00	114000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	121091,00	116010,00	137720,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02 ZOO-bežný transfer prevádzka	39850,00	39850,00	28610,3000
Spolu:							39 850,00	39 850,00	28 610,30

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: Na rok 2021 sme neplánovali žiadne investičné aktivity.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: Návštevnosť v roku 2021 bola v 32 ročnej histórii ZOO rekordná aj napriek pandémie a oneskoreného otvorenia ZOO. Zoologickú záhradu sme otvorili 20.4.2021 (plánované otvorenie bolo 1.4.2021).

Každý mesiac v roku 2021 bol z pohľadu návštevnosti lepší ako tomu bolo v roku 2020. V mesiaci jún nám absentovali školské výlety, ktoré boli zrušené.

V roku 2021 si cestu do ZOO našlo spolu 137 720 návštevníkov, čo je o 21 710 viac ako v roku 2020. V júli navštívilo ZOO 39 906 ľudí, v auguste 37 296.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,90	4,20	18,70	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	355 037,00	321 473,07	343 037,00	343 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 037,00	355 037,00	321 473,07	343 037,00	343 037,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov, filmov a podporovať materiálne, organizačne 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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	28446,1300
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	323037,00	293026,9400
Spolu:							343 037,00	355 037,00	321 473,07

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	28 446,13	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	32 000,00	28 446,13	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu horských filmov, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Komentár: 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 tvorby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu horských filmov, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: V období od 01.01.2021 do 31.05.2021 a 25.11.2021 do 31.12.2021 bola z dôvodu epidemickej situácie prevádzka kina zatvorená. Z dôvodu pandémie boli zrušené niektoré projekty a festivaly, ako napríklad premiéra filmu KAREL a festival Horských filmov, čo sa odzrkadilo v počte predstavení. V počte predstavení nám pomohlo organizovanie letného kina pred Redutou, Letný Bažant kinematograf a organizovanie detských filmových predstavení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	458,00	269,00	199,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Z dôvodu prijatých opatrení zo strany štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 bola prevádzka kina zatvorená po dobu cca 7 mesiacov, čo sa prejavilo na počte návštevníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	27,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	28446,1300
Spolu:							32 000,00	32 000,00	28 446,13

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	311 037,00	323 037,00	293 026,94	311 037,00	311 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 037,00	323 037,00	293 026,94	311 037,00	311 037,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrík. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrík. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Náklady v prepočte na obyvateľa mesta sa v roku 2021 znížili z dôvodu nižšieho počtu uskutočnených kultúrnych akcií (div.predstavenia, festivaly). Nepriaznivá epidemická situácia, zákaz organizovania hromadných podujatí a pod. mali za následok zrušenie viacerých podujatí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,60	12,10	12,20	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: Neprofesionálne súbory nepracovali a nere realizovali svoje nácviky, z dôvodu prísnych epidemiologických opatrení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri nedosiahol plánované hodnoty z dôvodu zrušenia divadelného predstavenia Radošinského naivného divadla, divadelného predstavenia Klamstvo a predstavenie pre najmenších Usmievanka. Z dôvodu zákazu hromadných podujatí sa neuskutočnila premiéra divadelného súboru Hviezdoslav KAR a operný koncert Petra Mikuláša.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	270,00	270,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	293,00	296,00	27,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	323037,00	293026,9400
Spolu:							311 037,00	323 037,00	293 026,94

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 526 400,00	1 589 300,00	1 578 835,77	1 626 950,00	1 662 450,00
Kapitálový rozpočet:	1 951 800,00	3 747 721,00	3 402 207,92	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 478 200,00	5 337 021,00	4 981 043,69	1 776 950,00	1 662 450,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 493 550,00	1 561 550,00	1 561 550,00	1 594 100,00	1 629 600,00
Kapitálový rozpočet:	1 951 800,00	3 747 721,00	3 402 207,92	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 445 350,00	5 309 271,00	4 963 757,92	1 744 100,00	1 629 600,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	431400,00	449400,00	449400,0000
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz.	0	7500,00	7500,0000
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz.	0	186800,00	186350,7000
12.1.2	131J	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcie	600000,00	600000,00	600000,0000
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	493000,00	350462,3000
12.1.2	72j	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia S	0	100000,00	100000,0000
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	788000,00	819000,00	819000,0000
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	37700,00	37494,5300
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	152600,00	170600,00	170600,0000
12.1.5	72j	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer, príspevok	0	10000,00	10000,0000
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	0	25000,00	24900,0000
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	24300,00	19300,00	19300,0000
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	44550,00	34350,00	34350,0000
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	52700,00	58900,00	58900,0000
12.1.8	41	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	1800,00	1800,00	1800,0000
12.1.10	41	0810	717002	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna - rekon	0	170000,00	170000,0000
12.1.10	43	0810	717002	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna - rekon	450000,00	280000,00	102946,3900
12.1.11	131J	0810	712002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technologick	900000,00	0	0
12.1.11	131J	0810	717002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technolog. za	0	900000,00	900000,0000
12.1.11	52	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	805000,00	779833,0000
12.1.12	46	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	0	88000,00	88000,0400
12.1.12	72j	0810	717001	40	03	00	Vyhliadkova veža Rittenberg (da	0	52921,00	52920,9600
Spolu:							3 445 350,00	5 309 271,00	4 963 757,92	

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	431 400,00	449 400,00	449 400,00	439 500,00	451 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	194 300,00	193 850,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 400,00	643 700,00	643 250,70	439 500,00	451 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu dňa 06.05.2021 bol schválený kapitálový príspevok v sume 7 500,- EUR na zabezpečenie spoluúčasti vo výške 5 % zo sumy 150 000,- EUR pri financovaní nákupu rolby na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a modernizáciu hokejovej infraštruktúry uzavretú so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Tento príspevok nebol v roku 2020 vyčerpaný, pretože nákup rolby sa realizoval až v roku 2021 a jeho čerpanie sa presunulo do roku 2021. Bežné výdavky sa prvou zmenou rozpočtu (06.05.2021) zvyšovali o sumu 18 000,- EUR. Zdroje sú určené na úpravu kapacity snežnej jamy, ktorá v súčasnej dobe nepostačuje na roztápanie snehu z dvoch ľadových plôch a na inštaláciu filtrácie a doohrev roztopenej vody kvôli jej opätovnému využitiu. Druhou zmenou rozpočtu 1.7.2021 sa zvýšili kapitálové zdroje o 193 500,- EUR z toho na modernizáciu projektu videorozhodcu a časomiere 45 000,- EUR, na rekonštrukciu systému réžie zápasu (kocka) 55 000,- EUR, na modernizáciu osvetlenia 20 000,- EUR, na ozvučenie 26 000,- EUR, nákup mantinelov 10 000,- EUR, modernizáciu šatní mužov 20 000,- EUR, a na realizáciu kamerového systému 17 500,- EUR. Štvrtou zmenou rozpočtu sme presunuli nevyčerpané zdroje vo výške 6 700,- EUR na prvok 12.1.3 – Športový komplex.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 9,38 %.

Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v roku 2021 bol 290,75 hodín. Verejnosť v počas roka 2021 vôbec nevyužívala ľadovú plochu a mužstvá hokejového klubu iba v obmedzenom režime podľa nariadení súvisiacich s celoplošnými pandemickými opatreniami.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3100,00	3100,00	3100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3784,00	1956,00	291,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 0 %. Z dôvodu prijatých celoplošných pandemických opatrení COVID 19 bola prevádzka zimného štadióna pre verejnosť v roku 2021 uzatvorená.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	41,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	431400,00	449400,00	449400,0000
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	7500,00	7500,0000
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	186800,00	186350,7000
							Spolu:	431 400,00	643 700,00	643 250,70

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	600 000,00	1 193 000,00	1 050 462,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600 000,00	1 193 000,00	1 050 462,30	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Komentár: Prestrešenie malej ľadovej plochy, realizácia novej trubkovnice, mantinelov a rolbovne.

Mu: Rekonštrukcia technológie chladenia.1-áno, 0-nie

Komentár: Rekonštrukcia technológie chladenia ukončená v roku 2020.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

Komentár: Stavba ukončená a odovzdaná.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.2	131J	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcie	600000,00	600000,00	600000,0000
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	493000,00	350462,3000
12.1.2	72j	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia S	0	100000,00	100000,0000
Spolu:								600 000,00	1 193 000,00	1 050 462,30

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	788 000,00	819 000,00	819 000,00	833 500,00	840 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	37 700,00	37 494,53	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	788 000,00	856 700,00	856 494,53	833 500,00	840 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu 6.5.2021 bol rozpočet bežných výdavkov navýšený o sumu 12 000,- EUR na dofinancovanie úprav šatní a chodieb v športovej hale. Celková oprava 6 šatní a chodieb okolo átria bude pozostávať z výmeny elektroinštalácie na chodbách a šatniach, z výmeny podlahy, obkladov v šatniach, výmena rozvodov vody a kanalizácie. Kapitálové zdroje v objeme 22 000,- EUR sú určené na nákup nového vyvíjača pary (17 000,- EUR) z dôvodu havarijného a ekonomicky nevýhodného stavu súčasného zariadenia na výrobu pary. Na nákup novej profi kosačky sú plánované zdroje v sume 5 000,- EUR. Druhou zmenou rozpočtu boli zdroje kapitálové výdavky zvýšené o 9 000,- EUR na nové ozvučenie do športovej haly. Tretou zmenou rozpočtu sa navýšili bežné zdroje o 10 000,- EUR na dokončenie údržby šatní a chodieb v športovej hale. Štvrtou zmenou rozpočtu sa realizovali presuny a to bežné zdroje vo výške 9 000,- EUR (kolkáreň 5 000,- EUR a atletický štadión 4 000,- EUR) a kapitálové zdroje z prevádzky zimný štadión v sume 6 700,- EUR na nákup nového konvektomatu.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 32,48 %. Plaváreň sa začala využívať pre tréningový proces aj pre verejnosť od mája 2021 a aj to v obmedzenom počte podľa nariadení v zmysle vyhlášky o protipandemických opatreniach . Prevádzka fungovala v letných mesiacoch jún – august 2021 a od septembra až do konca roka prebiehala rekonštrukcia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80000,00	80000,00	70000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59730,00	36327,00	22738,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 36,38 %. Športová hala sa začala využívať na tréningové procesy až v mesiaci apríl 2021. V rámci protipandemických opatrení sa nehrali žiadne zápasy okrem extraligy mužov. Verejnosť toto športové zariadenie nevyužívala.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3750,00	2099,00	946,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 9,44 %. Sauna sa sprístupnila pre verejnosť až koncom mája 2021 (opatrenia COVID19) a počas letných mesiacov nebola v prevádzke. Od septembra do konca roka prebiehali rekonštrukčné práce a sauny boli mimo prevádzky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3900,00	3900,00	3800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2569,00	1095,00	259,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	788000,00	819000,00	819000,0000
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠĽ	0	37700,00	37494,5300
							Spolu:	788 000,00	856 700,00	856 494,53

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Ciel: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	152 600,00	180 600,00	180 600,00	177 500,00	184 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	25 000,00	24 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 600,00	205 600,00	205 500,00	177 500,00	184 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Ciel: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár: Rozpočet bežných príjmov bol upravovaný prvou zmenou rozpočtu, a to navýšený o 9 000,- EUR. Uvedené finančné prostriedky budú použité na odstránenie havarijného stavu vnútorných priestorov šatní v administratívnej budove (podajúce obklady, plesnivé steny, rozpadávajúce sa okná, opadávajúca omietka). Kapitálové výdavky boli prvou zmenou dňa 6.5.2021 schválené vo výške 25 000,- EUR. Na dokončovacie práce pri rekonštrukcie FŠ je určených 10 000,- EUR. Tieto zdroje neboli vyčerpané v roku 2020. Pre potreby celej organizácie, na nákup nákladného motorového vozidla (trojstranný sklápač), ktorý bude slúžiť na vyvážanie biologického materiálu a prevoz materiálu medzi prevádzkami sú určené zdroje 15 000,- EUR. Treťou zmenou rozpočtu bol rozpočet bežných výdavkov zvýšený o sumu 9 000,- EUR na dokončenie rekonštrukcie prízemí administratívnej budovy.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 17,32 %. Celoplošné protipandemické opatrenia obmedzili tréningové procesy klubov využívajúcich umelý trávnik a hlavnú hraciu plochu. Verejnosť nemala možnosť prenajať si umelý trávnik.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	2500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2455,00	1601,00	433,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 4,50 %. Obmedzenie využívania športovísk počas celoplošných pandemických opatrení má za príčinu nedodržanie plánovaných príjmov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4707,00	5925,00	225,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	152600,00	170600,00	170600,0000
12.1.5	72j	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer, príspevok	0	10000,00	10000,0000
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	0	25000,00	24900,0000
							Spolu:	152 600,00	205 600,00	205 500,00

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	24 300,00	19 300,00	19 300,00	27 600,00	30 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 300,00	19 300,00	19 300,00	27 600,00	30 100,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Komentár: Štvrtou zmenou rozpočtu sa previedli ušetrené zdroje vo výške 5 000,- EUR na prevádzku športový komplex.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 26,66 %. Využívanie športovísk v prvom polroku 2021 bolo obmedzené protipandemickými opatreniami.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1081,00	913,00	240,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	24300,00	19300,00	19300,0000
							Spolu:	24 300,00	19 300,00	19 300,00

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 550,00	34 350,00	34 350,00	50 000,00	53 000,00
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:	44 550,00	34 350,00	34 350,00	50 000,00	53 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Komentár: Na danej prevádzke prebiehali počas roka rekonštrukčné práce (budova tribúny bola zbúraná) a tak sa toto športovisko počas roka nevyužívalo. Ušetrili sa výdavky na údržbu, mzdy a tieto zdroje boli prevedené na prevádzku tenisové kurty 6 200,- EUR a športový komplex 4 000,- EUR.

Mu:	Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.					
Komentár:	Ukazovateľ je splnený na 0,92 % . Prevádzka atletického štadióna bola uzatvorená z dôvodu plánovanej rekonštrukcie.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	622,00	259,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku využíval iba Futbalový klub Spišská Nová Ves . V súčasnosti prebieha rekonštrukcia a budova a šatne sú zbúrané.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	11,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	44550,00	34350,00	34350,0000
Spolu:								44 550,00	34 350,00	34 350,00

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	52 700,00	58 900,00	58 900,00	66 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 500,00	60 700,00	60 700,00	66 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Komentár: Treťou zmenou rozpočtu sa presunuli zdroje na bežné výdavky zo strediska atletický štadión.

Mu: Prijmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 34,80 %. Prevádzka tenisových kurtov bola otvorená až v mesiaci máj z dôvodu celoplošných protipandemických opatrení a v mesiaci september bola znova uzavretá. .

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19459,00	16532,00	7656,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	52700,00	58900,00	58900,0000
12.1.8	41	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	1800,00	1800,00	1800,0000
							Spolu:	54 500,00	60 700,00	60 700,00

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Projekt ukončený v roku 2020.

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Komentár: Projekt ukončený v roku 2020.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (0-nie, 1-áno).

Komentár: Projekt ukončený v roku 2020.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (0-nie, 1-áno).

Komentár: Projekt ukončený v roku 2020.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Vybúranie starých betónových oválov a ich násypov (0-nie, 1-áno).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	450 000,00	450 000,00	272 946,39	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 000,00	450 000,00	272 946,39	150 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy (nový tartanový povrch), dĺžka 400m, počet dráh 6. Spolufinancovanie I.časť.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Realizáciou dôjde k zabezpečeniu štandardizovaných technických parametrov dráhy a sektorov pre atletické športy.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Stavba bola započatá v mesiaci august 2021. Predpoklad ukončenia je v roku 2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
12.1.10	41	0810	717002	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna - rekon	0	170000,00	170000,0000
12.1.10	43	0810	717002	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna - rekon	450000,00	280000,00	102946,3900
Spolu:							450 000,00	450 000,00	272 946,39	

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	900 000,00	1 705 000,00	1 679 833,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900 000,00	1 705 000,00	1 679 833,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Výmena zastaralých a poruchových technologických častí objektov výmenou za nové moderné s výraznou úsporou energií. Výmeny technologickej časti vonkajších bazénov, stavebné úpravy, úpravy požiarneho zabezpečenia objektov.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.áno - 1, nie - 0

Komentár: V 1. polroku zrealizovaná rekonštrukcia bazénovej technológie a výber dodávateľa na rekonštrukciu VZT, ÚK a MaR. Realizácia ÚK a MaR v 2. polroku 2021 a VZT v roku 2022.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
12.1.11	131J	0810	712002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technologick	900000,00	0	0
12.1.11	131J	0810	717002	40	91	00	ŠK - rekonštrukcia technolog. za	0	900000,00	900000,0000
12.1.11	52	0810	717002	40	91	00	ŠK-rekonštrukcia technolog. zar	0	805000,00	779833,0000
Spolu:							900 000,00	1 705 000,00	1 679 833,00	

Prvok 12.1.12

Názov: Výhliadková veža Rittenberg

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	140 921,00	140 921,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	140 921,00	140 921,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka.

Cieľ: Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Vybudovaním vyhliadkovej veže a pridruženej ferraty a náučného chodníka sa zatriktívni 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 vyhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)

Komentár: K 30.6.2021 sa s realizáciou vyhliadkovej veže nezačalo. Mesto získalo darom stožiar od Východ. elektrizačná prenosová sústava, a.s.v hodnote 25 885,62 Eur, ktorý je použitý pri výstavbe veže.
K 31.12.2021 prebiehali úpravy konštrukcie veže vo výrobnjej hale. Predpoklad ukončenia 05/2022

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.1.12	46	0810	717001	40	03	00	Vyhliadková veža Rittenberg	0	88000,00	88000,0400
12.1.12	72j	0810	717001	40	03	00	Vyhliadkova veža Rittenberg (da	0	52921,00	52920,9600
							Spolu:	0,00	140 921,00	140 921,00

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	31 850,00	26 750,00	17 135,77	31 850,00	31 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 850,00	26 750,00	17 135,77	31 850,00	31 850,00

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 dotácii 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 priority 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 2020 formou prijatia u primátora v obradnej sieni Radnice pri dodržaní hygienických opatrení v čase pandémie a športové podujatie spojené s otvorením rekonštruovaného futbalového ihriska.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	9,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Plavecká štafeta sa nekonala z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	447,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: SŠH sa nekonali z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	837,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Večerný beh mestom sa nekonala z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	520,00	520,00	520,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	503,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	0	30,00	26,8500
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VŠZP	107,00	107,00	0
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	35,00	35,00	12,6800
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	230,00	230,00	17,7500
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,0100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.2	41	0111	625004	01	16	00 Šport-na invalidné poistenie	50,00	50,00	3,8000
12.2	41	0111	625007	01	16	00 Šport-do RFS	80,00	80,00	6,0200
12.2	72c	0111	633006	01	16	00 Šport-všeobecný materiál grant	0	750,00	750,0000
12.2	41	0111	633006	01	16	00 Šport-všeobecný materiál	392,00	392,00	25,3000
12.2	41	0111	633016	01	16	00 Šport-reprezentačné	1200,00	840,00	170,0000
12.2	72c	0111	633016	01	16	00 Šport-reprezentačné grant SPP	0	750,00	750,0000
12.2	41	0111	634004	01	16	00 Šport-prepravné	2000,00	2000,00	0
12.2	41	0111	636001	01	16	00 Šport-budov, objektov ich častí	870,00	870,00	0
12.2	41	0111	637001	01	16	00 Šport-školenia,kurzy,semináre,p	0	70,00	69,0000
12.2	41	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	3660,00	3660,00	3014,3600
12.2	41	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	5650,00	4930,00	4929,0000
12.2	41	0111	637011	01	16	00 Šport-štúdie, expertízy, posudky	0	360,00	360,0000
12.2	41	0111	637027	01	16	00 Šport-odmeny mimopracovnéh	1856,00	1856,00	100,0000
12.2	41	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	7500,00	1520,00	0
12.2	41	0111	642014	01	16	00 Šport-jednotlivcovi	8200,00	8200,00	6900,0000
Spolu:							31 850,00	26 750,00	17 135,77

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcom je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp.Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežecké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežeckého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Komentár: Mesto zabezpečuje údržbu značenia trás v letných mesiacoch. Počas zimnej sezóny sa upravuje trať strojovo. Na oddych obyvateľov mesta slúžia altánky (jednoduché prístrešky) umiestnené pozdĺž turistických chodníkov. Na výstavbe a údržbe sa podieľa mestská obchodná spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o..

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: k 31.12. neboli realizované žiadne aktivity

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	37,00	37,00	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: k 31.12. neboli realizované žiadne aktivity

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.3	41	0810	637004	01	01	04 LŠA Grajnár-všeobecné služby	1000,00	1000,00	150,0000
Spolu:							1 000,00	1 000,00	150,00

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	891 494,00	1 009 065,00	967 777,73	1 037 204,00	1 037 204,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	29 100,00	28 523,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	906 494,00	1 038 165,00	996 301,29	1 037 204,00	1 037 204,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. vnútornej správy

Gestor programu: mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	874 574,00	982 789,00	942 378,09	1 020 784,00	1 020 784,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	23 900,00	23 323,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	889 574,00	1 006 689,00	965 701,65	1 020 784,00	1 020 784,00

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. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1720,00	1322,9700
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	550,00	526,00	400,0400
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	480,00	480,00	391,2500
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	274,00	273,9400
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	160,00	159,9800
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	79,1300
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	45,00	32,4600
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	420,00	420,00	324,6400
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev	25,00	25,00	19,1400
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	90,00	69,5900
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	35,00	23,1800
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	149,00	149,00	110,0500
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	315,4000
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	100,00	97,2000
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	877,5000
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	450,00	311,3900
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4405,00	3847,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	182,00	181,2800
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	0	280,00	279,5500
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	149,00	149,0000
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	149,00	149,00	144,4000
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	30,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	72,0000
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	1995,00	1995,0000
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	360000,00	311000,00	298320,4000
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	90000,00	77140,00	73926,6300
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	75000,00	74000,00	72019,6600
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	2736,9500
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	60726,00	60725,8100
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	37000,00	27500,00	24962,6600
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ě	19000,00	26731,00	26730,2400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	7500,00	7160,6700
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	73210,00	71647,7400
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	5000,00	4120,6400
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	14843,00	14842,4500
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	5000,00	4944,7900
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	25000,00	24308,1100
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	3668,6000
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	0	0
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	8500,00	8500,00	7634,5700
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	1027,9600
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	152,6000
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	1654,5000
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	4860,00	4857,4800
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	100,00	41,9800
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	2674,00	2673,2400
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2100,00	1107,00	1104,9000
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4000,00	7974,00	7973,1900
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	657,0600
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	28,9000
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15000,00	15520,00	15500,0700
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	0	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	160,00	53,4000
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	11109,00	8713,5500
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	5630,00	5628,7300
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	1162,7100
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	0	20,00	20,0000
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	100,00	0	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	120,00	0	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	0	0
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	400,00	1940,00	1939,7200
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	400,00	580,00	573,8400
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	45,0000
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	50,00	130,00	130,0000
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	293,00	292,6200
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1650,00	536,00	430,7400
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	600,00	644,00	643,2000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	514,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	0	120,00	120,0000
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	50,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	19940,00	15441,5000
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	7793,00	7792,3500
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	180,0000
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	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	2683,4500
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0	3900,00	3759,3600
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	5000,00	4564,2000
13.1.3	41	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	15000,00	15000,00	15000,0000
13.1.8	111	0740	611	05	02	00	OZ-tarifný plat, osobný plat	0	4252,00	4252,1500
13.1.8	111	0740	612002	05	02	00	OZ-ostatné príplatky	0	3507,00	3506,5600
13.1.8	111	0740	614	05	02	00	OZ-odmeny	0	390,00	390,0000
13.1.8	111	0740	621	05	02	00	OZ-poistenie VŠZP	0	687,00	686,3000
13.1.8	111	0740	623	05	02	00	OZ - poistné do ostatných ZP	0	140,00	140,5500
13.1.8	111	0740	625001	05	02	00	OZ-na nemocenské poistenie	0	114,00	114,0600
13.1.8	111	0740	625002	05	02	00	OZ-na starobné poistenie	0	1158,00	1157,6000
13.1.8	111	0740	625003	05	02	00	OZ-na úrazové poistenie	0	66,00	66,1400
13.1.8	111	0740	625004	05	02	00	OZ-na invalidné poistenie	0	248,00	248,0500
13.1.8	111	0740	625005	05	02	00	OZ-na poistenie v nezamestnan	0	81,00	81,4700
13.1.8	111	0740	625007	05	02	00	OZ-na poistenie do RFS	0	393,00	392,7400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
13.1.8	111	0740	633004	05	02	00	OZ-prev stroje, prístroje, zar, tec	0	3266,00	3266,0000
13.1.8	111	0740	633006	05	02	00	OZ-všeobecný materiál	0	26151,00	26150,8800
13.1.8	111	0740	633007	05	02	00	OZ-špeciálny materiál	0	15102,00	15102,0000
13.1.8	41	0740	633007	05	02	00	OZ-špeciálny materiál	0	4795,00	0
13.1.8	111	0740	633016	05	02	00	OZ-reprezentačné	0	160,00	159,5400
13.1.8	111	0740	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	73719,00	73719,3600
13.1.8	111	0510	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	4335,00	4335,6000
13.1.8	111	0740	637007	05	02	00	OZ-cestovné náhrady	0	14400,00	14400,0000
13.1.8	111	0740	637014	05	02	00	OZ-stravovanie	0	2581,00	2581,0000
13.1.8	111	0740	637027	05	02	00	OZ-odmeny zamestnancov mim	0	120,00	120,0000
Spolu:							889 574,00	1 006 689,00	965 701,65	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 364,00	6 114,00	4 807,86	6 364,00	6 364,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 364,00	6 114,00	4 807,86	6 364,00	6 364,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2021 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 prihlianím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtní v teréne).

internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestáť obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou

televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízií o činnosti MsP v SNV

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.

Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 31. 12. 2021 boli z dôvodu prijatých opatrení Covidu 19 odprednášané 1 hod. prednášky v materskej škole s počtom účastníkov 15 na tému "Ako sa správať keď sa stratíš (Alžbetka), na základných školách 5 hod. prednášok na tému "dopravná výchova" - 1. stupeň, a na tému "trestná zodpovednosť" - 2. stupeň spolu s počtom 39 účastníkov. Špeciálna škola 2 hod. prednášok s počtom účastníkov 26 žiakov na tému !Dopravná výchova - 1 stupeň. Na stredných školách 3 hod. prednášok s počtom účastníkov 62 študentov na tému !Konzum alkoholu mladiství a maloletí".
8. 4. 2021 sa uskutočnila videokonferencia s počtom účastníkov 20 na tému "rovesnícke násilie" v trvaní 6,5 hod.
21. 4. 2021 videokonferencia s počtom účastníkov 7 na tému "ochrana detí pred násilím" v trvaní 2 hod. Organizátorom týchto videokonferencií bol ÚPSVaR v SNV Mgr. Zuzana Plíhalová.
V mesiaci jún 2021 sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami v areáli kúpaliska s počtom cca 50 účastníkov, kde im boli odprednášané témy "eliminácia bariér", "ako sa nestáť obeťou podvodu" a "kompetencie MsP". Dôchodcom boli odovzdané reflexné pásky, bezpečnostné taštičky na zavesenie na krk a pod.
12. 7. 2021 - účasť na stretnutí fokusovej skupiny mesta SNV verejný poriadok a mimoriadne udalosti - 1,5 hod. prednášok.
27. 9. 2021 účasť na školení Národného projektu "Podpora ochrany detí pred násilím" - 6,5 hod.
Mestská polícia počas 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. Všetky ostatné pripravované preventívne aktivity boli pozastavené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	5,00	17,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2021 v materských, základných, stredných školách, videokonferenciách a s dôchodcami zúčastnilo z dôvodu prijatých opatrení Covidu 19 spolu 142 účastníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	710,00	63,00	142,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00 MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1720,00	1322,9700
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00 MsP-osobný príplatok	550,00	526,00	400,0400
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00 MsP-ostatné prípatky prev.vých.	480,00	480,00	391,2500

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	274,00	273,9400
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	160,00	160,00	159,9800
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	79,1300
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	45,00	32,4600
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	420,00	420,00	324,6400
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	19,1400
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	90,00	69,5900
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	35,00	23,1800
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	149,00	149,00	110,0500
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	315,4000
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	100,00	97,2000
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	877,5000
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	450,00	311,3900
							Spolu:	6 364,00	6 114,00	4 807,86

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 570,00	7 270,00	6 668,23	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	7 270,00	6 668,23	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	43,00	49,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	43,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4405,00	3847,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	182,00	181,2800
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	0	280,00	279,5500
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	149,00	149,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s	149,00	149,00	144,4000
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s	120,00	30,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	72,0000
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	1995,00	1995,0000
							Spolu:	7 570,00	7 270,00	6 668,23

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	860 640,00	813 740,00	780 032,00	1 006 850,00	1 006 850,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	23 900,00	23 323,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875 640,00	837 640,00	803 355,56	1 006 850,00	1 006 850,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár: 22 príslušníkov hliadkovej služby a 4 veliteľia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35431,00	35679,00	31332,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1091,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1439,00	1387,00	1365,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	360000,00	311000,00	298320,4000
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	90000,00	77140,00	73926,6300
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	75000,00	74000,00	72019,6600
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú pohc	2900,00	2900,00	2736,9500
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	60726,00	60725,8100
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	37000,00	27500,00	24962,6600
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ř	19000,00	26731,00	26730,2400
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	7500,00	7160,6700
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	73210,00	71647,7400
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	5000,00	4120,6400
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	14843,00	14842,4500
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	5000,00	4944,7900
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	25000,00	24308,1100
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	3668,6000
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	0	0
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	8500,00	8500,00	7634,5700
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	1027,9600
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	152,6000
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	1654,5000
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	4860,00	4857,4800
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	100,00	41,9800
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	2674,00	2673,2400
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2100,00	1107,00	1104,9000
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4000,00	7974,00	7973,1900
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	657,0600
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	28,9000
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15000,00	15520,00	15500,0700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	0	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	160,00	53,4000
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	11109,00	8713,5500
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	5630,00	5628,7300
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	1162,7100
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	0	20,00	20,0000
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	100,00	0	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	120,00	0	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	0	0
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	400,00	1940,00	1939,7200
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	400,00	580,00	573,8400
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	45,0000
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	50,00	130,00	130,0000
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	293,00	292,6200
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1650,00	536,00	430,7400
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	600,00	644,00	643,2000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	514,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	0	120,00	120,0000
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	50,00	20,00	0
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	19940,00	15441,5000
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	7500,00	7793,00	7792,3500
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	180,0000
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	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	2683,4500
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0	3900,00	3759,3600
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	5000,00	4564,2000
13.1.3	41	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	15000,00	15000,00	15000,0000
Spolu:							875 640,00	837 640,00	803 355,56	

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Od roku 2020 zahrnuté v prvku 6.4.4

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	108,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** Realizované v roku 2016.**Cieľ:** Zlepšenie technického stavu budovy.**Komentár:** Realizované 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	155 665,00	150 870,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	155 665,00	150 870,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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: Mesto zabezpečilo ochranné a dezinfekčné prostriedky pre obyvateľov mesta, aby zamedzilo šírenie nákazlivej choroby COVID-19.

Mu: Počet vykonaných testov v roku 2021.

Komentár: Za prvý polrok 2021 bolo vykonaných 30 174 testov, z toho počas celoplošného testovania občanov od 20.1.2021 do 25.1.2021 to bolo 8 003 testov. Tieto testy boli zabezpečované Mestskou obchodnou spoločnosťou MEPOS s.r.o. v MOM Multicentrum.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	40000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8003,00	0	0	0

Mu: Počet respirátorov pre domácnosti v meste.

Komentár: Domácnostiam v meste Spišská Nová Ves bolo poskytnutých 40 000 kusov respirátorov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40000,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.1.8	111	0740	611	05	02	00	OZ-tarifný plat, osobný plat	0	4252,00	4252,1500
13.1.8	111	0740	612002	05	02	00	OZ-ostatné príplatky	0	3507,00	3506,5600
13.1.8	111	0740	614	05	02	00	OZ-odmeny	0	390,00	390,0000
13.1.8	111	0740	621	05	02	00	OZ-poistenie VŠZP	0	687,00	686,3000
13.1.8	111	0740	623	05	02	00	OZ - poistné do ostatných ZP	0	140,00	140,5500
13.1.8	111	0740	625001	05	02	00	OZ-na nemocenské poistenie	0	114,00	114,0600
13.1.8	111	0740	625002	05	02	00	OZ-na starobné poistenie	0	1158,00	1157,6000
13.1.8	111	0740	625003	05	02	00	OZ-na úrazové poistenie	0	66,00	66,1400
13.1.8	111	0740	625004	05	02	00	OZ-na invalidné poistenie	0	248,00	248,0500
13.1.8	111	0740	625005	05	02	00	OZ-na poistenie v nezamestnan	0	81,00	81,4700
13.1.8	111	0740	625007	05	02	00	OZ-na poistenie do RFS	0	393,00	392,7400
13.1.8	111	0740	633004	05	02	00	OZ-prev stroje, prístroje, zar, tec	0	3266,00	3266,0000
13.1.8	111	0740	633006	05	02	00	OZ-všeobecný materiál	0	26151,00	26150,8800
13.1.8	111	0740	633007	05	02	00	OZ-špeciálny materiál	0	15102,00	15102,0000
13.1.8	41	0740	633007	05	02	00	OZ-špeciálny materiál	0	4795,00	0
13.1.8	111	0740	633016	05	02	00	OZ-reprezentačné	0	160,00	159,5400
13.1.8	111	0740	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	73719,00	73719,3600
13.1.8	111	0510	637004	05	02	00	OZ-všeobecné služby	0	4335,00	4335,6000
13.1.8	111	0740	637007	05	02	00	OZ-cestovné náhrady	0	14400,00	14400,0000
13.1.8	111	0740	637014	05	02	00	OZ-stravovanie	0	2581,00	2581,0000
13.1.8	111	0740	637027	05	02	00	OZ-odmeny zamestnancov mim	0	120,00	120,0000
							Spolu:	0,00	155 665,00	150 870,00

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 920,00	26 276,00	25 399,64	16 420,00	16 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 920,00	31 476,00	30 599,64	16 420,00	16 420,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarnej dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnej preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarom v bytových domoch za rok.

Komentár: Vykonávali sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarnej dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov boli vykonané pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

V priebehu roku 2021 boli vykonané protipožiarne preventívne kontroly v objektoch bytových domoch, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídlacich na uliciach a mestských častiach:

B. Němcovej, Česká, Gorazdova, Hviezdoslavova, Jána Jánskeho, Koceľova, Kollárová, Levočská, Markušovská cesta, Radlinského, Rastislavova, Slovenská, Školská, Modrý vrch, Telep,

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	40,00	30,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnej preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarom v rod. domoch za rok.

Komentár: Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch boli v r. 2021 vykonané v uliciach: Gemerská, Laborecká, Oravská, Zemplínska, Devianska, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	202,00	50,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	120,00	120,00	64,6000
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	10,00	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	20,00	20,00	17,1000
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	28,9000
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	190,6600
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	50,00	50,00	40,0200
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	2,1900
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	10,7900
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	28,0000
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	5,6800

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur	
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	64,6300
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	13,5100
13.2	111	0220	632001	05	00	00	CO-energie	0	238,00	238,0000
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-energie	2600,00	3690,00	3690,2400
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-energie	1020,00	1020,00	1020,0000
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-energie	2500,00	1910,00	1823,9700
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	60,00	45,7100
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	400,00	400,00	390,4700
13.2	41	0220	633004	05	02	01	CO-prev. stroje Covid 1. vlna	0	505,00	505,0000
13.2	131K	0220	633004	05	02	01	CO-prev. stroje Covid 1. vlna	0	4465,00	4465,0000
13.2	131K	0220	633006	05	02	01	CO-všeobec. materiál Covid 1.v	0	855,00	855,0000
13.2	41	0220	633006	05	02	01	CO-všeobec. materiál Covid 1.v	0	95,00	95,0000
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	100,00	777,00	684,2000
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	50,00	0	0
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	1500,00	1400,00	1399,6000
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	20,00	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	3000,00	3000,0000
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	36,0000
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	30,00	10,00	7,0900
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	33,0000
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	300,00	730,00	724,5600
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	230,00	112,0600
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	20,9600
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	80,00	0	0
13.2	111	0220	633016	05	00	00	CO-reprezentačné	0	90,00	90,0000
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kv	100,00	100,00	84,6400
13.2	41	0320	634002	04	00	00	PO NH-servis, údržba, opravy	50,00	0	0
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	100,00	414,00	413,8300
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	430,00	427,9200
13.2	41	0320	634004	04	00	00	PO NH-prepravné a nájom dop	50,00	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba špec.strojov	1200,00	1200,00	1084,5100
13.2	41	0220	635004	05	00	00	CO-prevádzkových strojov	50,00	0	0
13.2	41	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec. strojov, p	100,00	370,00	370,0000
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	700,00	0	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	500,00	0	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1000,00	1000,00	960,0000
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	100,00	0	0
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	300,00	49,00	0
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	0	0
13.2	111	0220	637004	05	00	00	CO-testovanie zamestnancov	0	108,00	108,0000
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	1362,0000
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	320,00	286,8000
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	600,00	600,0000
13.2	43	0220	713004	05	02	01	CO- prev. stroje prístroje	0	520,00	520,0000
13.2	131K	0220	713004	05	02	01	CO-nákup strojov, prístrojov a z	0	4680,00	4680,0000
Spolu:							16 920,00	31 476,00	30 599,64	

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania územia popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

Komentár: V roku 2021 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,90	1,00	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	34 554 396,00	37 344 832,00	35 433 033,49	15 551 123,00	15 646 236,00
Kapitálový rozpočet:	2 979 616,00	7 470 726,00	6 357 752,50	917 360,00	767 360,00
Finančné operácie:	865 533,00	885 536,00	1 207 150,58	748 740,00	711 280,00
Spolu:	38 399 545,00	45 701 094,00	42 997 936,57	17 217 223,00	17 124 876,00